

UCHWAŁA NR LXXXVI / 2023 Rady Miejskiej Łowicz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicz na lata 2023-2033

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 LXX/489/2023 Rady Miejskiej Łowicz z dnia 30.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicz na lata 2023-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicz na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicz stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Wisniewski

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 ... Rady Miejskiej Łowicz z dnia 21.12.2023 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: 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	172 156 205,84	152 655 327,63	30 200 746,00	2 107 108,00	33 160 885,95	20 315 636,56	66 870 951,12	24 800 000,00	19 500 878,21	1 721 202,00	16 964 798,00
2024	181 611 583,97	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	34 791 688,37	5 600 000,00	28 991 688,37
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 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	180 215 520,91	148 238 727,50	65 141 860,29	0,00	0,00	4 403 416,00	0,00	0,00	0,00	31 976 793,41	31 891 793,41	0,00
2024	173 290 627,65	138 050 709,00	59 300 446,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	35 239 918,65	35 239 918,65	0,00
2025	143 370 245,68	139 430 792,00	60 782 957,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	3 939 453,68	3 939 453,68	0,00
2026	148 692 175,76	142 323 436,00	62 402 531,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 368 739,76	6 368 739,76	0,00
2027	153 382 177,76	144 387 773,00	63 860 094,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 404,76	8 994 404,76	0,00
2028	157 515 239,56	147 801 217,00	65 456 596,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 714 022,56	9 714 022,56	0,00
2029	162 312 259,72	151 716 247,00	67 093 011,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 596 012,72	10 596 012,72	0,00
2030	165 481 239,72	155 535 403,00	68 770 336,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 945 836,72	9 945 836,72	0,00
2031	168 719 658,72	159 561 288,00	70 489 594,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 158 370,72	9 158 370,72	0,00
2032	174 025 899,20	163 896 570,00	72 251 834,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 129 329,20	10 129 329,20	0,00
2033	183 982 892,20	168 493 984,00	74 058 130,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 488 908,20	15 488 908,20	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		
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	8 320 956,32	8 320 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 554 709,82	8 554 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 364 756,84	7 364 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 040 049,84	6 040 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 467 558,54	6 467 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 427 629,28	6 427 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 027 629,28	9 027 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 727 629,28	9 727 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 699 184,80	7 699 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	507 336,80	507 336,80	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	5.1.1.1	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	8 320 956,32	8 320 956,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 709,82	8 554 709,82	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 756,84	7 364 756,84	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 049,84	6 040 049,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 558,54	6 467 558,54	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 629,28	6 427 629,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 629,28	9 027 629,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727 629,28	9 727 629,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 184,80	7 699 184,80	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	507 336,80	507 336,80	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 ^{B)} 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		wojnymi 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	4 416 600,13	5 659 510,02	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 816 484,48	0,00	8 769 186,60	8 769 186,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 261 774,66	0,00	10 094 163,50	10 094 163,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 897 017,82	0,00	11 333 496,60	11 333 496,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 856 967,98	0,00	12 634 454,60	12 634 454,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 389 409,44	0,00	13 781 581,10	13 781 581,10	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 961 780,16	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 934 150,88	0,00	16 573 466,00	16 573 466,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 206 521,60	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	507 336,80	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 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	7,50%	6,83%	8,13%	12,08%	12,58%	TAK	TAK
2024	10,45%	10,82%	15,43%	11,05%	11,56%	TAK	TAK
2025	10,21%	11,46%	x	11,39%	11,90%	TAK	TAK
2026	8,39%	11,55%	x	9,11%	9,92%	TAK	TAK
2027	6,99%	12,17%	x	9,53%	10,35%	TAK	TAK
2028	6,61%	12,23%	x	10,14%	10,95%	TAK	TAK
2029	6,19%	12,33%	x	9,62%	10,43%	TAK	TAK
2030	7,52%	13,00%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	7,61%	12,42%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2032	5,83%	11,27%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2033	0,70%	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	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	w tym:
			środki określone 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
2023	49 729,00	49 729,00	49 729,00	0,00	0,00	0,00	267 859,63	267 859,63	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 773 488,12	1 773 488,12	1 773 488,12	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	2 501 143,72	2 501 143,72	0,00	28 155 839,35	659 728,63	27 496 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 590 606,00	366 522,00	35 224 084,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	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
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	5 728 444,48	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	x	0,00	0,00
2031	6 228 444,48	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	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Łowiczu z dnia 21.12.2023 r.

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)				153 497 417,81	28 155 839,35	35 590 606,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 733 717,75	659 728,63	366 522,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 763 700,06	27 496 110,72	35 224 084,00	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:				87 624 136,47	2 769 003,35	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				87 114 232,72	2 501 143,72	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.	Zakład Usług Komunalnych	2013	2023	87 114 232,72	2 501 143,72	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				65 873 281,34	25 386 836,00	35 590 606,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 223 814,00	391 869,00	366 522,00	6 626,00	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	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	Urząd Miejski w Łowiczu	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	Urząd Miejski w Łowiczu	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	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	150 125,00	53 048,00	33 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 649 467,34	24 994 967,00	35 224 084,00	0,00	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	2023	1 270 000,00	30 000,00	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	3 068 674,00	3 046 000,00	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	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	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2024	19 900 170,00	35 793,00	19 828 584,00	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	63 793 407,35
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 073 212,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 720 194,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 003,35
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	2 501 143,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 143,72
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	61 024 404,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	805 353,00
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	87 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 219 051,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 674,00
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	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2024	28 490 000,00	16 984 000,00	10 956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m - Poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	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	27 940 000,00
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 Miasta Łowicz na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 9 011 588,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 420 075,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 431 664,12 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 011 588,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 332 228,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 343 817,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	181 167 794,26	-9 011 588,42	172 156 205,84
Dochody bieżące	152 235 251,93	+420 075,70	152 655 327,63
Subwencja ogólna	32 991 693,95	+169 192,00	33 160 885,95
Dotacje bieżące	19 605 094,84	+710 541,72	20 315 636,56
Pozostałe	67 330 609,14	-459 658,02	66 870 951,12
Dochody majątkowe	28 932 542,33	-9 431 664,12	19 500 878,21
Wydatki ogółem	189 227 109,33	-9 011 588,42	180 215 520,91
Wydatki bieżące	147 906 498,92	+332 228,58	148 238 727,50
Wynagrodzenia i pochodne	64 609 762,73	+532 097,56	65 141 860,29
Poręczenia i gwarancje	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00
Obsługa długu	4 503 416,00	-100 000,00	4 403 416,00
Pozostałe wydatki bieżące	74 593 320,19	+4 100 131,02	78 693 451,21
Wydatki majątkowe	41 320 610,41	-9 343 817,00	31 976 793,41

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicz:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Łowicz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Łowicz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	5 516 008,82	0,00	5 516 008,82
2024	7 621 771,52	699 184,80	8 320 956,32
2025	7 855 525,02	699 184,80	8 554 709,82
2026	6 665 572,04	699 184,80	7 364 756,84
2027	5 340 865,04	699 184,80	6 040 049,84
2028	5 768 373,74	699 184,80	6 467 558,54
2029	5 728 444,48	699 184,80	6 427 629,28
2030	7 028 444,48	1 999 184,80	9 027 629,28
2031	6 228 444,48	3 499 184,80	9 727 629,28
2032	5 800 000,00	1 899 184,80	7 699 184,80
2033	0,00	507 336,80	507 336,80

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicz na lata 2023-2033 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,50%	12,08%	TAK	12,58%	TAK
2024	10,45%	11,05%	TAK	11,56%	TAK
2025	10,21%	10,99%	TAK	11,50%	TAK
2026	8,39%	9,11%	TAK	9,92%	TAK
2027	6,99%	9,53%	TAK	10,35%	TAK
2028	6,61%	10,14%	TAK	10,95%	TAK
2029	6,19%	9,62%	TAK	10,43%	TAK
2030	7,52%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2031	7,61%	11,94%	TAK	11,94%	TAK
2032	5,83%	12,17%	TAK	12,17%	TAK
2033	0,70%	12,14%	TAK	12,14%	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.

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 załączniku nr 2 zmniejszono w roku 2023 limit wydatków na inwestycję "Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1" o kwotę 5.373.034,00 zł i zwiększono na to zadanie limit wydatków na rok 2024 o kwotę 5.373.034,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński