

UCHWAŁA NR XII/ /2024 Rady Miejskiej Łowicz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian 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. 2024 r. poz. 1530, 1756) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXX/590/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicz na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łowiczu

Zofia Wielemborek

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 XI/ /2024 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	213 485 243,96	173 244 457,59	41 746 305,00	2 628 481,00	37 023 697,00	25 379 465,59	66 466 509,00	22 956 000,00	40 240 786,37	2 980 626,00	35 976 182,98
2025	171 780 938,00	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	13 860 409,00	7 420 000,00	6 240 409,00
2026	166 216 065,00	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	3 400 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00
2027	169 286 466,00	166 886 466,00	45 925 226,00	2 891 600,00	33 867 949,00	15 877 269,00	68 324 422,00	29 060 315,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	173 959 288,00	171 559 288,00	47 211 132,00	2 972 565,00	34 816 252,00	16 321 833,00	70 237 506,00	29 874 004,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	178 419 830,00	176 019 830,00	48 438 621,00	3 049 852,00	35 721 475,00	16 746 201,00	72 063 681,00	30 650 728,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	182 820 326,00	180 420 326,00	49 649 587,00	3 126 098,00	36 614 512,00	17 164 856,00	73 865 273,00	31 416 996,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	187 150 414,00	184 750 414,00	50 841 177,00	3 201 124,00	37 493 260,00	17 576 813,00	75 638 040,00	32 171 004,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	191 399 674,00	188 999 674,00	52 010 524,00	3 274 750,00	38 355 605,00	17 981 080,00	77 377 715,00	32 910 937,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	195 746 666,00	193 346 666,00	53 206 766,00	3 350 069,00	39 237 784,00	18 394 645,00	79 157 402,00	33 667 889,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	214 478 546,70	167 212 580,31	80 356 389,65	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	47 265 966,39	47 265 966,39	0,00
2025	162 259 353,18	151 694 444,00	70 669 882,00	0,00	0,00	3 369 506,00	0,00	0,00	0,00	10 564 909,18	10 564 909,18	0,00
2026	157 884 433,16	155 444 694,00	72 754 644,00	0,00	0,00	2 392 674,00	0,00	0,00	0,00	2 439 739,16	2 439 739,16	0,00
2027	162 279 541,16	159 044 371,00	74 664 453,00	0,00	0,00	2 075 108,00	0,00	0,00	0,00	3 235 170,16	3 235 170,16	0,00
2028	166 524 854,46	162 780 759,00	76 624 395,00	0,00	0,00	1 793 934,00	0,00	0,00	0,00	3 744 095,46	3 744 095,46	0,00
2029	171 025 325,72	166 574 931,00	78 597 473,00	0,00	0,00	1 505 967,00	0,00	0,00	0,00	4 450 394,72	4 450 394,72	0,00
2030	174 125 821,72	170 432 225,00	80 601 709,00	0,00	0,00	1 197 238,00	0,00	0,00	0,00	3 693 596,72	3 693 596,72	0,00
2031	179 255 909,72	174 326 389,00	82 596 601,00	0,00	0,00	880 678,00	0,00	0,00	0,00	4 929 520,72	4 929 520,72	0,00
2032	183 933 614,20	178 326 172,00	84 620 218,00	0,00	0,00	585 616,00	0,00	0,00	0,00	5 607 442,20	5 607 442,20	0,00
2033	195 455 339,20	182 141 759,00	86 693 413,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 313 580,20	13 313 580,20	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	-993 302,74	0,00	12 756 836,31	7 735 000,00	673 284,61	320 018,13	320 018,13	4 701 818,18	0,00
2025	9 521 584,82	9 521 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 331 631,84	8 331 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 006 924,84	7 006 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 434 433,54	7 434 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 394 504,28	7 394 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 694 504,28	8 694 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 894 504,28	7 894 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 466 059,80	7 466 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	291 326,80	291 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763 533,57	8 413 533,57	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 584,82	9 521 584,82	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 631,84	8 331 631,84	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 924,84	7 006 924,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 433,54	7 434 433,54	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 504,28	7 394 504,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 504,28	8 694 504,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 504,28	7 894 504,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466 059,80	7 466 059,80	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	291 326,80	291 326,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	3 350 000,00	64 035 474,48	0,00	6 031 877,28	11 053 713,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 513 889,66	0,00	6 226 085,00	6 226 085,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 182 257,82	0,00	7 371 371,00	7 371 371,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 175 332,98	0,00	7 842 095,00	7 842 095,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 740 899,44	0,00	8 778 529,00	8 778 529,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 346 395,16	0,00	9 444 899,00	9 444 899,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 651 890,88	0,00	9 988 101,00	9 988 101,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 757 386,60	0,00	10 424 025,00	10 424 025,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	291 326,80	0,00	10 673 502,00	10 673 502,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 907,00	11 204 907,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,27%	6,35%	8,37%	11,72%	11,77%	TAK	TAK
2025	9,02%	7,21%	x	11,05%	11,10%	TAK	TAK
2026	7,28%	6,63%	x	8,83%	8,84%	TAK	TAK
2027	6,01%	6,57%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2028	5,94%	6,81%	x	8,36%	8,37%	TAK	TAK
2029	5,59%	6,88%	x	7,07%	7,08%	TAK	TAK
2030	6,06%	6,85%	x	6,91%	6,92%	TAK	TAK
2031	5,25%	6,76%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2032	4,71%	6,58%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	0,20%	6,43%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	1 346 396,13	1 346 396,13	1 267 733,41	2 522 031,98	2 522 031,98	2 392 655,98	893 870,00	893 870,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 358,13	708 358,13	669 297,75
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 084 721,00	1 084 721,00	0,00	41 331 074,39	1 311 566,00	40 019 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 536 246,13	971 337,13	10 564 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 605 042,00	5 042,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	8 413 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 422,97	0,00	0,00	0,00
2025	8 554 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 364 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 040 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 467 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 427 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 727 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 927 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 499 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	291 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatische wyciecznia 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 XII /2024 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19.12.2024 r.

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)				83 768 955,86	41 331 074,39	11 536 246,13	1 605 042,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				4 133 569,13	1 311 566,00	971 337,13	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 635 386,73	40 019 508,39	10 564 909,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 304 996,13	842 178,00	462 818,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 304 996,13	842 178,00	462 818,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Łowicka dwójka przedszkolem równych szans - Wspieranie dostępu do dobrej jakości edukacji dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z grup w niekorzystnej sytuacji	PRZEDSZKOLE NR 2 "POD TEĆŻĄ" W ŁOWICZU, UL. STARZYŃSKIEGO 5A	2024	2025	730 880,00	462 101,00	268 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W Łowiczu Pod Świerkami jakoś wdrazamy i wszechstronnie wszyscy się rozwijamy - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji dzieci	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 "POD ŚWIERKAMI" W ŁOWICZU, UL. KSIĘZACKA 26	2024	2025	574 116,13	380 077,00	194 039,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82 463 959,73	40 488 896,39	11 073 428,00	1 605 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 828 573,00	469 388,00	508 519,00	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	2025	2 076 764,00	311 186,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale - Poprawa jakości komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2033	69 405,00	5 544,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	150 125,00	33 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentów strategicznych Miasta Łowicza - Opracowanie dokumentów określających strategiczne cele i kierunki rozwoju Miasta Łowicza (Strategia Rozwoju, Plan ogólny i Gminny Plan Rewitalizacji Miasta Łowicza)	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	414 759,00	102 866,00	311 893,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 635 386,73	40 019 508,39	10 564 909,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Czajki - Usprawnienie komunikacji w rejonie dworca Łowicz Przedmieście	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2025	8 270 000,00	7 170 000,00	830 000,00	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	7 052 908,00	2 604 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	54 507 656,52
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	2 323 239,13
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 184 417,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 996,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 996,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 880,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 116,13
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	53 202 660,39
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 018 243,00
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	501 186,00
1.3.1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	50 922,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 952,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 759,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 184 417,39
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	2 604 234,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul.Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	6 348 600,73	2 267 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1 - Poszukiwanie zasobów wód termalnych w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2025	19 927 354,00	14 977 273,00	3 832 909,00	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	29 219 064,00	11 685 064,00	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	2026	2 250 000,00	18 000,00	1 232 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	3 657 460,00	1 057 460,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik 2012" - Poprawa warunków uprawiania sportu na kompleksach boisk "Orlik 2012"	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2026	1 110 000,00	10 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Konopackiego wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	950 000,00	10 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz-Przedmieście - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynków mieszkalnych - projekty - Zwiększenie zasobu lokali socjalnych i komunalnych	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni w ul. Akademickiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 477,39
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 182,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 064,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 460,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00



BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA
Mariusz Siewiera
Mariusz Siewiera

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicza:

1. Dochody ogółem zwiększono o 834 511,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 623 452,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 211 059,98 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 515 488,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 292 968,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 808 457,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -993 302,74 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	212 650 731,98	+834 511,98	213 485 243,96
Dochody bieżące	172 621 005,59	+623 452,00	173 244 457,59
Subwencja ogólna	36 992 414,00	+31 283,00	37 023 697,00
Dotacje bieżące	25 085 352,59	+294 113,00	25 379 465,59
Pozostałe	66 168 453,00	+298 056,00	66 466 509,00
Podatek od nieruchomości	22 916 000,00	+40 000,00	22 956 000,00
Dochody majątkowe	40 029 726,39	+211 059,98	40 240 786,37
Wydatki ogółem	216 994 034,72	-2 515 488,02	214 478 546,70
Wydatki bieżące	166 919 611,33	+292 968,98	167 212 580,31
Wynagrodzenia i pochodne	80 326 394,65	+29 995,00	80 356 389,65
Pozostałe wydatki bieżące	82 783 216,68	+262 973,98	83 046 190,66
Wydatki majątkowe	50 074 423,39	-2 808 457,00	47 265 966,39
Wynik budżetu	-4 343 302,74	+3 350 000,00	-993 302,74

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicza:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 350 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 3 350 000,00 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	8 413 533,57	+3 350 000,00	11 763 533,57
Inne rozchody	0,00	+3 350 000,00	3 350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicza na lata 2024-2033 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,27%	11,72%	TAK	11,77%	TAK
2025	9,02%	11,05%	TAK	11,10%	TAK
2026	7,28%	8,83%	TAK	8,84%	TAK
2027	6,01%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2028	5,94%	8,36%	TAK	8,37%	TAK
2029	5,59%	7,07%	TAK	7,08%	TAK
2030	6,06%	6,91%	TAK	6,92%	TAK
2031	5,25%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2032	4,71%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2033	0,20%	6,73%	TAK	6,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Dokonano zmniejszenia w 2024 roku w przedsięwzięciu "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu" na kwotę 342.540,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikającego z niższej kwoty potrzebnej na realizację tej inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu publicznego.


Mariusz Siewiera