

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXVII/ /2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033.

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 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/170/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033" 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 2020-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 24 września 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

PROJEKT ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA
OPINIUJĘ POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
Łowicz, dnia 8.09.2020r.

(BADAÇA PRAWNY)
Jolanta Szwałska-Mrozewska
Jolanta Szwałska-Mrozewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
X	X	1	Dochody ogółem	181 849 810,92	151 717 998,00	167 149 596,00	156 326 064,00	160 634 846,00	165 381 891,00	170 271 348,00	175 139 617,00	179 976 326,00	184 770 887,00	189 694 901,00	194 564 568,00	199 368 682,00	204 095 930,00	
X	X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	139 334 046,92	144 546 711,00	149 006 852,00	153 626 064,00	158 234 846,00	162 981 891,00	167 871 348,00	172 739 617,00	177 576 326,00	182 370 887,00	187 294 901,00	192 164 568,00	196 968 682,00	201 695 930,00	
X	X	1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 392 883,00	34 678 207,00	35 851 615,00	36 963 015,00	38 071 905,00	39 214 062,00	40 390 484,00	41 561 809,00	42 725 539,00	43 879 129,00	45 063 865,00	46 235 525,00	47 391 413,00	48 528 807,00	
X	X	1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	878 900,00	907 904,00	936 049,00	964 130,00	993 054,00	1 022 846,00	1 052 509,00	1 081 979,00	1 111 191,00	1 141 194,00	1 170 865,00	1 200 137,00	1 228 940,00	
X	X	1.1.3	z subwencji ogólnej	21 291 691,00	22 297 082,00	23 032 886,00	23 746 905,00	24 459 312,00	25 193 091,00	25 948 884,00	26 701 402,00	27 449 041,00	28 190 165,00	28 951 299,00	29 704 033,00	30 446 634,00	31 177 353,00	
X	X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 014 930,92	42 447 958,00	43 819 713,00	45 178 124,00	46 533 468,00	47 929 472,00	49 367 356,00	50 799 009,00	52 221 381,00	53 631 358,00	55 079 405,00	56 511 470,00	57 924 257,00	59 314 439,00	
X	X	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 584 542,00	44 244 564,00	45 394 734,00	46 801 971,00	48 206 031,00	49 652 212,00	51 141 778,00	52 624 888,00	54 098 386,00	55 559 044,00	57 059 138,00	58 542 675,00	60 006 241,00	61 446 391,00	
X	X	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 700 000,00	19 374 000,00	19 455 480,00	19 844 580,00	20 241 470,00	20 646 290,00	21 059 210,00	21 480 390,00	21 909 990,00	22 348 180,00	22 795 140,00	23 251 040,00	23 716 060,00	24 285 245,00	
X	X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42 515 764,00	7 171 287,00	18 142 744,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
X	X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 018 328,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
X	X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 874 386,00	4 371 287,00	15 342 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2	Wydatki ogółem	201 853 615,52	169 439 291,72	160 092 312,00	148 202 152,80	152 240 034,52	159 180 546,84	164 212 939,04	169 305 915,04	173 491 258,84	177 690 887,00	182 614 901,00	186 684 568,00	195 006 382,00	200 095 930,00	
X	X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 538 448,52	137 591 004,80	141 087 082,80	144 614 248,00	148 229 604,00	151 935 344,00	155 733 728,00	159 627 071,00	163 617 748,00	167 708 192,00	171 900 896,00	176 198 418,00	180 603 378,00	185 118 462,00	189 847 550,00
X	X	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 583 515,97	53 379 840,00	54 714 336,00	56 082 194,00	57 484 249,00	58 921 355,00	60 394 389,00	61 902 277,00	63 442 334,00	64 720 892,00	66 338 914,00	67 997 387,00	69 697 322,00	71 439 755,00	
X	X	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	
X	X	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	62 315 167,00	31 848 286,92	19 005 229,20	3 587 904,80	4 010 430,52	7 245 202,84	8 479 211,04	9 678 844,04	9 873 510,84	9 982 695,00	10 714 005,00	10 486 150,00	14 403 004,00	14 977 468,00	
X	X	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 315 167,00	31 848 286,92	19 005 229,20	3 587 904,80	4 010 430,52	7 245 202,84	8 479 211,04	9 678 844,04	9 873 510,84	9 982 695,00	10 714 005,00	10 486 150,00	14 403 004,00	14 977 468,00	
X	X	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	3	Wynik budżetu	-20 003 804,60	-17 721 293,72	7 057 284,00	8 123 911,20	8 394 811,48	6 201 344,16	6 058 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00	
X	X	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 057 284,00	8 123 911,20	8 394 811,48	6 201 344,16	6 058 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00	
X	X	4	Przychody budżetu	25 752 486,00	24 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 963 848,00	24 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 215 166,60	17 721 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	374 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	374 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00														

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	6	Kwota długu, w tym:	60 835 535,20	78 556 828,92	71 499 544,92	63 375 633,72	54 980 822,24	48 779 478,08	42 721 069,12	36 887 367,16	30 402 300,00	23 322 300,00	16 242 300,00	8 362 300,00	4 000 000,00	0,00
X	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-204 401,60	6 955 706,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 546,00	13 958 578,00	14 662 695,00	15 394 005,00	15 966 150,00	16 365 304,00	16 577 468,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 584 236,40	6 955 706,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 546,00	13 958 578,00	14 662 695,00	15 394 005,00	15 966 150,00	16 365 304,00	16 577 468,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,93%	7,43%	7,90%	8,69%	8,63%	6,39%	6,00%	5,60%	5,93%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%
X	8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,93%	7,43%	7,90%	8,69%	8,63%	6,39%	6,00%	5,60%	5,93%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%
X	8.1_vROL	8.1_vROL_2026	6,93%	7,43%	7,90%	8,69%	8,63%	6,39%	6,00%	5,60%	5,93%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%
X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,24%	8,04%	8,74%	9,51%	10,08%	10,60%	11,13%	11,57%	11,89%	12,09%	12,29%	12,36%	12,20%	11,99%
X	8.2_v2020	8.2_v2020	4,35%	10,58%	11,21%	11,81%	12,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X	8.2_v2026	8.2_v2026	1,24%	8,04%	8,74%	9,51%	10,08%	10,60%	11,13%	11,57%	11,89%	12,09%	12,29%	12,36%	12,20%	11,99%
X	8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,12%	7,22%	7,39%	8,71%	11,20%	11,69%	7,59%	8,48%	9,95%	10,50%	10,98%	11,38%	11,70%	11,93%
X	8.3.1	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)	11,28%	8,38%	8,55%	8,71%	11,20%	11,69%	8,11%	8,48%	9,95%	10,50%	10,98%	11,38%	11,70%	11,93%
X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	33,45%	51,78%	42,78%	40,54%	34,23%	29,50%	25,09%	21,06%	16,89%	12,62%	8,56%	4,30%	2,01%	0,00%
	art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,93%	7,43%	7,90%	8,69%	8,63%	6,39%	6,00%	5,60%	5,93%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%
	art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 431 518,34	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.1.1	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, w tym:	1 431 518,34	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 415 218,33	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 642 379,00	2 371 287,00	14 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 642 379,00	2 371 287,00	14 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 603 754,35	2 371 287,00	14 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 446 971,70	316 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 446 971,70	282 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 375 550,56	282 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 292 488,00	27 680 190,00	16 957 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 323 201,35	0,00	14 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 323 201,35	0,00	14 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24.09.2020 r.

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	53 651 636,36	32 338 359,40	19 192 477,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.1	bieżące	1 619 148,36	658 169,40	354 817,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2	majątkowe	52 032 488,00	31 680 190,00	18 837 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 748 681,40	6 290 009,20	7 057 283,60	7 338 587,60	7 359 161,60	3 301 569,60	3 450 000,00	3 450 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X	12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2020-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 165 316,29	53 651 636,36	32 338 359,40	19 192 477,00	332 137,00	323 492,00	105 838 101,76
1.a	- wydatki bieżące				4 729 326,29	1 619 148,36	658 189,40	364 817,00	332 137,00	323 492,00	3 287 763,76
1.b	- wydatki majątkowe				136 436 089,00	52 032 488,00	31 680 190,00	18 837 660,00	0,00	0,00	102 550 338,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:				89 677 296,29	40 564 732,36	27 996 390,40	16 980 610,00	0,00	0,00	85 406 732,76
1.1.1	- wydatki bieżące				2 479 207,29	1 272 244,36	316 200,40	22 950,00	0,00	0,00	1 611 394,76
1.1.1.1	Port "Szczęśliwa rodzina"	MOPS	2019	2022	886 494,00	340 849,00	218 744,00	22 950,00	0,00	0,00	582 543,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Łowiczu, SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 7	2019	2020	455 442,89	213 990,36			0,00	0,00	213 990,36
1.1.1.3	Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny	2019	2021	901 523,40	605 048,00	1 826,40		0,00	0,00	606 874,40
1.1.1.4	Erasmus+	SP 2	2019	2021	138 927,00	60 357,00	70 200,00		0,00	0,00	130 557,00
1.1.1.5	Erasmus+	SP 3	2019	2021	97 430,00	52 000,00	25 430,00		0,00	0,00	77 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 198 089,00	39 292 488,00	27 680 190,00	16 957 660,00	0	0	83 795 338,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2022	87 063 089,00	39 157 488,00	27 680 190,00	16 957 660,00	0,00	0,00	83 795 338,00
1.1.2.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Łowiczu, SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 7	2019	2020	135 000,00	135 000,00			0,00	0,00	135 000,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				51 488 019,00	13 086 904,00	4 341 969,00	2 211 867,00	332 137,00	323 492,00	20 286 369,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 250 019,00	346 904,00	341 969,00	331 867,00	332 137,00	323 492,00	1 676 369,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	58 896,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 886 764,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	311 186,00	1 591 494,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wyłączeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2021	251 993,00	15 587,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	25 979,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 238 000,00	12 740 000,00	4 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	18 620 000,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2022	47 738 000,00	12 140 000,00	4 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	18 020 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2020	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

OPIS 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 2019 poz. 869 z późn. zm.) i obejmuje lata 2020-2033, 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. Dane w ww. zakresie wykazują pełną zgodność.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2020-2033 obejmują:

DOCHODY

Dochody w roku 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 5.029.587,11 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7.920.429,00 i zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.890.841,89 zł.

Dochody bieżące

Zmniejsza się dochody bieżące w roku 2020 o kwotę 2.890.841,89 zł w związku z wprowadzeniem do planu dochodów wynikających ze zwiększenia dodacji rządowych:
- zwiększenie planu w rozdziale: 75011 par. 2010 o kwotę 14.555,00 zł, 85513 par. 2010 o kwotę 30.501,00 zł, 85415 par.2030 o kwotę 75.490,00 zł oraz zmian dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.09.2020 rok.

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.920.429,00 zł wynikającą z wprowadzenia wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WYDATKI

Wydatki w roku 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 5.029.587,11 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.202.839,00 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 826.748,11 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 826.748,11 zł w związku z wprowadzonymi zmianami planu dotacji rządowej oraz zmian dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.09.2020 roku.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 4.202.839,00 zł w wyniku zmian dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.09.2020 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

- wydatki bieżące

W roku 2020 zwiększa się limit o kwotę 12.094,11 zł.

Zwiększa się limit środków na 2020 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.475,00 zł do kwoty 52.583.515,97 zł.

Objaśnienia do zmian załącznika nr 2

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 12.094,11 zł na zadanie "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych", w związku z przesunięciem części wydatków pośrednich z Partnera (Leute Zentrum Sochaczew) do Lidera projektu (Miasto Łowicz).

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński

8