

PROJEKT

**UCHWAŁA NR LXXVII/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 22 czerwca 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 uchwała, 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

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 zmniejszeniu o kwotę 12.247.874,38 zł.

Dochody w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 13.477.023,00 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2023 o kwotę 801.551,81 zł, w związku z wprowadzeniem do planu dochodów wynikających ze zmian otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dochodów z dotacji rządowych. Powyższe dochody zostały wprowadzone do planu budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza od dnia 22.05.2023 roku do 12.06.2023 oraz zmianami projektowanymi na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 22 czerwca 2023 roku.

Dochody majątkowe

Zmniejsza się dochody majątkowe w roku 2023 o kwotę 13.049.426,19 zł oraz zwiększa się w roku 2024 o kwotę 13.477.023,00 zł, w związku ze zmianami projektowanymi na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 22 czerwca 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki w roku 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 12.247.874,38 zł.

Wydatki w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 13.477.023,00 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2023 o kwotę 551.151,81 zł, w związku z wprowadzeniem do planu wydatków wynikających ze zmian otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dochodów z dotacji rządowych. Powyższe wydatki zostały wprowadzone do planu budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza od dnia 22.05.2023 roku do dnia 12.06.2023 oraz projektem Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2023 o kwotę 12.799.026,19 zł, w tym:

- o kwotę 361.897,00 zł wynikającą ze zmian na sesji Rady Miejskiej w dniu 22.06.2023 r.

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 13.477.023,00 zł.

Przychody i wynik budżetu pozostają bez zmian.

Zwiększeniu uległy na rok 2023 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150.610,90 zł.

Limit wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w roku 2023 uległ zmniejszeniu o kwotę 13.414.730,00 zł, a w roku 2024 zwiększeniu o kwotę 13.455.837,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Zwiększa się w roku 2023 o kwotę 26.500,00 zł i w roku 2024 o kwotę 13.500,00 zł wydatki na przedsięwzięcie "Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej" oraz zmniejsza się w roku 2023 o kwotę 13.441.230,00 zł i zwiększa się w roku 2024 o kwotę 13.442.337,00 zł wydatki na przedsięwzięcie "Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1" w związku z koniecznością zabezpieczenia w każdym roku środków potrzebnych do wykonania zakresu robót niezbędnych do prawidłowej realizacji tej inwestycji.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	173 218 498,99	140 008 695,06	30 200 746,00	2 107 108,00	25 173 643,00	14 992 744,15	67 534 453,91	24 500 000,00	33 209 803,93	6 020 100,00	26 397 207,12	
2024	175 714 083,97	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	28 894 188,37	2 200 000,00	26 494 188,37	
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	26 618 697,00	29 778 391,00	58 639 556,60	25 159 060,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2028	163 982 798,10	161 582 798,10	39 470 361,00	2 298 902,00	26 592 879,00	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 7 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			
2023	181 277 814,06	139 133 556,65	60 633 890,14	7 000 000,00	7 000 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	42 144 257,41	42 144 257,41	1 633 268,00	
2024	168 092 312,45	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	30 041 603,45	30 041 603,45	0,00	
2025	144 069 430,48	139 430 792,00	60 782 957,00	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	142 325 436,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
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	7 521 771,52	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 572,04	5 665 572,04	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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						
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	900 138,41	2 143 048,30	
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	

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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,23%	4,75%	9,57%	12,07%	12,37%	TAK	TAK
2024	9,87%	10,82%	12,63%	11,24%	11,55%	TAK	TAK
2025	9,64%	11,46%	x	11,18%	11,49%	TAK	TAK
2026	7,83%	11,55%	x	8,79%	9,47%	TAK	TAK
2027	6,44%	12,17%	x	9,22%	9,90%	TAK	TAK
2028	6,08%	12,23%	x	9,83%	10,51%	TAK	TAK
2029	5,67%	12,53%	x	9,31%	9,99%	TAK	TAK
2030	7,02%	13,00%	x	10,76%	10,76%	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9,1			9,1.1			9,2
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	36 979 497,35	644 680,63	36 334 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 406 620,00	332 570,00	28 074 050,00	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

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)				155 157 089,81	36 979 497,35	28 406 620,00	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				152 472 372,06	36 334 816,72	28 074 050,00	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-privatnego, 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				66 874 607,34	33 552 148,00	28 406 620,00	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				64 699 793,34	33 175 327,00	28 074 050,00	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	5 474 623,34	4 056 500,00	1 393 500,00	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	5 408 827,00	14 455 550,00	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	65 433 079,35
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	64 408 866,72
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	62 005 730,00
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	61 249 377,00
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	5 450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864 377,00

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

Lp.	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