

UCHWAŁA NR LXXXVIII/618/2024 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicz na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXXV/590/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicz na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 LXXXVIII/618/2024 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27.03.2024

f.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	206 973 565,22	160 761 287,22	41 746 305,00	2 628 481,00	36 992 414,00	17 745 881,22	61 648 206,00	24 616 000,00	46 212 278,00	8 010 000,00	37 939 278,00
2025	163 628 029,00	157 920 529,00	43 457 904,00	2 736 249,00	32 048 401,00	15 074 867,00	64 603 108,00	27 499 056,00	5 707 500,00	2 555 600,00	2 951 900,00
2026	165 216 065,00	162 816 065,00	44 805 099,00	2 821 073,00	33 041 901,00	15 490 019,00	66 657 973,00	28 351 527,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	169 286 466,00	166 886 466,00	45 925 226,00	2 891 600,00	33 867 949,00	15 877 269,00	68 324 422,00	29 060 315,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	173 959 288,00	171 559 288,00	47 211 132,00	2 972 565,00	34 816 252,00	16 321 833,00	70 237 506,00	29 874 004,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	178 419 830,00	176 019 830,00	48 438 621,00	3 049 852,00	35 721 475,00	16 746 201,00	72 063 881,00	30 650 728,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	182 820 326,00	180 420 326,00	49 649 587,00	3 126 098,00	36 614 512,00	17 164 856,00	73 865 273,00	31 416 996,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	187 150 414,00	184 750 414,00	50 841 177,00	3 201 124,00	37 493 260,00	17 576 813,00	75 638 040,00	32 171 004,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	191 399 674,00	188 999 674,00	52 010 524,00	3 274 750,00	38 355 605,00	17 981 080,00	77 377 715,00	32 910 937,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	195 746 666,00	193 346 666,00	53 206 766,00	3 350 069,00	39 237 784,00	18 394 645,00	79 157 402,00	33 667 889,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2.1	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			
2024	211 322 258,90	156 158 602,90	74 876 788,91	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	55 163 656,00	55 163 656,00	4 330 000,00	
2025	154 370 767,18	151 425 659,00	70 669 882,00	0,00	0,00	2 872 774,00	0,00	0,00	0,00	2 945 108,18	2 945 108,18	0,00	
2026	157 148 756,16	155 014 193,00	72 754 644,00	0,00	0,00	1 962 173,00	0,00	0,00	0,00	2 134 563,16	2 134 563,16	0,00	
2027	162 543 864,16	158 680 101,00	74 664 453,00	0,00	0,00	1 710 838,00	0,00	0,00	0,00	3 863 763,16	3 863 763,16	0,00	
2028	166 789 177,46	162 482 720,00	76 624 395,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00	0,00	0,00	4 306 457,46	4 306 457,46	0,00	
2029	171 289 648,72	166 343 123,00	78 597 473,00	0,00	0,00	1 274 159,00	0,00	0,00	0,00	4 946 525,72	4 946 525,72	0,00	
2030	174 537 144,72	170 266 648,00	80 601 709,00	0,00	0,00	1 031 661,00	0,00	0,00	0,00	4 270 496,72	4 270 496,72	0,00	
2031	179 667 232,72	174 227 043,00	82 596 601,00	0,00	0,00	781 332,00	0,00	0,00	0,00	5 440 189,72	5 440 189,72	0,00	
2032	184 344 937,20	178 293 057,00	84 620 218,00	0,00	0,00	552 501,00	0,00	0,00	0,00	6 051 880,20	6 051 880,20	0,00	
2033	194 899 755,20	182 650 927,00	86 653 413,00	0,00	0,00	509 168,00	0,00	0,00	0,00	12 248 828,20	12 248 828,20	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 348 693,68	0,00	12 762 227,25	5 735 000,00	4 121 252,80	320 018,13	227 440,88	6 707 209,12	0,00
2025	9 257 261,82	9 257 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 067 308,84	8 067 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 742 601,84	6 742 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 170 110,54	7 170 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 130 181,28	7 130 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 283 181,28	8 283 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 483 181,28	7 483 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 054 736,80	7 054 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	846 910,80	846 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	5	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 533,57	8 413 533,57	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 261,82	9 257 261,82	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 308,84	8 067 308,84	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 601,84	6 742 601,84	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 110,54	7 170 110,54	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 181,28	7 130 181,28	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 181,28	8 283 181,28	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 181,28	7 483 181,28	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 736,80	7 054 736,80	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	846 910,80	846 910,80	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 035 474,48	0,00	4 602 684,32	11 629 911,57			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 778 212,66	0,00	6 494 870,00	6 494 870,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 710 903,82	0,00	7 801 872,00	7 801 872,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 968 301,98	0,00	8 206 365,00	8 206 365,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 798 191,44	0,00	9 076 568,00	9 076 568,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 668 010,16	0,00	9 676 707,00	9 676 707,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 384 828,88	0,00	10 153 678,00	10 153 678,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 901 647,60	0,00	10 523 371,00	10 523 371,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	846 910,80	0,00	10 706 617,00	10 706 617,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 739,00	10 695 739,00			

8) 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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,55%	5,93%	11,72%	11,77%	TAK	TAK
2025	8,49%	6,52%	11,50%	11,55%	TAK	TAK
2026	6,81%	6,63%	8,67%	8,68%	TAK	TAK
2027	5,60%	6,57%	8,40%	8,41%	TAK	TAK
2028	5,58%	6,81%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	5,28%	6,88%	6,91%	6,92%	TAK	TAK
2030	5,71%	6,85%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	4,94%	6,76%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	4,45%	6,58%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2033	0,78%	6,40%	6,73%	6,73%	TAK	TAK

^x 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki 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
2024	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	214 200,00	67 500,00	67 500,00		42 504,00
2025	50 600,00	50 600,00	42 504,00	544 400,00	544 400,00	457 296,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	1 068 763,00	1 068 763,00	714 000,00	45 162 203,00	366 522,00	44 795 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 914 126,00	6 626,00	2 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	605 042,00	5 042,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi oszczędkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00					
2024	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 422,97	0,00	0,00	0,00
2025	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 768 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 028 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 228 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/18/2024 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27.03.2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 977 964,34	2 914 126,00	2 914 126,00	605 042,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 223 814,00	6 626,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 754 150,34	44 795 681,00	2 907 500,00	600 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 977 964,34	2 914 126,00	2 914 126,00	605 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 223 814,00	6 626,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2025	117 520,00	15 840,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałość projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 886 764,00	311 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale - Poprawa jakości komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2033	69 405,00	5 544,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	150 125,00	33 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 754 150,34	44 795 681,00	2 907 500,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Czajki - Usprawnienie komunikacji w rejonie dworca Łowicz Przedmieście	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2024	8 270 000,00	8 000 000,00	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	2024	7 494 674,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul.Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	5 474 623,34	1 393 500,00	0,00	0,00	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	19 927 353,00	18 810 181,00	0,00	0,00	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	28 540 000,00	11 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	2 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	48 716 665,00
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	413 484,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 303 181,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	48 716 665,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	413 484,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 186,00
1.3.1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	50 922,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 303 181,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 181,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	2 687 500,00	1 280 000,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik 2012" - Poprawa warunków uprawiania sportu na kompleksach boisk "Orlik 2012"	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2026	1 110 000,00	10 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicz na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 487 680,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 040 291,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 447 389,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 715 121,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 065 999,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 649 122,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 348 693,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	197 485 884,31	+9 487 680,91	206 973 565,22
Dochody bieżące	151 720 995,31	+9 040 291,91	160 761 287,22
Subwencja ogólna	30 786 168,00	+6 206 246,00	36 992 414,00
Dotacje bieżące	14 436 882,31	+3 308 998,91	17 745 881,22
Pozostałe	62 123 159,00	-474 953,00	61 648 206,00
Dochody majątkowe	45 764 889,00	+447 389,00	46 212 278,00
Wydatki ogółem	201 607 137,11	+9 715 121,79	211 322 258,90
Wydatki bieżące	147 092 603,11	+9 065 999,79	156 158 602,90
Wynagrodzenia i pochodne	68 428 838,00	+6 447 950,91	74 876 788,91
Pozostałe wydatki bieżące	74 853 765,11	+2 618 048,88	77 471 813,99
Wydatki majątkowe	54 514 534,00	+649 122,00	55 163 656,00
Wynik budżetu	-4 121 252,80	-227 440,88	-4 348 693,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 320 018,13 zł i po zmianach wynoszą 12 762 227,25 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 92 577,25 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 92 577,25 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 442 209,12	+320 018,13	12 762 227,25
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+320 018,13	320 018,13
Rozchody budżetu	8 320 956,32	+92 577,25	8 413 533,57
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	8 320 956,32	+92 577,25	8 413 533,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicz na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,51%	11,72%	TAK	11,77%	TAK
2025	8,49%	11,50%	TAK	11,54%	TAK
2026	6,81%	8,67%	TAK	8,68%	TAK
2027	5,60%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2028	5,58%	8,20%	TAK	8,21%	TAK
2029	5,28%	6,91%	TAK	6,92%	TAK
2030	5,71%	6,75%	TAK	6,76%	TAK
2031	4,94%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2032	4,45%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	0,78%	6,73%	TAK	6,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W wykazie przedsięwzięć dpo WPF na lata 2024-2033 dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 50 000,00 zł wydatki na zadanie "Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012" z limitem wydatków 1 110 000,00 zł, w tym w roku 2024 - 10 000,00 zł, w roku 2025 - 500 000,00 zł i w roku 2026 - 600 000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński