

UCHWAŁA NR XX/ /2025

Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza na lata 2025-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XV/104/2025 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza na lata 2025-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2025-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Łowicza, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza stanowią załącznik nr 3 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 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 XX/ /2025
z dnia 2025-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	200 184 123,00	185 210 784,00	104 970 930,04	1 106 627,82	444 232,00	15 435 653,14	63 253 341,00	23 700 000,00	14 973 339,00	8 020 000,00	6 690 339,00
2026	196 191 760,00	188 991 760,00	110 114 506,00	1 160 853,00	0,00	13 699 158,00	64 017 243,00	24 861 300,00	7 200 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
2027	199 050 505,00	194 850 505,00	113 528 056,00	1 196 839,00	0,00	14 123 832,00	66 001 778,00	25 632 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	204 506 319,00	200 306 319,00	116 706 842,00	1 230 350,00	0,00	14 519 299,00	67 849 828,00	26 349 696,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	210 114 896,00	205 914 896,00	119 974 634,00	1 264 800,00	0,00	14 925 839,00	69 749 623,00	27 087 487,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	215 262 769,00	211 062 769,00	122 974 000,00	1 296 420,00	0,00	15 298 985,00	71 493 364,00	27 764 674,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	220 539 338,00	216 339 338,00	126 048 350,00	1 328 830,00	0,00	15 681 460,00	73 280 698,00	28 458 791,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	225 947 821,00	221 747 821,00	129 199 559,00	1 362 051,00	0,00	16 073 496,00	75 112 715,00	29 170 261,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	231 491 516,00	227 291 516,00	132 429 548,00	1 396 102,00	0,00	16 475 333,00	76 990 533,00	29 899 518,00	4 200 000,00	4 000 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	203 456 553,33	180 343 827,33	86 828 218,71	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 112 726,00	21 312 726,00	0,00
2026	186 984 128,16	184 004 444,00	89 038 070,00	0,00	0,00	3 360 861,00	0,00	0,00	0,00	2 979 684,16	2 979 684,16	0,00
2027	191 089 580,16	189 503 683,00	92 888 967,00	0,00	0,00	2 627 460,00	0,00	0,00	0,00	1 585 897,16	1 585 897,16	0,00
2028	196 603 885,46	194 926 979,00	96 581 303,00	0,00	0,00	2 008 739,00	0,00	0,00	0,00	1 676 906,46	1 676 906,46	0,00
2029	201 280 391,72	199 362 538,00	99 164 853,00	0,00	0,00	1 452 325,00	0,00	0,00	0,00	1 917 853,72	1 917 853,72	0,00
2030	206 544 264,72	203 922 429,00	101 743 139,00	0,00	0,00	965 296,00	0,00	0,00	0,00	2 621 835,72	2 621 835,72	0,00
2031	212 404 833,72	208 661 941,00	104 312 153,00	0,00	0,00	605 444,00	0,00	0,00	0,00	3 742 892,72	3 742 892,72	0,00
2032	218 013 761,20	213 510 333,00	106 815 645,00	0,00	0,00	356 735,00	0,00	0,00	0,00	4 503 428,20	4 503 428,20	0,00
2033	223 701 514,20	218 465 915,00	109 352 517,00	0,00	0,00	116 996,00	0,00	0,00	0,00	5 235 599,20	5 235 599,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2025	-3 272 430,33	0,00	12 794 015,15	11 968 675,00	2 447 090,18	825 340,15	825 340,15	0,00	0,00
2026	9 207 631,84	9 207 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 960 924,84	7 960 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 902 433,54	7 902 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 834 504,28	8 834 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 718 504,28	8 718 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 134 504,28	8 134 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 934 059,80	7 934 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 790 001,80	7 790 001,80	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	9 207 631,84	9 207 631,84	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 924,84	7 960 924,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 433,54	7 902 433,54	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 504,28	8 834 504,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 504,28	8 718 504,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 504,28	8 134 504,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 059,80	7 934 059,80	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 001,80	7 790 001,80	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 ustawowych 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 482 564,66	0,00	4 866 956,67	5 692 296,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 274 932,82	0,00	4 987 316,00	4 987 316,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 314 007,98	0,00	5 346 822,00	5 346 822,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 411 574,44	0,00	5 379 340,00	5 379 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 577 070,16	0,00	6 552 358,00	6 552 358,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 858 565,88	0,00	7 140 340,00	7 140 340,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 724 061,60	0,00	7 677 397,00	7 677 397,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 790 001,80	0,00	8 237 488,00	8 237 488,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 601,00	8 825 601,00

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 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
2025	7,96%	5,65%	11,37%	11,43%	TAK	TAK
2026	7,17%	4,76%	10,74%	10,80%	TAK	TAK
2027	5,86%	4,41%	9,88%	9,95%	TAK	TAK
2028	5,33%	3,98%	9,12%	9,19%	TAK	TAK
2029	5,39%	4,19%	7,13%	7,20%	TAK	TAK
2030	4,95%	4,14%	6,12%	6,18%	TAK	TAK
2031	4,36%	4,13%	5,34%	5,40%	TAK	TAK
2032	4,03%	4,18%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2033	3,75%	4,24%	4,26%	4,26%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 797,78	729 797,78	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	12 123 827,78	1 268 316,78	10 855 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 153 422,00	37 942,00	2 115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	39 142,00	39 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 342,00	40 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	41 542,00	41 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	42 942,00	42 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	44 242,00	44 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	45 642,00	45 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	48 042,00	48 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 ^x	spłata 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	w tym:					
						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
2025	9 521 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 331 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 006 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 434 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 394 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 694 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 894 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 466 059,80	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/ /2025
z dnia 2025-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 043 866,17	12 123 827,78	2 153 422,00	39 142,00	40 342,00	41 542,00
1.a	- wydatki bieżące				4 313 944,13	1 268 316,78	37 942,00	39 142,00	40 342,00	41 542,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 729 922,04	10 855 511,00	2 115 480,00	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:				1 304 996,13	729 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 304 996,13	729 797,78	0,00	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 TĘCZĄ" W ŁOWICZU, UL. STARZYŃSKIEGO 5A	2024	2025	730 880,00	416 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W Łowiczu Pod Świerkami jakość wdrażamy i wszechstronnie wszyscy się rozwijamy - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji dzieci	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 "POD ŚWIERKAMI" W ŁOWICZU, UL. KSIEŻACKA 26	2024	2025	574 116,13	313 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 738 870,04	11 394 030,00	2 153 422,00	39 142,00	40 342,00	41 542,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 008 948,00	538 519,00	37 942,00	39 142,00	40 342,00	41 542,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2033	448 020,00	31 584,00	32 900,00	34 100,00	35 300,00	36 500,00
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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale - Poprawa jakości komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2033	69 405,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.4	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	311 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 729 922,04	10 855 511,00	2 115 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Czajki - Usprawnienie komunikacji w rejonie dworca Łowicz Przedmieście	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2025	7 920 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	3 916 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	42 942,00	44 242,00	45 642,00	48 042,00	14 579 143,78
1.a	42 942,00	44 242,00	45 642,00	48 042,00	1 608 152,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 991,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	729 797,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	729 797,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	416 298,53
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	313 499,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	42 942,00	44 242,00	45 642,00	48 042,00	13 849 346,00
1.3.1	42 942,00	44 242,00	45 642,00	48 042,00	878 355,00
1.3.1.1	37 900,00	39 200,00	40 600,00	43 000,00	331 084,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	45 378,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	311 893,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 991,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 426,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2026	2 119 108,04	1 089 085,00	1 015 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	3 657 460,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik 2012" - Poprawa warunków uprawiania sportu na kompleksach boisk "Orlik 2012"	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2026	2 106 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Konopackiego wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	950 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynków mieszkalnych - projekty - Zwiększenie zasobu lokali socjalnych i komunalnych	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni w ul. Akademickiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	2025	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 565,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicza:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 103 817,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 701 271,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 402 545,95 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 105 999,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 233 009,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 872 989,95 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 272 430,33 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	198 080 305,93	+2 103 817,07	200 184 123,00
Dochody bieżące	183 509 512,88	+1 701 271,12	185 210 784,00
Dotacje bieżące	15 207 326,02	+228 327,12	15 435 653,14
Pozostałe	61 780 397,00	+1 472 944,00	63 253 341,00
Dochody majątkowe	14 570 793,05	+402 545,95	14 973 339,00
Wydatki ogółem	201 350 553,59	+2 105 999,74	203 456 553,33
Wydatki bieżące	180 110 817,54	+233 009,79	180 343 827,33
Wynagrodzenia i pochodne	86 660 066,20	+168 152,51	86 828 218,71
Pozostałe wydatki bieżące	89 450 751,34	+64 857,28	89 515 608,62
Wydatki majątkowe	21 239 736,05	+1 872 989,95	23 112 726,00
Wynik budżetu	-3 270 247,66	-2 182,67	-3 272 430,33

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicza:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 182,67 zł i po zmianach wynoszą 12 794 015,15 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 791 832,48	+2 182,67	12 794 015,15

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	823 157,48	+2 182,67	825 340,15
------------------------------------	------------	-----------	------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łowicza na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	7,96%	11,37%	TAK	11,43%	TAK
2026	7,17%	10,74%	TAK	10,80%	TAK
2027	5,86%	9,88%	TAK	9,95%	TAK
2028	5,33%	9,12%	TAK	9,19%	TAK
2029	5,39%	7,13%	TAK	7,20%	TAK
2030	4,95%	6,12%	TAK	6,18%	TAK
2031	4,36%	5,34%	TAK	5,40%	TAK
2032	4,03%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
2033	3,75%	4,26%	TAK	4,26%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej ;
2. Montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza.

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

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

BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA
Mariusz Siewiera
Mariusz Siewiera