

UCHWAŁA NR LXIV/469/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust.1 i 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, 1561) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/362/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033 zmienionej uchwałą Nr XLVII/373/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 24 listopada 2022 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/469/2022
z dnia 2022-11-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:			z tego:			Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	170 471 031,42	160 832 897,42	35 855 822,84	1 269 649,00	22 979 121,00	43 910 283,30	56 818 021,28	21 700 000,00	9 638 134,00	4 302 431,00	4 943 739,00
2023	181 566 395,25	139 170 461,25	34 922 516,00	1 333 131,00	23 604 612,00	24 202 302,00	55 108 000,25	23 807 500,00	42 359 936,00	2 500 000,00	38 245 936,00
2024	162 237 060,97	146 819 895,60	37 250 191,00	1 411 679,00	24 912 647,00	25 465 993,00	57 779 425,60	24 579 393,00	15 417 165,37	2 200 000,00	13 017 165,37
2025	151 924 954,60	149 524 954,60	38 270 197,00	1 416 234,00	25 442 026,00	26 829 932,00	57 566 565,60	24 623 220,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2026	156 056 932,60	153 656 932,60	39 591 613,00	1 438 012,00	25 918 329,00	28 281 660,00	58 427 318,60	24 803 590,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	159 422 227,60	157 022 227,60	40 509 653,00	1 475 930,00	26 618 697,00	29 778 391,00	58 639 566,60	25 159 060,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	163 982 798,10	161 582 798,10	40 470 361,00	1 288 902,00	26 592 879,00	31 271 743,00	60 748 913,10	25 309 720,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	168 739 889,00	166 339 889,00	41 603 531,00	1 511 240,00	27 337 480,00	32 707 352,00	63 180 286,00	25 726 890,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	173 508 869,00	171 108 869,00	42 768 430,00	1 547 539,00	28 102 929,00	34 183 156,00	64 506 813,00	26 026 890,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	178 447 288,00	176 047 288,00	43 923 178,00	1 583 521,00	28 861 708,00	35 646 103,00	66 032 779,00	26 193 560,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	181 725 084,00	179 325 084,00	44 971 321,00	1 599 106,00	29 612 112,00	37 092 902,00	66 049 643,00	26 193 560,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	184 490 229,00	182 090 229,00	46 486 951,00	1 634 212,00	30 352 415,00	38 529 225,00	66 096 426,00	25 561 490,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze estymowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2022		200 114 622,67	158 672 543,74	59 008 623,69	200 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 242 076,93	41 242 076,93	1 961 388,00
2023		188 347 378,46	138 575 553,15	58 254 094,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 771 825,31	49 771 825,31	0,00
2024		162 915 289,45	145 050 709,00	59 300 446,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864 580,45	17 864 580,45	0,00
2025		144 069 429,58	139 430 792,00	60 782 957,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 637,58	4 638 637,58	0,00
2026		149 397 360,56	142 323 436,00	62 402 531,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 924,56	7 067 924,56	0,00
2027		154 081 362,56	144 367 773,00	63 860 094,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 589,56	9 693 589,56	0,00
2028		158 214 424,36	147 801 217,00	65 456 596,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 207,36	10 413 207,36	0,00
2029		163 011 444,52	151 716 247,00	67 093 011,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 197,52	11 295 197,52	0,00
2030		166 480 424,52	155 535 403,00	68 770 336,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 021,52	10 945 021,52	0,00
2031		170 718 843,52	159 561 288,00	70 489 594,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 555,52	11 157 555,52	0,00
2032		166 625 084,00	163 896 570,00	72 251 834,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 514,00	2 728 514,00	0,00
2033		174 790 223,00	168 483 984,00	74 058 130,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 245,00	6 296 245,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-29 943 591,25	0,00	35 866 946,01	10 061 179,00	3 837 824,24	11 819 986,26	11 819 986,26	13 985 770,75	13 985 770,75	
2023	-6 780 982,21	0,00	12 432 414,00	12 432 414,00	6 780 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-678 228,48	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	678 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 855 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 665 572,04	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 340 865,04	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 768 373,74	5 768 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 728 444,48	5 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 028 444,48	7 028 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 728 444,48	7 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Wyszczególnienie				5				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 354,76	6 223 354,76	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 431,79	5 651 431,79	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 771,52	7 621 771,52	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 572,04	6 665 572,04	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 865,04	5 340 865,04	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 373,74	5 768 373,74	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 444,48	5 728 444,48	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 444,48	7 028 444,48	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 444,48	7 728 444,48	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 456 456,59	0,00	1 960 353,68	27 766 120,69			
2023	x	x	x	x	0,00	70 237 440,80	0,00	594 908,10	594 908,10			
2024	x	x	x	x	0,00	70 915 669,28	0,00	1 769 186,60	1 769 186,60			
2025	x	x	x	x	0,00	63 060 144,26	0,00	10 094 162,60	10 094 162,60			
2026	x	x	x	x	0,00	56 394 572,22	0,00	11 333 496,60	11 333 496,60			
2027	x	x	x	x	0,00	51 053 707,18	0,00	12 634 454,60	12 634 454,60			
2028	x	x	x	x	0,00	45 285 333,44	0,00	13 781 581,10	13 781 581,10			
2029	x	x	x	x	0,00	39 556 888,96	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00			
2030	x	x	x	x	0,00	32 528 444,48	0,00	15 573 466,00	15 573 466,00			
2031	x	x	x	x	0,00	24 800 000,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 700 000,00	0,00	15 428 514,00	15 428 514,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 596 245,00	13 596 245,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnieśliętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,32%	4,36%	11,31%	13,17%	TAK	TAK
2023	9,15%	4,91%	10,27%	12,12%	TAK	TAK
2024	9,87%	5,05%	9,09%	10,95%	NIE	TAK
2025	9,64%	11,49%	8,21%	10,06%	NIE	TAK
2026	7,83%	11,55%	6,47%	8,30%	NIE	TAK
2027	6,44%	12,17%	6,89%	8,73%	TAK	TAK
2028	6,08%	12,23%	7,50%	9,34%	TAK	TAK
2029	5,67%	12,33%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	6,12%	12,36%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2031	5,18%	12,42%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2032	11,04%	11,27%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2033	7,10%	9,82%	12,05%	12,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

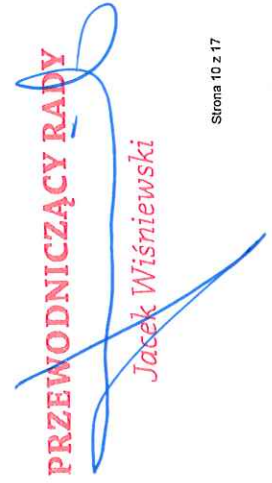
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	657 054,75	657 054,75	657 054,75	4 028 195,00	4 028 195,00	4 028 195,00	4 028 195,00	484 020,97	484 020,97	484 020,97
2023	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	181 900,75	181 900,75	181 900,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	22 029 514,93	22 029 514,93	18 001 319,93	33 788 446,90	867 031,97	32 921 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	1 000 000,00	48 374 638,75	554 581,75	47 820 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 947 249,00	329 036,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki
2022	6 223 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 627 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	7 563 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	7 796 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	6 606 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	5 282 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 733 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 328 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części, wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/469/2022
z dnia 2022-11-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 705 908,75	48 374 638,75	14 947 249,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 804 848,75	554 561,75	329 036,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				203 801 259,00	47 820 057,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				87 808 749,75	2 631 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				745 660,75	181 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkola Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły - Papieża Polaka	2019	2022	97 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkola Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza	2019	2022	138 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu	2022	2023	509 903,75	181 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 063 089,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza - Zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni, poprawa jakości zrzucanych ścieków do rzeki Bzury.	Zakład Usług Komunalnych	2013	2023	87 063 089,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.2), z tego:				118 897 159,00	45 742 738,00	14 947 249,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 158 989,00	372 681,00	329 036,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	12 080,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałość projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 866 764,00	320 077,00	311 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale - Poprawa jakości komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2032	64 363,00	5 544,00	5 544,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2023	96 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 736 170,00	45 370 057,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Łowicz Główny	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2022	53 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	93 825 264,91
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 280 579,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 544 684,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635 532,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 017,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 174,97
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 843,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479 514,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479 514,94
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	99 189 732,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 124 562,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 156,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 340,00
1.3.1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	56 466,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 065 170,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2023	7 595 000,00	1 400 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	5 215 000,00	85 000,00	3 750 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1 - Poszukiwanie zasobów wód termalnych w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2024	19 800 170,00	36 900,00	18 850 057,00	1 013 213,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej - Poprawa stanu mostu i usprawnienie komunikacji	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2024	27 500 000,00	550 000,00	14 725 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 m - Poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 020 000,00	200 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Czajki - Usprawnienie komunikacji w rejonie dworca Łowicz Przedmieście	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2023	2 270 000,00	1 240 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 170,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łowicza została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) i obejmuje lata 2022-2033 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że dokonane zostały zmiany w budżecie miasta Łowicza na 2022 rok mające wpływ na wartości przyjęte w uchwalonej prognozie finansowej na 2022 rok dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2033.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2022-2033 obejmują:

DOCHODY

Zwiększa się dochody w roku 2022 o kwotę 3.871.567,56 zł wynikającą ze zmiany budżetu na sesji w dniu 24 listopada 2022 r. i Zarządzeń Burmistrza z dnia 28.10.2022, 31.10.2022, 03.11.2022, 07.11.2022, 14.11.2022 i 18.11.2022 roku.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2022 o kwotę 3.002.216,56 zł, z tego:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 473.821,56 zł,
- zwiększa się o kwotę 2.528.395,00 zł pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe w roku 2022 o kwotę 869.351,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 823.289,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 46.062,00 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki w roku 2022 o kwotę 1.371.567,56 zł wynikające ze zmiany budżetu na sesji w dniu 24 listopada i Zarządzeń Burmistrza z dnia 28.10.2022, 31.10.2022, 03.11.2022, 07.11.2022 i 14.11.2022 i 18.11.2022 roku.

W roku 2032 zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000,00 zł i zwiększa się w roku 2033 wydatki w kwocie 2.800.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2022 o kwotę 2.971.805,56 zł wynikające ze zmian budżetu na sesji w dniu 24 listopada i ww. Zarządzeń Burmistrza, w tym o kwotę 180.764,36 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w kwocie 280.000,00 zł na obsługę długu.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2022 roku o kwotę 1.600.238,00 zł wynikającą ze zmiany budżetu na sesji w dniu 24 listopada 2022 r. i Zarządzenia Burmistrza z dnia 28.10.2022 r.

Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2032 o kwotę 300.000,00 zł i zwiększa się w roku 2033 o kwotę po 2.800.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

Wynikiem prognozowanych dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu (-) lub nadwyżki(+).

Zmienia się wynik budżetu w latach 2022 oraz 2032-2033 i prognozuje się następująco:

rok 2022	- 29.643.591,25 zł (zmniejszenie deficytu o 2.500.000,00 zł),
rok 2032	+15.100.000,00 zł (zwiększenie nadwyżki o 300.000,00 zł), ,
rok 2033	+ 9.700.000,00 zł (zmniejszenie nadwyżki o 2.800.000,00 zł),

Przychody

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 10.081.063,08 zł, zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10.081.063,08 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2022 r. o kwotę 2.500.000,00 zł.

Rozchody

Zwiększa się rozchody w roku 2032 o kwotę 300.000,00 zł i zmniejsza się w 2033 r. o kwotę po 2.800.000,00 zł.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2022	8,32%	13,17%
2023	9,15%	12,12%
2024	9,87%	10,95%
2025	9,64%	10,06%

2026	7,83%	8,30%
2027	6,44%	8,73%
2028	6,08%	9,34%
2029	5,67%	8,82%
2030	6,12%	9,96%
2031	6,18%	11,02 %
2032	11,04%	12,07 %
2033	7,10%	12,05 %

W roku 2022 zwiększa się, a w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 181.900,75 zł dochody bieżące na projekt realizowany przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny ze środków UE " Łowicka Integracja to wysokiej jakości edukacja" w związku z otrzymaniem dotacji w ww. kwocie już w roku bieżącym, a pierwotnie planowanej do wpływu w roku 2023.

Objaśnienia do zmian Załącznika nr 2

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi w ul. Czajki" w kwocie 2.270.000,00 zł. W roku 2022 limit wydatków wynosi kwotę 1.240.000,00 zł, a w roku 2023 limit stanowi kwotę 1.030.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński