

UCHWAŁA NR LXXVI/536/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Łowicz na lata 2023-2033

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

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

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

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

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



Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:							z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody budżetowe ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2023	185 486 373,37	139 207 143,25	30 200 746,00	2 107 108,00	25 173 643,00	14 722 226,15	67 003 420,10	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	24 912 847,00	26 465 953,00	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	149 524 965,50	37 270 197,00	2 416 234,00	25 442 026,00	26 829 932,00	57 565 566,50	24 623 220,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00		
2026	156 056 932,60	153 556 932,60	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	58 639 566,60	25 159 060,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00		
2028	163 982 798,10	161 582 798,10	39 470 361,00	2 298 902,00	26 592 879,00	31 271 743,00	60 748 913,10	25 309 720,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00		
2029	166 739 889,00	166 339 889,00	40 603 531,00	2 511 240,00	27 337 480,00	32 707 352,00	63 180 286,00	25 726 890,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00		
2030	174 508 869,00	172 108 869,00	42 768 430,00	2 547 539,00	28 102 929,00	34 183 188,00	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	26 133 560,00	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	37 082 902,00	66 049 643,00	26 193 560,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00		
2033	184 490 228,00	182 090 228,00	44 486 951,00	2 634 212,00	30 352 415,00	38 520 225,00	66 096 425,00	25 551 490,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00		

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami 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.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				
2023	193 525 688,44	138 582 404,84	60 483 279,24	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 943 283,60	54 943 283,60	1 633 268,00
2024	154 615 289,45	138 050 709,00	59 300 446,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 580,45	16 564 580,45	0,00
2025	144 069 430,48	139 430 792,00	60 782 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 638,48	4 638 638,48	0,00
2026	149 391 360,56	142 323 436,00	62 402 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 599,56	9 693 599,56	0,00
2028	158 214 424,36	147 801 217,00	65 456 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 207,36	10 413 207,36	0,00
2029	163 011 444,52	151 716 247,00	67 093 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 197,52	11 295 197,52	0,00
2030	166 180 424,52	155 535 403,00	68 770 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 021,52	10 645 021,52	0,00
2031	169 418 843,52	159 561 286,00	70 489 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 555,52	9 857 555,52	0,00
2032	174 725 084,00	163 896 570,00	72 251 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828 514,00	10 828 514,00	0,00
2033	177 690 229,00	168 493 984,00	74 058 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196 245,00	9 196 245,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
LF	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 065 315,07	0,00	13 575 323,89	12 332 414,00	6 816 405,18	1 242 909,89	1 242 909,89	0,00	0,00
2024	7 621 771,52	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 855 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 665 572,04	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 340 865,04	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 766 373,74	5 766 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 728 444,48	5 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 328 444,48	8 328 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 028 444,48	9 028 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 008,82	5 516 008,82	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 771,52	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 572,04	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 865,04	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 373,74	5 768 373,74	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 444,48	5 728 444,48	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 444,48	8 328 444,48	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 444,48	9 028 444,48	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami 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 ⁸⁾ 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	70 137 440,80	0,00	624 738,41	1 867 648,30			
2024	x	x	x	x	0,00	62 515 669,28	0,00	8 769 166,60	8 769 186,60			
2025	x	x	x	x	0,00	54 660 144,26	0,00	10 094 163,50	10 094 163,50			
2026	x	x	x	x	0,00	47 994 572,22	0,00	11 333 496,60	11 333 496,60			
2027	x	x	x	x	0,00	42 653 707,18	0,00	12 634 454,60	12 634 454,60			
2028	x	x	x	x	0,00	36 885 333,44	0,00	13 781 561,10	13 781 581,10			
2029	x	x	x	x	0,00	31 156 888,96	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00			
2030	x	x	x	x	0,00	22 828 444,48	0,00	16 573 466,00	16 573 466,00			
2031	x	x	x	x	0,00	13 800 000,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	15 428 514,00	15 428 514,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 586 245,00	13 596 245,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie opartu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie opartu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,34%	4,63%	12,07%	12,37%	TAK	TAK
2024	9,87%	10,82%	11,23%	11,54%	TAK	TAK
2025	9,64%	11,46%	11,17%	11,48%	TAK	TAK
2026	7,83%	11,55%	8,78%	9,45%	TAK	TAK
2027	6,44%	12,17%	9,21%	9,88%	TAK	TAK
2028	6,08%	12,23%	9,81%	10,49%	TAK	TAK
2029	5,67%	12,33%	9,29%	9,97%	TAK	TAK
2030	7,02%	13,00%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2031	7,11%	12,42%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2032	5,34%	11,27%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2033	5,08%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochoły 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	9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023	3 159 489,72	1 628 295,12	50 394 227,35	644 860,63	49 749 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty lubrytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań 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	
2023	5 516 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 655 525,02	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	x	0,00	0,00	
2027	5 340 865,04	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	x	0,00	0,00	
2029	3 728 444,48	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	x	0,00	0,00	
2031	3 728 444,48	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	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W tej pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 245 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. 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 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 zaciągnięcie 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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 177 466,47	14 950 783,00	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				152 492 748,72	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				88 282 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				509 903,75	267 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Łowicka Integracja to wysokiej jakości edukacja - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu	2022	2023	509 903,75	267 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 772 578,72	3 159 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza - Zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni, poprawa jakości zrzucanych ścieków do rzeki Bzury.	ŁOWICZ	2013	2023	87 772 578,72	3 159 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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:				66 894 984,00	14 950 783,00	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.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	ŁOWICZ	2015	2025	117 520,00	13 200,00	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	1 886 764,00	320 077,00	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	69 405,00	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 powiaty" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	ŁOWICZ	2021	2023	101 125,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 720 170,00	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	ŁOWICZ	2021	2023	7 595 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul.Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	ŁOWICZ	2021	2024	5 485 000,00	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	18 850 057,00	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	65 991 972,35
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	64 967 759,72
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	61 964 623,00
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	56 466,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 208 270,00
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	19 863 270,00

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	ŁÓWICZ	2022	2024	28 440 000,00	15 665 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 m - Poprawa efektywności energetycznej	ŁÓWICZ	2022	2023	1 020 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 890 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wisniewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łowicza została sporządzona w szczególowości 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 2.418.281,15 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2023 o kwotę 2.418.281,15 zł, w związku z wprowadzeniem do planu dochodów wynikających ze zmian otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dochodów z dotacji rządowych i środków Covid-19, jak również zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 178.886,00 zł. Powyższe dochody zostały wprowadzone do planu budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza od dnia 17.03.2023 roku do 16.05.2023 oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 marca 2023, 27 kwietnia 2023 i 25 maja 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 3.251.857,41 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2023 o kwotę 1.949.960,41 zł, w związku z wprowadzeniem do planu wydatków wynikających ze zmian otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dochodów z dotacji rządowych i środków Covid-19. Powyższe wydatki zostały wprowadzone do planu budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza od dnia 17.03.2023 roku do dnia 16.05.2023 oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 marca 2023, 27 kwietnia 2023 i 25 maja 2023 roku.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2023 o kwotę 1.301.897,00 zł, w tym:

- o kwotę 361.897,00 zł wynikającą ze zmian na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.04.2023 r.,
- o kwotę 940.000,00 zł z zwiększenie zakresu prac przy modernizacji mostu przy ul. Mostowej w Łowiczu (ogółem potrzebna kwota zwiększenia to 3.440.000 zł, w tym kwota 2.500.000 zł zostanie wykorzystana z rezerwy na ewentualną waloryzację kwoty umowy z generalnym wykonawcą).

Przychody

Zwiększa się przychody o kwotę 833.576,26 zł, w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 657.617,38 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 175.958,88 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu 2023 roku (deficyt) uległ zwiększeniu o kwotę 833.576,26 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 235.648,80 zł oraz limit wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe kwotę 940.000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Zwiększa się o kwotę 940.000,00 zł wydatki na przedsięwzięcie "Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Łowiczu", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków potrzebnych do wykonania zwiększenia zakresu robót niezbędnych do prawidłowej realizacji tej inwestycji.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński