

**UCHWAŁA NR XXXIII/285/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 25 marca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033.**

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 2021 poz. 305) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/283/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033" 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 2021-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 25 marca 2021 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Jacek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/285/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25.03.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	156 037 625,15	169 904 313,00	157 984 416,00	162 342 948,00	167 141 236,00	172 248 214,00	177 513 509,00	182 766 914,00	187 817 188,00	193 008 869,00	198 155 308,00	203 244 946,00	208 266 070,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	146 026 338,15	150 761 569,00	155 284 416,00	159 942 948,00	164 741 236,00	169 848 214,00	175 113 509,00	180 366 914,00	185 417 188,00	190 608 869,00	195 755 308,00	200 844 946,00	205 866 070,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 729 428,00	34 876 229,00	35 922 516,00	37 000 191,00	38 110 197,00	39 291 613,00	40 509 653,00	40 470 361,00	41 603 531,00	42 768 430,00	43 923 178,00	45 065 181,00	46 191 811,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 085 700,00	1 118 271,00	1 151 819,00	1 186 374,00	1 223 152,00	1 261 070,00	1 298 902,00	1 296 380,00	1 332 679,00	1 368 661,00	1 404 246,00	1 439 352,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 961 995,00	22 917 002,00	23 604 512,00	24 312 647,00	25 042 026,00	25 818 329,00	26 618 697,00	26 592 879,00	27 337 480,00	28 102 929,00	28 861 708,00	29 612 112,00	30 352 415,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 556 591,15	42 856 021,00	44 141 702,00	45 465 953,00	46 829 932,00	48 281 660,00	49 778 391,00	51 271 743,00	52 707 352,00	54 183 158,00	55 646 103,00	57 092 902,00	58 520 225,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 728 324,00	49 026 617,00	50 497 415,00	52 012 338,00	53 572 707,00	55 233 460,00	56 945 698,00	60 733 029,00	62 472 445,00	64 221 673,00	65 955 658,00	67 670 505,00	69 362 267,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 011 287,00	19 142 744,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	3 600 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 871 287,00	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
2	Wydatki ogółem	182 859 188,53	166 827 232,04	151 940 707,84	153 928 339,56	158 792 874,06	165 089 805,04	171 679 807,04	176 281 846,84	180 737 188,00	185 928 869,00	190 275 308,00	193 894 946,00	200 016 070,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 835 575,53	143 827 232,04	147 251 200,00	150 932 480,00	154 705 792,00	158 573 436,00	162 537 773,00	166 601 217,00	170 766 247,00	175 035 403,00	179 411 288,00	183 896 570,00	188 493 984,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 352 756,00	56 498 139,00	57 854 094,00	59 300 446,00	60 782 957,00	62 302 531,00	63 860 094,00	65 456 596,00	67 093 011,00	68 770 336,00	70 489 594,00	72 251 834,00	74 058 130,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	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
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 023 613,00	23 000 000,00	4 689 507,84	2 995 859,56	4 087 082,06	6 516 369,04	9 142 034,04	9 680 629,84	9 970 941,00	10 893 466,00	10 864 020,00	9 998 376,00	11 522 086,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 023 613,00	23 000 000,00	4 689 507,84	2 995 859,56	4 087 082,06	6 516 369,04	9 142 034,04	9 680 629,84	9 970 941,00	10 893 466,00	10 864 020,00	9 998 376,00	11 522 086,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-26 821 563,38	3 077 080,96	6 043 708,16	8 414 608,44	8 348 361,94	7 158 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	9 350 000,00	8 250 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 077 080,96	6 043 708,16	8 414 608,44	8 348 361,94	7 158 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	9 350 000,00	8 250 000,00
4	Przychody budżetu	33 156 161,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 165 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat 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
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 656 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 656 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	6 334 597,62	5 977 080,96	6 043 708,16	8 414 608,44	8 348 361,94	7 158 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	9 350 000,00	8 250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 334 597,62	5 977 080,96	6 043 708,16	8 414 608,44	8 348 361,94	7 158 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	9 350 000,00	8 250 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	85 000 937,58	81 923 856,62	75 880 148,46	67 465 540,02	59 117 178,08	51 958 769,12	46 125 067,16	39 640 000,00	32 560 000,00	25 480 000,00	17 600 000,00	8 250 000,00	0,00
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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 190 762,62	6 934 336,96	8 033 216,00	9 010 468,00	10 035 444,00	11 274 778,00	12 575 736,00	13 765 697,00	14 650 941,00	15 573 466,00	16 344 020,00	16 948 376,00	17 372 086,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 846 923,62	6 934 336,96	8 033 216,00	9 010 468,00	10 035 444,00	11 274 778,00	12 575 736,00	13 765 697,00	14 650 941,00	15 573 466,00	16 344 020,00	16 948 376,00	17 372 086,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	7,12%	6,70%	6,61%	8,44%	8,06%	6,75%	5,45%	5,76%	6,01%	5,81%	6,20%	6,92%	5,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,12%	6,70%	6,61%	8,44%	8,06%	6,75%	5,45%	5,76%	6,01%	5,81%	6,20%	6,92%	5,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,12%	6,70%	6,61%	8,44%	8,06%	6,75%	5,45%	5,76%	6,01%	5,81%	6,20%	6,92%	5,94%
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)	3,40%	7,61%	8,40%	8,96%	9,49%	10,14%	10,83%	11,40%	11,72%	12,04%	12,24%	12,21%	12,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,32%	10,94%	10,65%	10,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,40%	7,61%	8,40%	8,96%	9,49%	10,14%	10,83%	11,40%	11,72%	12,04%	12,24%	12,21%	12,13%
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)	8,36%	6,78%	6,85%	8,97%	10,82%	6,80%	7,03%	8,40%	9,55%	10,13%	10,65%	11,12%	11,51%
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)	10,20%	8,62%	8,69%	8,97%	10,82%	7,77%	8,00%	8,40%	9,55%	10,13%	10,65%	11,12%	11,51%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	54,47%	48,22%	48,03%	41,56%	35,37%	30,17%	25,98%	21,69%	17,34%	13,20%	8,88%	4,06%	0,00%
art15zoc_6	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)	7,12%	6,70%	6,61%	8,44%	8,06%	6,75%	5,45%	5,76%	6,01%	5,81%	6,20%	6,92%	5,94%
art15zoc_8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_9	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
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
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	182 461,15	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	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:	182 461,15	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	182 461,15	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	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:	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	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	439 977,14	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	439 977,14	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	405 977,14	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	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:	27 680 190,00	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	34 162 136,14	22 392 477,00	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	781 946,14	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	33 380 190,00	22 037 660,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 334 597,62	5 977 080,96	6 043 708,16	8 414 608,44	8 348 361,94	7 158 408,96	5 833 701,96	5 885 067,16	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
10.7.3	wyплаты 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
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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2021-2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/285/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25.03.2021r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 974 872,40	34 162 136,14	22 392 477,00	332 137,00	323 492,00	75 512 840,14
1.a	- wydatki bieżące				4 273 783,40	781 946,14	354 817,00	332 137,00	323 492,00	1 792 392,14
1.b	- wydatki majątkowe				139 701 089,00	33 380 190,00	22 037 660,00	0,00	0,00	73 720 248,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				89 086 853,40	28 120 167,14	16 980 610,00	0,00	0,00	63 403 175,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 764,40	439 977,14	22 950,00	0,00	0,00	462 927,14
1.1.1.1	Port "Szczęśliwa rodzina" - Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	886 484,00	218 744,00	22 950,00	0,00	0,00	241 694,00
1.1.1.2	Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji - Podwyższenie jakości łowickiej edukacji	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu	2019	2021	901 523,40	125 603,14	0,00	0,00	0,00	125 603,14
1.1.1.3	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły - Papieża Polaka	2019	2021	97 430,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	25 430,00
1.1.1.4	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza	2019	2021	138 327,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 063 089,00	27 680 190,00	16 957 660,00	0,00	0,00	62 940 248,00
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	2022	87 063 089,00	27 680 190,00	16 957 660,00	0,00	0,00	62 940 248,00
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 i 1.2) z tego				54 888 019,00	6 041 969,00	5 411 867,00	332 137,00	323 492,00	12 103 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 250 019,00	341 969,00	331 867,00	332 137,00	323 492,00	1 329 465,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	47 656,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2021	251 993,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	10 392,00
1.3.1.3	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	311 186,00	1 271 417,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 638 000,00	5 700 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	10 780 000,00
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	47 738 000,00	4 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2022	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul.Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2022	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

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 2021r. poz. 305) i obejmuje lata 2021-2033 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 2021-2033 obejmują:

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2021 o kwotę 216.713,00 zł wynikającą ze zmiany budżetu na sesji w dniu 25 marca 2021 roku oraz zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany w zakresie dotacji rządowych.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2021 o kwotę 216.713,00 zł, z tego:

- z subwencji ogólnej zmniejsza się o 201.450,00
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 60.362,00 (zwiększenia minus zmniejszenia)
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 357.801,00 (zwiększenia minus zmniejszenia)

WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2021 o kwotę 91.713,00 zł wynikającą ze zmian budżetu na sesji w dniu 25 marca 2021 roku oraz zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany w zakresie dotacji rządowych, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 66.820,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 125.000,00 zł w 2021 roku wynikającą ze zmiany budżetu na sesji w dniu 25 marca 2021 roku.

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

- wydatki bieżące

W roku 2021 zwiększa się limit o kwotę 123.776,74 zł.

- wydatki majątkowe

W roku 2021 zmniejsza się limit o kwotę 1.500.000,00 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.

Wydatki bieżące:

Zadanie pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”

Przedsięwzięcie realizowane ze środków U.E. w latach 2019-2021. Zwiększa się limit wydatków na ww. zadanie o kwotę środków niewykorzystanych w roku 2020 - 123.776,74 zł.

- 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

Wydatków inwestycyjne:

Zadanie pn. „Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego”.

Zmniejsza się limit wydatków na to zadanie w 2021 roku o kwotę 1.500.000,00 zł. Rozpoczęto prace nad wykonaniem projektu zamiennego z ograniczonym zakresem prac na tę inwestycję. Po wykonaniu projektu zamiennego miasto przygotowuje wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie budowy w/w inwestycji.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński