

UCHWAŁA NR LXXII/505/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 10 marca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Łowicz na lata 2023-2033

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

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

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

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

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



Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 LXXII/505/2023
z dnia 2023-03-10

Lp	z tego:										
	z tego:						z tego:				
	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
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	183 048 092,22	136 788 862,10	30 200 746,00	2 107 108,00	25 352 829,00	13 691 703,00	65 436 776,10	24 500 000,00	46 259 230,12	6 020 000,00	39 874 230,12
2024	162 237 060,97	146 819 895,60	36 250 191,00	2 411 679,00	24 912 647,00	25 465 953,00	57 779 425,60	24 579 393,00	15 417 165,37	2 200 000,00	13 017 165,37
2025	151 924 955,50	149 524 955,50	37 270 197,00	2 416 234,00	25 442 026,00	26 829 932,00	57 566 556,50	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	163 882 798,10	161 582 798,10	39 470 361,00	2 288 902,00	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	174 508 865,00	172 108 865,00	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. 865, 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 dochoły, o charakterze celowym, które jednostka orzucuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 dochoły związane 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	190 273 831,03	136 632 444,43	60 247 630,44	7 000 000,00	7 000 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	53 641 386,60	53 641 386,60	1 990 000,00	
2024	154 615 285,45	138 050 709,00	59 300 446,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	16 584 580,45	16 584 580,45	0,00	
2025	144 069 430,48	139 430 792,00	60 782 957,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 638 638,48	4 638 638,48	0,00	
2026	149 381 360,56	142 323 436,00	62 402 531,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 924,56	7 067 924,56	0,00	
2027	154 081 362,56	144 387 773,00	63 860 094,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 693 589,56	9 693 589,56	0,00	
2028	158 214 424,36	147 801 217,00	65 456 596,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 413 207,36	10 413 207,36	0,00	
2029	163 011 444,52	151 716 247,00	67 083 011,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 295 197,52	11 295 197,52	0,00	
2030	166 180 424,52	155 535 403,00	66 770 336,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 645 021,52	10 645 021,52	0,00	
2031	169 418 843,52	159 561 288,00	70 489 594,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 857 555,52	9 857 555,52	0,00	
2032	173 225 084,00	163 886 570,00	72 251 834,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 328 514,00	9 328 514,00	0,00	
2033	176 690 229,00	168 483 984,00	74 058 130,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 196 245,00	8 196 245,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2023	-7 225 738,81	0,00	12 741 747,63	12 332 414,00	6 816 405,18	409 333,63	409 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 621 771,52	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 855 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 665 572,04	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 340 865,04	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 768 373,74	5 768 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 728 444,48	5 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 328 444,48	8 328 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 028 444,48	9 028 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
									Rozchody budżetu x	5
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 008,82	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 373,74	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 444,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 444,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 444,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	72 637 440,80	0,00	156 417,67	565 751,30			
2024	x	x	x	x	0,00	65 015 669,28	0,00	8 769 186,60	8 769 186,60			
2025	x	x	x	x	0,00	57 160 144,26	0,00	10 094 163,50	10 094 163,50			
2026	x	x	x	x	0,00	50 494 572,22	0,00	11 333 496,60	11 333 496,60			
2027	x	x	x	x	0,00	45 153 707,18	0,00	12 634 454,60	12 634 454,60			
2028	x	x	x	x	0,00	39 385 333,44	0,00	13 781 581,10	13 781 581,10			
2029	x	x	x	x	0,00	33 656 868,96	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00			
2030	x	x	x	x	0,00	25 328 444,48	0,00	16 573 466,00	16 573 466,00			
2031	x	x	x	x	0,00	16 300 000,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	15 426 514,00	15 426 514,00			
2033	x	x	x	x	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	8,44%	4,30%	12,07%	12,37%	TAK	TAK
2024	9,87%	10,82%	11,19%	11,50%	TAK	TAK
2025	9,64%	11,46%	11,13%	11,44%	TAK	TAK
2026	7,83%	11,55%	8,73%	9,40%	TAK	TAK
2027	6,44%	12,17%	9,16%	9,83%	TAK	TAK
2028	6,08%	12,23%	9,77%	10,44%	TAK	TAK
2029	5,67%	12,33%	9,25%	9,92%	TAK	TAK
2030	7,02%	13,00%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	7,11%	12,42%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2032	6,40%	11,27%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2033	5,78%	9,82%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	
2023	0,00	0,00	1 678 024,12	1 678 024,12	1 678 024,12	267 859,63	267 859,63	267 859,63	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5
2023		3 159 489,72	3 159 489,72	1 628 295,12	49 454 227,35	644 680,63	48 809 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	14 950 783,00	332 570,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	5 516 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 875,37	0,00	0,00	0,00
2024	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 768 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 328 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXII/505/2023
z dnia 2023-03-10

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)				154 237 466,47	14 960 793,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 684 717,75	332 570,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 552 748,72	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				88 282 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				509 903,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 772 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza - Zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni, poprawa jakości zrzucanych ścieków do rzeki Bzury.	ŁOWICZ	2013	2023	87 772 578,72	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				65 954 984,00	14 950 793,00	6 626,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 174 814,00	332 570,00	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	ŁOWICZ	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	ŁOWICZ	2019	2024	1 866 764,00	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	ŁOWICZ	2021	2033	69 406,00	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	ŁOWICZ	2021	2023	101 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 780 170,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Czajki - Usprawnienie komunikacji w rejonie dworca Łowicz Przedmieście	ŁOWICZ	2022	2023	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	ŁOWICZ	2021	2023	7 595 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul.Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	ŁOWICZ	2021	2024	5 495 000,00	4 030 000,00	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	ŁOWICZ	2022	2024	19 900 170,00	18 850 067,00	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	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	64 451 972,35
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 024 212,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 427 759,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 349,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 859,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 859,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 489,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 489,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	61 024 623,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	756 353,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 624,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 263,00
1.3.1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	56 486,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 286 270,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej - Poprawa stanu mostu i usprawnienie komunikacji	ŁOWICZ	2022	2024	27 500 000,00	14 725 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 m - Poprawa efektywności energetycznej	ŁOWICZ	2022	2023	1 020 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łowicza została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje lata 2023-2033 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że dokonane zostały zmiany w budżecie miasta Łowicza na 2023 rok mające wpływ na wartości przyjęte w uchwalonej prognozie finansowej na 2023 rok dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2033, w tym zmiany w wykazie przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2023-2033 obejmują:

DOCHODY

Dochody w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 23.566,41 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2023 o kwotę 23.566,41 zł, w związku z wprowadzeniem do planu dochodów wynikających ze zmian otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dochodów z dotacji rządowych w rozdziale 85503. Powyższe dochody zostały wprowadzone do planu budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 08.03.2023 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 marca 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 23.566,41 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2023 o kwotę 8.566,41 zł, w związku z wprowadzeniem do planu wydatków wynikających ze zmian otrzymanych w związku

z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dochodów z dotacji rządowych w rozdziale 85503. Powyższe dochody zostały wprowadzone do planu budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 08.03.2023 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 marca 2023 roku.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2023 o kwotę o kwotę 15.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego - Powstanie pomnika "Macewy Pamięci" upamiętniającego społeczność żydowską w Łowiczu.

Wynik budżetu

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.147,19 zł oraz limit wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe kwotę 280.000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł wydatki na przedsięwzięcie "Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej w Łowiczu", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków potrzebnych do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na realizację tej inwestycji.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński