

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXXVII/ 2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Łowicz na lata 2023-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/489/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2023-2033" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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

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
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		
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
2023	185 466 373,37	139 207 143,25	30 200 746,00	2 107 108,00	25 173 643,00	14 722 226,15	67 003 420,10	24 500 000,00	46 259 230,12	6 020 000,00	39 874 230,12
2024	162 237 060,97	146 819 895,60	36 250 191,00	2 411 679,00	24 912 647,00	25 465 953,00	57 779 425,60	24 579 393,00	15 417 165,37	2 200 000,00	13 017 165,37
2025	151 924 955,50	149 524 955,50	37 270 197,00	2 416 234,00	25 442 026,00	26 829 932,00	57 566 566,50	24 623 220,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2026	156 056 932,60	153 656 932,60	38 591 613,00	2 438 012,00	25 918 329,00	28 281 660,00	58 427 318,60	24 803 590,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	159 422 227,60	157 022 227,60	39 509 653,00	2 475 930,00	26 619 697,00	29 778 391,00	58 639 556,60	25 159 060,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	163 982 799,10	161 582 798,10	39 470 361,00	2 298 902,00	26 592 679,00	31 271 743,00	60 748 913,10	25 309 720,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	168 739 889,00	166 339 889,00	40 603 531,00	2 511 240,00	27 337 480,00	32 707 352,00	63 180 286,00	25 726 890,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	174 508 869,00	172 108 869,00	42 768 430,00	2 547 539,00	28 102 929,00	34 183 158,00	64 506 813,00	26 026 890,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	178 447 288,00	176 047 288,00	42 923 178,00	2 583 521,00	28 861 708,00	35 646 103,00	66 032 778,00	26 193 560,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	181 725 084,00	179 325 084,00	43 971 321,00	2 599 106,00	29 612 112,00	37 092 902,00	66 049 643,00	26 193 560,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	184 490 229,00	182 090 229,00	44 486 951,00	2 634 212,00	30 352 415,00	38 520 225,00	66 096 426,00	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 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				
Lp	2	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	
2023	193 525 688,44	138 557 404,84	60 483 279,24	7 000 000,00	7 000 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	54 968 283,60	54 968 283,60	1 633 268,00	
2024	154 615 289,45	138 050 709,00	59 300 446,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	16 564 580,45	16 564 580,45	0,00	
2025	144 069 430,48	129 430 792,00	60 792 957,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 638 638,48	4 638 638,48	0,00	
2026	149 391 360,56	142 323 436,00	62 402 531,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 924,56	7 067 924,56	0,00	
2027	154 081 362,56	144 387 773,00	63 860 094,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 693 589,56	9 693 589,56	0,00	
2028	158 214 424,36	147 801 217,00	65 456 596,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 413 207,36	10 413 207,36	0,00	
2029	163 011 444,52	151 716 247,00	67 093 011,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 295 197,52	11 295 197,52	0,00	
2030	166 180 424,52	155 535 403,00	68 770 336,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 645 021,52	10 645 021,52	0,00	
2031	169 418 843,52	159 561 288,00	70 489 594,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 857 555,52	9 857 555,52	0,00	
2032	174 725 084,00	163 896 570,00	72 251 834,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 828 514,00	10 828 514,00	0,00	
2033	177 690 229,00	168 493 984,00	74 058 130,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 196 245,00	9 196 245,00	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	
2023	-8 059 315,07	0,00	13 575 323,89	12 332 414,00	6 816 405,18	1 242 909,89	1 242 909,89	0,00	0,00	
2024	7 621 771,52	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 855 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 665 572,04	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 340 865,04	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 768 373,74	5 768 373,74	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	
2030	8 328 444,48	8 328 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 028 444,48	9 028 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 800 000,00	6 800 000,00	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 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 008,82	5 516 008,82	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 771,52	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 572,04	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 865,04	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 373,74	5 768 373,74	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 444,48	8 328 444,48	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 444,48	9 028 444,48	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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		
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 137 440,80	0,00	649 738,41	1 892 648,30	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 515 669,28	0,00	8 769 186,60	8 769 186,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 660 144,26	0,00	10 094 163,50	10 094 163,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 994 572,22	0,00	11 333 496,60	11 333 496,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 653 707,18	0,00	12 634 454,60	12 634 454,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 885 333,44	0,00	13 781 581,10	13 781 581,10	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 156 888,96	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 828 444,48	0,00	16 573 466,00	16 573 466,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	15 428 514,00	15 428 514,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 245,00	13 596 245,00	

^{B)} 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,34%	4,65%	9,49%	12,07%	12,37%	TAK	TAK
2024	9,87%	10,82%	12,63%	11,23%	11,54%	TAK	TAK
2025	9,64%	11,46%	x	11,17%	11,48%	TAK	TAK
2026	7,83%	11,55%	x	8,78%	9,46%	TAK	TAK
2027	6,44%	12,17%	x	9,21%	9,88%	TAK	TAK
2028	6,08%	12,23%	x	9,82%	10,49%	TAK	TAK
2029	5,67%	12,33%	x	9,30%	9,97%	TAK	TAK
2030	7,02%	13,00%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2031	7,11%	12,42%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2032	5,34%	11,27%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2033	5,08%	9,82%	x	12,14%	12,14%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	0,00	0,00	0,00	1 678 024,12	1 678 024,12	1 678 024,12	267 859,63	267 859,63	267 859,63
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									
	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							
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
2023	3 159 489,72	3 159 489,72	1 628 295,12	50 394 227,35	644 680,63	49 749 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 950 783,00	332 570,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 626,00	6 626,00	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	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 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	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	5 516 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 875,37	0,00	0,00	0,00
2024	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 855 525,02	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	x	0,00	0,00
2027	5 340 865,04	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	x	0,00	0,00
2029	3 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 328 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	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	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 177 466,47	50 394 227,35	14 950 783,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 684 717,75	644 680,63	332 570,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 492 748,72	49 749 546,72	14 618 213,00	0,00	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:				88 282 482,47	3 427 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				509 903,75	267 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Łowicka Integracja to wysokiej jakości edukacja - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu	2022	2023	509 903,75	267 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 772 578,72	3 159 489,72	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.	ŁOWICZ	2013	2023	87 772 578,72	3 159 489,72	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				66 694 984,00	46 966 878,00	14 950 783,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 174 814,00	376 821,00	332 570,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	ŁOWICZ	2015	2025	117 520,00	13 200,00	15 840,00	1 584,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałość projektu	ŁOWICZ	2019	2024	1 886 764,00	320 077,00	311 186,00	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	ŁOWICZ	2021	2033	69 405,00	5 544,00	5 544,00	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	ŁOWICZ	2021	2023	101 125,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 720 170,00	46 590 057,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Czajki - Usprawnienie komunikacji w rejonie dworca Łowicz Przedmieście	ŁOWICZ	2022	2023	2 270 000,00	1 030 000,00	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	ŁOWICZ	2021	2023	7 595 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul.Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	ŁOWICZ	2021	2024	5 495 000,00	4 030 000,00	1 380 000,00	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	ŁOWICZ	2022	2024	19 900 170,00	18 850 057,00	1 013 213,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	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	5 042,00	65 391 972,35
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 024 212,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 367 759,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 349,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 859,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 859,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 489,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 489,72
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	61 964 623,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	756 353,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 624,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 263,00
1.3.1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	56 466,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 208 270,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 863 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	ŁOWICZ	2022	2024	28 440 000,00	15 665 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m - Poprawa efektywności energetycznej	ŁOWICZ	2022	2023	1 020 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 890 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje lata 2023-2033 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 2023 rok mające wpływ na wartości przyjęte w uchwalonej prognozie finansowej na 2023 rok dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2033, w tym zmiany w wykazie przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2023-2033 obejmują:

DOCHODY

Dochody w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.418.281,15 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2023 o kwotę 2.418.281,15 zł, w związku z wprowadzeniem do planu dochodów wynikających ze zmian otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dochodów z dotacji rządowych i środków Covid-19, jak również zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 178.886,00 zł. Powyższe dochody zostały wprowadzone do planu budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza od dnia 17.03.2023 roku oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 marca 2023, 27 kwietnia 2023 i 25 maja 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 3.251.857,41 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2023 o kwotę 1.924.960,41 zł, w związku z wprowadzeniem do planu wydatków wynikających ze zmian otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dochodów z dotacji rządowych i środków Covid-19. Powyższe wydatki zostały wprowadzone do planu budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza od dnia 17.03.2023 roku oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 marca 2023, 27 kwietnia 2023 i 25 maja 2023 roku.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2023 o kwotę 1.326.897,00 zł, w tym:

- o kwotę 361.897,00 zł wynikającą ze zmian na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.04.2023 r.,
- o kwotę 25.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego
- "Chełmoński w 3D! - Stała ekspozycja na turystycznej mapie regionu łowickiego",
- o kwotę 940.000,00 zł z zwiększenie zakresu prac przy modernizacji mostu przy ul. Mostowej w Łowiczu (ogółem potrzebna kwota zwiększenia to 3.440.000 zł, w tym kwota 2.500.000 zł zostanie wykorzystana z rezerwy na ewentualną waloryzację kwoty umowy z generalnym wykonawcą).

Wynik budżetu

Wynik budżetu 2023 roku uległ zwiększeniu o kwotę 833.576,26 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 235.648,80 zł oraz limit wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe kwotę 940.000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Zwiększa się o kwotę 940.000,00 zł wydatki na przedsięwzięcie "Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Łowiczu", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków potrzebnych do wykonania zwiększenia zakresu robót niezbędnych do prawidłowej realizacji tej inwestycji.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński