

UCHWAŁA NR LXXXVIII/ /2024 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 27 marca 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Łowicza, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8,3, 8,3,1, 8,4 i 8,4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXVIII/ /2024
z dnia 2024-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	206 221 830,22	160 264 552,22	41 746 305,00	2 628 481,00	36 992 414,00	17 745 881,22	61 151 471,00	24 616 000,00	45 957 278,00	8 010 000,00	37 684 278,00
2025	163 628 029,00	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	5 707 500,00	3 100 000,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	210 570 523,90	156 090 952,90	74 876 788,91	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	54 479 571,00	54 479 571,00	0,00
2025	154 370 767,18	151 425 659,00	70 669 882,00	0,00	0,00	2 872 774,00	0,00	0,00	0,00	2 945 108,18	2 945 108,18	0,00
2026	157 148 756,16	155 014 193,00	72 754 644,00	0,00	0,00	1 962 173,00	0,00	0,00	0,00	2 134 563,16	2 134 563,16	0,00
2027	162 543 864,16	158 680 101,00	74 664 453,00	0,00	0,00	1 710 838,00	0,00	0,00	0,00	3 863 763,16	3 863 763,16	0,00
2028	166 789 177,46	162 482 720,00	76 624 395,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00	0,00	0,00	4 306 457,46	4 306 457,46	0,00
2029	171 289 648,72	166 343 123,00	78 597 473,00	0,00	0,00	1 274 159,00	0,00	0,00	0,00	4 946 525,72	4 946 525,72	0,00
2030	174 537 144,72	170 266 648,00	80 601 709,00	0,00	0,00	1 031 661,00	0,00	0,00	0,00	4 270 496,72	4 270 496,72	0,00
2031	179 667 232,72	174 227 043,00	82 596 601,00	0,00	0,00	781 332,00	0,00	0,00	0,00	5 440 189,72	5 440 189,72	0,00
2032	184 344 937,20	178 293 057,00	84 620 218,00	0,00	0,00	552 501,00	0,00	0,00	0,00	6 051 880,20	6 051 880,20	0,00
2033	194 899 755,20	182 650 927,00	86 693 413,00	0,00	0,00	509 168,00	0,00	0,00	0,00	12 248 828,20	12 248 828,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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
2024	-4 348 693,68	0,00	12 762 227,25	5 735 000,00	0,00	320 018,13	0,00	6 707 209,12	4 348 693,68
2025	9 257 261,82	9 257 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 067 308,84	8 067 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 742 601,84	6 742 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 170 110,54	7 170 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 130 181,28	7 130 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 283 181,28	8 283 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 483 181,28	7 483 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 054 736,80	7 054 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	846 910,80	846 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:		
								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	9 257 261,82	9 257 261,82	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 308,84	8 067 308,84	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 601,84	6 742 601,84	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 110,54	7 170 110,54	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 181,28	7 130 181,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 181,28	8 283 181,28	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 181,28	7 483 181,28	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 736,80	7 054 736,80	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	846 910,80	846 910,80	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:					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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 035 474,48	0,00	4 173 599,32	11 200 826,57	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 778 212,66	0,00	6 494 870,00	6 494 870,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 710 903,82	0,00	7 801 872,00	7 801 872,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 968 301,98	0,00	8 206 365,00	8 206 365,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 798 191,44	0,00	9 076 568,00	9 076 568,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 668 010,16	0,00	9 676 707,00	9 676 707,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 384 828,88	0,00	10 153 678,00	10 153 678,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 901 647,60	0,00	10 523 371,00	10 523 371,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	846 910,80	0,00	10 706 617,00	10 706 617,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 739,00	10 695 739,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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	a.1	a.2		a.3	a.3.1	a.4	a.4.1
2024	8,58%	5,60%	11,22%	11,72%	11,78%	TAK	TAK
2025	8,49%	6,56%	x	11,46%	11,52%	TAK	TAK
2026	6,81%	6,63%	x	8,63%	8,66%	TAK	TAK
2027	5,60%	6,57%	x	8,36%	8,38%	TAK	TAK
2028	5,58%	6,81%	x	8,16%	8,19%	TAK	TAK
2029	5,28%	6,88%	x	6,87%	6,89%	TAK	TAK
2030	5,71%	6,85%	x	6,71%	6,74%	TAK	TAK
2031	4,94%	6,76%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2032	4,45%	6,58%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2033	0,78%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	finansowane 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	45 152 203,00	366 522,00	44 785 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 414 126,00	6 626,00	2 407 500,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu wyłączenia ⁹⁾	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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 422,97	0,00	0,00	0,00
2025	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 na 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXVIII/ /2024
z dnia 2024-03-27

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)				76 867 964,34	45 152 203,00	2 414 126,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 223 814,00	366 522,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 644 150,34	44 785 681,00	2 407 500,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 867 964,34	45 152 203,00	2 414 126,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 223 814,00	366 522,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2025	117 520,00	15 840,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałość projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 886 764,00	311 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale - Poprawa jakości komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2033	69 405,00	5 544,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	150 125,00	33 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 644 150,34	44 785 681,00	2 407 500,00	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	2024	8 270 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	7 494 674,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul.Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	5 474 623,34	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1 - Poszukiwanie zasobów wód termalnych w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2024	19 927 353,00	18 810 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej - Poprawa stanu mostu i usprawnienie komunikacji	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2024	28 540 000,00	11 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	2 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	47 606 665,00
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	413 484,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 193 181,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	47 606 665,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	413 484,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 186,00
1.3.1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	50 922,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 952,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 193 181,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 181,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	2 687 500,00	1 280 000,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1,3,2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 500,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 735 945,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 543 556,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 192 389,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 963 386,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 998 349,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 34 963,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 348 693,68 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	197 485 884,31	+8 735 945,91	206 221 830,22
Dochody bieżące	151 720 995,31	+8 543 556,91	160 264 552,22
Subwencja ogólna	30 786 168,00	+6 206 246,00	36 992 414,00
Dotacje bieżące	14 436 882,31	+3 308 998,91	17 745 881,22
Pozostałe	62 123 159,00	-971 688,00	61 151 471,00
Podatek od nieruchomości	26 416 000,00	-1 800 000,00	24 616 000,00
Dochody majątkowe	45 764 889,00	+192 389,00	45 957 278,00
Wydatki ogółem	201 607 137,11	+8 963 386,79	210 570 523,90
Wydatki bieżące	147 092 603,11	+8 998 349,79	156 090 952,90
Wynagrodzenia i pochodne	68 428 838,00	+6 447 950,91	74 876 788,91
Pozostałe wydatki bieżące	74 853 765,11	+2 550 398,88	77 404 163,99
Wydatki majątkowe	54 514 534,00	-34 963,00	54 479 571,00
Wynik budżetu	-4 121 252,80	-227 440,88	-4 348 693,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	2 970 496,72	+1 300 000,00	4 270 496,72
2031	2 640 189,72	+2 800 000,00	5 440 189,72
2032	4 851 880,20	+1 200 000,00	6 051 880,20
2033	12 032 818,20	+216 010,00	12 248 828,20

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicz:

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

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	9 583 181,28	-1 300 000,00	8 283 181,28
2031	10 283 181,28	-2 800 000,00	7 483 181,28
2032	8 254 736,80	-1 200 000,00	7 054 736,80
2033	1 062 920,80	-216 010,00	846 910,80

Źródło: opracowanie własne.

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”.

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 5. 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	8,58%	11,72%	TAK	11,78%	TAK
2025	8,49%	11,46%	TAK	11,52%	TAK
2026	6,81%	8,63%	TAK	8,66%	TAK

2027	5,60%	8,36%	TAK	8,38%	TAK
2028	5,58%	8,16%	TAK	8,19%	TAK
2029	5,28%	6,87%	TAK	6,89%	TAK
2030	5,71%	6,71%	TAK	6,74%	TAK
2031	4,94%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2032	4,45%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	0,78%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	44 735 681,00	+50 000,00	44 785 681,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński