

**UCHWAŁA NR LVII/431/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 23 czerwca 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 2021 poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz.559, 583, 1005 i 1079) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, 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 23 czerwca 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 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/431/2022
z dnia 2022-06-23

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	151 344 325,19	136 622 806,19	31 488 011,00	1 269 649,00	22 595 026,00	29 921 338,91	53 448 781,28	21 700 000,00			12 721 523,00	6 024 632,00	6 306 891,00
2023	167 693 053,00	135 284 416,00	34 922 516,00	1 118 271,00	23 604 512,00	24 141 702,00	51 497 415,00	22 025 500,00			32 408 637,00	2 500 000,00	29 708 637,00
2024	157 924 790,00	143 611 177,00	37 250 191,00	1 196 819,00	24 912 647,00	25 465 953,00	54 785 567,00	22 796 393,00			14 313 613,00	2 200 000,00	11 913 613,00
2025	149 016 236,00	146 616 236,00	38 270 197,00	1 201 374,00	25 442 026,00	26 829 932,00	54 872 707,00	22 841 220,00			2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2026	152 248 214,00	149 848 214,00	39 291 613,00	1 223 152,00	25 818 329,00	28 281 660,00	55 233 460,00	23 031 590,00			2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	157 513 509,00	155 113 509,00	40 509 653,00	1 261 070,00	26 618 697,00	29 778 391,00	56 945 698,00	23 377 060,00			2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	162 747 935,00	160 347 936,00	40 470 361,00	1 298 902,00	26 592 879,00	31 271 743,00	60 714 051,00	23 727 720,00			2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	167 789 869,00	165 389 869,00	41 603 531,00	1 296 380,00	27 337 480,00	32 707 352,00	62 445 146,00	24 444 890,00			2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	173 008 869,00	170 608 869,00	42 768 430,00	1 332 679,00	28 102 929,00	34 183 158,00	64 221 673,00	24 444 890,00			2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	178 297 288,00	175 897 288,00	43 923 178,00	1 368 661,00	28 861 708,00	35 646 103,00	66 097 638,00	24 811 560,00			2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	181 925 084,00	179 525 084,00	45 065 181,00	1 404 246,00	29 612 112,00	37 092 902,00	66 350 643,00	25 183 740,00			2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	184 690 229,00	182 290 229,00	46 191 811,00	1 439 352,00	30 352 415,00	38 520 225,00	65 796 426,00	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 przedstawiane 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:		
							w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022		163 544 314,30	136 073 385,37	57 474 205,20	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 470 928,93	45 470 928,93	1 190 000,00
2023		165 865 477,71	127 358 652,40	57 854 094,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 506 825,31	38 506 825,31	0,00
2024		151 661 737,08	134 900 709,00	59 300 446,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 028,08	16 761 028,08	0,00
2025		141 219 429,58	136 580 752,00	60 782 957,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 637,58	4 638 637,58	0,00
2026		146 641 360,56	138 573 436,00	62 302 531,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 924,56	7 067 924,56	0,00
2027		152 231 362,56	142 537 773,00	63 860 094,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 589,56	9 693 589,56	0,00
2028		157 014 424,36	146 601 217,00	65 456 596,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 207,36	10 413 207,36	0,00
2029		162 061 444,52	150 766 247,00	67 093 011,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 197,52	11 295 197,52	0,00
2030		165 980 424,52	155 035 403,00	68 770 336,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 021,52	10 945 021,52	0,00
2031		170 568 843,52	159 411 288,00	70 489 594,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 555,52	11 157 555,52	0,00
2032		173 925 084,00	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	0,00	10 028 514,00	10 028 514,00	0,00
2033		178 990 229,00	168 493 994,00	74 058 130,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 245,00	10 496 245,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3												
2022	-32 199 985,11	0,00	38 423 339,87	14 300 000,00	8 076 645,24	1 738 933,18	1 738 933,18	22 384 406,69	22 384 406,69	0,00	0,00	0,00	22 384 406,69
2023	1 827 575,29	1 827 575,29	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 263 052,92	6 263 052,92	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 796 806,42	7 796 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 606 853,44	6 606 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 282 146,44	5 282 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 733 511,64	5 733 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					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	
										4.4
Lp										5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 354,76	6 223 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 575,29	5 627 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 052,92	7 563 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 806,42	7 796 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 853,44	6 606 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 146,44	5 282 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 511,64	5 733 511,64	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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 ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowowzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
Lp	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	0,00	67 696 279,59	0,00	549 420,82	24 672 760,69		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	65 867 704,30	0,00	7 925 763,60	7 925 763,60		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 604 651,38	0,00	8 710 468,00	8 710 468,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 807 844,96	0,00	10 035 444,00	10 035 444,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 200 991,52	0,00	11 274 778,00	11 274 778,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 918 845,08	0,00	12 575 736,00	12 575 736,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 185 333,44	0,00	13 746 719,00	13 746 719,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 456 888,95	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 428 444,48	0,00	15 573 466,00	15 573 466,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	15 628 514,00	15 628 514,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 245,00	13 796 245,00		

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	7,70%	2,68%	8,12%	11,31%	8,31	8,41
2023	6,23%	8,30%	10,55%	10,28%	13,17%	TAK
2024	7,46%	8,43%	10,29%	10,28%	12,13%	TAK
2025	7,47%	9,34%	x	9,60%	11,45%	TAK
2026	6,30%	10,14%	x	9,20%	11,06%	TAK
2027	5,01%	10,89%	x	6,88%	8,71%	TAK
2028	5,18%	11,39%	x	7,10%	8,94%	TAK
2029	5,00%	11,70%	x	7,52%	9,36%	TAK
2030	5,77%	12,04%	x	8,72%	8,72%	TAK
2031	6,08%	12,33%	x	10,02%	10,02%	TAK
2032	6,04%	11,39%	x	10,55%	10,55%	TAK
2033	4,31%	9,94%	x	11,11%	11,11%	TAK
				11,40%	11,40%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środki określone 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	147 151,00	147 151,00	147 151,00	5 478 195,00	5 478 195,00	5 478 195,00	256 017,97	256 017,97	256 017,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	w tym:									
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	24 479 514,93	24 479 514,93	19 001 319,93	34 838 843,90	507 428,97	34 331 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	36 427 739,00	337 681,00	36 090 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	14 557 249,00	329 036,00	14 238 213,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie hierarchii 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 zostają automatycznie wygenerowane 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 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu 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 LVII/431/2022
z dnia 2022-06-23

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 429 405,00	34 838 843,90	36 427 738,00	14 567 249,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 328 146,00	607 428,97	337 681,00	329 036,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				194 101 259,00	34 331 414,93	36 090 057,00	14 238 213,00	0,00	0,00
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:				87 298 846,00	24 635 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				235 757,00	156 017,97	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	49 174,97	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	106 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 063 089,00	24 479 514,93	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	2022	87 063 089,00	24 479 514,93	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 i 1.2), z tego:				109 130 559,00	10 203 311,00	36 427 738,00	14 567 249,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 092 389,00	351 411,00	337 681,00	329 036,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	11 790,00	12 060,00	12 806,00	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	1 886 764,00	320 077,00	320 077,00	311 186,00	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	5 544,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powiaty" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 038 170,00	9 851 900,00	36 090 057,00	14 238 213,00	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	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2023	4 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	65 873 664,91
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 213 979,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 659 684,94
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
1.1.2	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	61 236 132,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 057 982,00
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	56 486,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 180 170,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul.Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	2 400 000,00	85 000,00	1 315 000,00	1 000 000,00	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	19 900 170,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janek 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 2021r. poz. 305 z późn.zm.) 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

Dochody w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.188.469,40 zł i po zmianach wynoszą ogółem 151.344.329,19 zł. W roku 2023 zwiększa się dochody o kwotę 10.925.000,00 zł i po zmianie wynoszą 167.693.053,00 zł, w 2024 roku zwiększa się dochody o kwotę 10.925.000,00 zł i po zmianie wynoszą 157.924.790,00 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2022 o kwotę 1.162.154,40 zł w związku z wprowadzeniem do planu dochodów wynikających ze zmian zarządzeń burmistrza oraz na sesji w dniu 23.06.2022 r. polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów z dotacji rządowych (dodatki osłonowe, świadczenie 500+, środki z funduszu pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy), zwiększenia subwencji oświatowej oraz dochodów własnych.

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe w roku 2022 o kwotę 26.315,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu dochodów środków z niezrealizowanych wydatków niewygasających (projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej)

oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

W związku z przyznaniem środków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej" zwiększa się dochody majątkowe w 2023 roku o kwotę 10.925.000,00 zł i w 2024 roku o kwotę 10.925.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 688.469,40 zł i po zmianach wynoszą ogółem 183.544.314,30 zł. W 2023 roku wydatki zwiększają się o kwotę 14.725.000,00 zł i po zmianie wynoszą 165.865.477,71 zł, w 2024 roku wydatki zwiększają się o kwotę 12.225.000,00 zł i po zmianie wynoszą 151.661.737,08 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2022 o kwotę 1.163.469,40 zł w związku ze zmianami dokonanymi na sesji Rady Miejskiej w dniu 23.06.2022r. oraz zarządzeniami burmistrza. Zmiany wynikają głównie z potrzeby dostosowania wydatków dotacyjnych i wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wydatkami podległych jednostek.

Wydatki majątkowe

W wyniku zmian dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 23.06.2022 r. zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę 475.000,00 zł (zwiększenia minus zmniejszenia). W związku z przyznaniem środków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej" zwiększa się wydatki majątkowe w 2023 roku o kwotę 14.725.000,00 zł i w 2024 roku o kwotę 12.225.000,00 zł.

Przychody

Zwiększa się w 2022 przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.800.000,00 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 4.300.000,00 zł.

W roku 2023 zwiększa się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 3.800.000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 1.300.000,00 zł.

Rozchody

Zwiększa się w 2023 rozchody o kwotę 800.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

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

Wynik budżetu w roku 2022 prognozuje się następująco:

rok 2022 -32.199.985,11

rok 2023 1.827.575,29

rok 2024 6.263.052,92.

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

- wydatki majątkowe

W roku 2022 zwiększa się limit o kwotę 586.900,00 zł. W roku 2023 zwiększa się limit o kwotę 14.791.420,00 zł, w roku 2024 zwiększa się limit o kwotę 12.249.600,00zł.

Objaśnienia do zmian załącznika nr 2

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 36.900,00 zł, w roku 2023 o kwotę 66.420,00 zł, w roku 2024 o kwotę 24.600,00 zł na zadanie "Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1 - Poszukiwanie zasobów wód termalnych w Łowiczu".

Zmiany wynikają z konieczności wyłonienia podmiotu, który w sposób profesjonalny będzie czuwał nad stroną proceduralną i rozliczeniową realizacji zadania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej" przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2024. Zadanie dofinansowane jest środkami

z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 27.500.000,00 zł. Limit w 2022 roku 550.000,00 zł, limit w 2023 roku 14.725.000,00 zł, limit w 2024 roku 12.225.000,00 zł.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński