

UCHWAŁA NR V/28/2024 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza 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 Łowicza na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łowiczu

Zofia Wielemborek

Zofia Wielemborek



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 V/28/2024 Rady Miejskiej Łowicz z dnia 11.07.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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	212 741 470,99	165 497 589,60	41 746 305,00	2 628 481,00	36 992 414,00	21 952 932,60	62 177 457,00	24 616 000,00	47 243 881,39	8 020 626,00	37 939 278,00
2025	164 428 029,00	157 920 529,00	43 457 904,00	2 736 249,00	32 048 401,00	15 024 267,00	64 653 708,00	27 499 056,00	6 507 500,00	3 900 000,00	2 407 500,00
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	72 063 681,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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	217 084 773,73	160 472 740,34	75 869 379,49	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	56 612 033,39	56 612 033,39	0,00	
2025	154 906 444,18	151 922 391,00	70 669 882,00	0,00	0,00	3 369 506,00	0,00	0,00	0,00	2 984 053,18	2 984 053,18	0,00	
2026	156 884 433,16	155 444 694,00	72 754 644,00	0,00	0,00	2 392 674,00	0,00	0,00	0,00	1 439 739,16	1 439 739,16	0,00	
2027	162 279 541,16	159 044 371,00	74 664 453,00	0,00	0,00	2 075 108,00	0,00	0,00	0,00	3 235 170,16	3 235 170,16	0,00	
2028	166 524 854,46	162 780 759,00	76 624 395,00	0,00	0,00	1 793 934,00	0,00	0,00	0,00	3 744 095,46	3 744 095,46	0,00	
2029	171 025 325,72	166 574 931,00	78 597 473,00	0,00	0,00	1 505 967,00	0,00	0,00	0,00	4 450 394,72	4 450 394,72	0,00	
2030	174 125 821,72	170 432 225,00	80 601 709,00	0,00	0,00	1 197 238,00	0,00	0,00	0,00	3 693 596,72	3 693 596,72	0,00	
2031	179 255 909,72	174 326 389,00	82 596 601,00	0,00	0,00	880 678,00	0,00	0,00	0,00	4 929 520,72	4 929 520,72	0,00	
2032	183 933 614,20	178 326 172,00	84 620 218,00	0,00	0,00	585 616,00	0,00	0,00	0,00	5 607 442,20	5 607 442,20	0,00	
2033	195 455 339,20	182 141 759,00	86 693 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313 580,20	13 313 580,20	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-4 343 302,74	0,00	12 756 836,31	7 735 000,00	0,00	320 018,13	0,00	4 701 818,18	4 343 302,74	
2025	9 521 584,82	9 521 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 331 631,84	8 331 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 006 924,84	7 006 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 434 433,54	7 434 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 394 504,28	7 394 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 694 504,28	8 694 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 894 504,28	7 894 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 466 059,80	7 466 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	291 326,80	291 326,80	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	5.1.1.1	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 584,82	9 521 584,82	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 631,84	8 331 631,84	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 924,84	7 006 924,84	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 433,54	7 434 433,54	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 504,28	7 394 504,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 504,28	8 694 504,28	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 504,28	7 894 504,28	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466 059,80	7 466 059,80	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	291 326,80	291 326,80	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia 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 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 035 474,48	0,00	5 024 849,26	10 046 685,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 513 889,66	0,00	5 998 138,00	5 998 138,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 182 257,82	0,00	7 371 371,00	7 371 371,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 175 332,98	0,00	7 842 095,00	7 842 095,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 740 899,44	0,00	8 778 529,00	8 778 529,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 346 395,16	0,00	9 444 899,00	9 444 899,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 651 890,88	0,00	9 988 101,00	9 988 101,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 757 386,60	0,00	10 424 025,00	10 424 025,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	291 326,80	0,00	10 673 502,00	10 673 502,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 907,00	11 204 907,00

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lr	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,52%	5,71%	11,30%	11,72%	11,77%	TAK	TAK
2025	9,02%	7,05%	x	11,47%	11,52%	TAK	TAK
2026	7,28%	6,63%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2027	6,01%	6,57%	x	8,44%	8,45%	TAK	TAK
2028	5,94%	6,81%	x	8,25%	8,26%	TAK	TAK
2029	5,59%	6,88%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	6,06%	6,85%	x	6,80%	6,81%	TAK	TAK
2031	5,25%	6,76%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2032	4,71%	6,58%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2033	0,17%	6,40%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	1 304 996,13	1 304 996,13	1 232 957,41	255 000,00	255 000,00	214 200,00	664 288,00	664 288,00	606 163,66
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 358,13	708 358,13	669 297,75
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									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łą.	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
2024	1 068 763,00	1 068 763,00	671 496,00	46 682 818,39	1 083 160,00	45 599 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 902 484,13	994 984,13	2 907 500,00	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
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	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	8 413 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 422,97	0,00	0,00	0,00	
2025	8 554 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 364 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 040 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 467 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 427 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 727 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	6 927 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	6 499 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	291 326,80	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 przy 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAJSKIEJ W ŁOWICZU
Zofia Wielemborek
Zofia Wielemborek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 11.07.2024 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)				80 486 937,86	46 682 818,39	3 902 484,13	605 042,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				3 928 810,13	1 083 160,00	994 984,13	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 558 127,73	45 599 658,39	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:				1 304 996,13	596 638,00	708 358,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 304 996,13	596 638,00	708 358,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Łowicka dwójka przedszkolem równych szans - Wspieranie dostępu do dobrej jakości edukacji dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z grup w niekorzystnej sytuacji	PRZEDSZKOLE NR 2 "POD TĘCZA" W ŁOWICZU, UL. STARZYŃSKIEGO 5A	2024	2025	730 880,00	267 561,00	463 319,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W Łowiczu Pod Świerkami jakoś wdrażamy i wszechstronnie wszyscy się rozwijamy - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji dzieci	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 "POD ŚWIERKAMI" W ŁOWICZU, UL. KSIEŻACKA 26	2024	2025	574 116,13	329 077,00	245 039,13	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				79 181 941,73	46 086 180,39	3 194 126,00	605 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 623 814,00	486 522,00	286 626,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	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
1.3.1.5	Opracowanie dokumentów strategicznych Miasta Łowicza - Opracowanie dokumentów określających strategiczne cele i kierunki rozwoju Miasta Łowicza (Strategia Rozwoju, Plan ogólny i Gminny Plan Rewitalizacji Miasta Łowicza)	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	400 000,00	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 558 127,73	45 599 658,39	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

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	108 063 135,39
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	58 955 977,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 107 158,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 142 493,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 142 493,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 880,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 411 613,00
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	49 920 642,39
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	813 484,00
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	33 952,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 107 158,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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						
1.3.2.2	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	6 276 600,73	2 197 477,39	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
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
1.3.2.2	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	2 197 477,39
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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

Zofia Wielemborek
Zofia Wielemborek

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 767 905,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 736 302,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 031 603,39 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 762 514,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 314 137,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 448 377,39 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 343 302,74 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	206 973 565,22	+5 767 905,77	212 741 470,99
Dochody bieżące	160 761 287,22	+4 736 302,38	165 497 589,60
Dotacje bieżące	17 745 881,22	+4 207 051,38	21 952 932,60
Pozostałe	61 648 206,00	+529 251,00	62 177 457,00
Dochody majątkowe	46 212 278,00	+1 031 603,39	47 243 881,39
Sprzedaż majątku	8 010 000,00	+10 626,00	8 020 626,00
Wydatki ogółem	211 322 258,90	+5 762 514,83	217 084 773,73
Wydatki bieżące	156 158 602,90	+4 314 137,44	160 472 740,34
Wynagrodzenia i pochodne	74 876 788,91	+992 590,58	75 869 379,49
Pozostałe wydatki bieżące	77 471 813,99	+3 321 546,86	80 793 360,85
Wydatki majątkowe	55 163 656,00	+1 448 377,39	56 612 033,39
Wynik budżetu	-4 348 693,68	+5 390,94	-4 343 302,74

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 390,94 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zmniejszono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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	12 762 227,25	-5 390,94	12 756 836,31
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 735 000,00	+2 000 000,00	7 735 000,00
Wolne środki	6 707 209,12	-2 005 390,94	4 701 818,18

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 257 261,82	+264 323,00	9 521 584,82
2026	8 067 308,84	+264 323,00	8 331 631,84
2027	6 742 601,84	+264 323,00	7 006 924,84
2028	7 170 110,54	+264 323,00	7 434 433,54
2029	7 130 181,28	+264 323,00	7 394 504,28
2030	8 283 181,28	+411 323,00	8 694 504,28
2031	7 483 181,28	+411 323,00	7 894 504,28
2032	7 054 736,80	+411 323,00	7 466 059,80
2033	846 910,80	-555 584,00	291 326,80

Źródło: opracowanie własne.

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 4. 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	8,52%	11,72%	TAK	11,77%	TAK
2025	9,02%	11,46%	TAK	11,51%	TAK
2026	7,28%	8,71%	TAK	8,72%	TAK
2027	6,01%	8,44%	TAK	8,44%	TAK
2028	5,94%	8,24%	TAK	8,25%	TAK
2029	5,59%	6,95%	TAK	6,96%	TAK
2030	6,06%	6,79%	TAK	6,80%	TAK
2031	5,25%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2032	4,71%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2033	0,17%	6,73%	TAK	6,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Łowicz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.

Przedsięwzięcia

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia na wydatki bieżące na wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1/ Łowicka dwójka przedszkolem równych szans z limitem wydatków 730 880 zł, w tym w roku 2024 - 267 561 zł i w roku 2025 - 463 319 zł,

2/ W Łowiczu Pod Świerkami jakość wdrażamy i wszechstronnie wszyscy się rozwijamy - z limitem wydatków 574 116,13 zł, w tym w roku 2024 - 329 077 zł i w roku 2025 - 245 039,13 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na wydatki bieżące na Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - "**Opracowanie dokumentów strategicznych Miasta Łowicza**" obejmujące wykonanie Strategii Rozwoju, Planu Ogólnego oraz Gminnego Planu Rewitalizacji Miasta Łowicza. Na realizację tego zadania przeznaczono 400 000 zł, w tym w roku 2024 - 120 000 zł i w roku 2025 - 280 000 zł.

W związku z niewykonaniem do dnia 30 czerwca br. części zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających roku 2023 w kwocie 803 977,39 zł - "**Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej**", zwiększa się ww. kwotę wydatki roku 2024.

BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA
Mariusz Siewiera
Mariusz Siewiera