

Uchwała nr II/11/2018
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/342/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

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



Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

Henryk Zasepa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 10.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018							2019							2020							2021							2022							2023							2024																																														
1	Dochody ogółem	131 697 822,19						132 125 544,00						159 276 613,00					128 370 770,00						137 769 247,00					136 961 532,00					130 661 101,00					134 561 532,00					138 661 101,00					140 961 101,00																																								
1.1	Dochody bieżące	118 221 084,19						118 163 037,00					121 303 832,00					125 670 770,00						130 069 247,00					134 561 532,00					138 661 101,00					134 561 532,00					138 661 101,00					138 661 101,00																																									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 083 847,00						29 462 433,00					30 582 005,00					31 682 957,00						32 791 860,00					33 873 991,00					34 957 959,00					34 957 959,00					34 957 959,00					34 957 959,00																																									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00						882 300,00					915 827,00					948 797,00						982 005,00					1 014 411,00					1 047 887,00					1 047 887,00					1 047 887,00					1 047 887,00																																									
1.1.3	podatki i opłaty	26 355 076,00						26 771 197,00					27 788 502,00					28 788 888,00						29 796 499,00					30 779 783,00					31 764 736,00					31 764 736,00					31 764 736,00					31 764 736,00																																									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 925 900,00						17 569 084,00					18 236 709,00					18 893 230,00						19 554 493,00					20 199 791,00					20 846 184,00					20 846 184,00					20 846 184,00																																														
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	20 175 361,00						21 168 597,00					21 973 003,00					22 764 031,00						23 560 772,00					24 338 277,00					25 117 102,00					25 117 102,00					25 117 102,00																																														
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 512 298,19						28 756 188,00					29 848 923,00					30 923 484,00						32 005 806,00					33 061 998,00					34 119 982,00					34 119 982,00					34 119 982,00																																														
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 476 738,00						13 962 507,00					14 448 223,00					14 934 000,00						15 420 000,00					15 906 000,00					16 392 000,00					16 878 000,00					17 364 000,00																																														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 588 264,00						1 588 264,00					1 588 264,00					1 588 264,00						1 588 264,00					1 588 264,00					1 588 264,00					1 588 264,00					1 588 264,00																																														
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 908 033,00						11 215 957,00					11 215 957,00					11 215 957,00						11 215 957,00					11 215 957,00					11 215 957,00					11 215 957,00					11 215 957,00																																														
2	Wydatki ogółem	142 580 426,99						136 372 139,80					167 065 176,80					120 768 350,80						126 766 104,80					123 389 151,00					127 042 348,00					121 890 053,00					121 890 053,00																																														
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							104 630 341,80					110 426 350,80					113 187 024,80						116 016 701,80					118 917 125,00					121 890 053,00					121 890 053,00					121 890 053,00																																														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																																																																																									
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00					0,00																																														
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00					0,00																																														
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							850 000,00					850 000,00					850 000,00						850 000,00					850 000,00					850 000,00					850 000,00					850 000,00																																														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:							500 000,00					500 000,00					500 000,00						500 000,00					500 000,00					500 000,00					500 000,00																																																			
2.1.3.1.1	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)							0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
2.2	Wydatki majątkowe	28 533 963,00						31 741 798,00					56 638 826,00					7 581 326,00						10 749 403,00					4 472 026,00					5 152 295,00					5 152 295,00																																																			
3	Wynik budżetu	-10 882 604,80						-4 246 595,80					-7 788 563,80					7 602 419,20						6 003 142,20					13 572 381,00					13 918 753,00					13 918 753,00																																																			
4	Przychody budżetu	15 937 144,00						11 246 022,00					14 890 991,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
4.1	Nachyłka budżetowa z lat ubiegłych	0,00						0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00						0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 954 943,00						0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 954 943,00						0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 982 201,00						11 246 022,00					14 890 991,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 927 661,80						4 246 595,80					7 788 563,80					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00						0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00						0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
5	Reszerwy budżetu	5 054 539,20						6 999 426,20					7 102 427,20					7 602 419,20						6 003 142,20					13 572 381,00					13 918 753,00					13 918 753,00																																																			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 054 539,20						6 999 426,20					7 102 427,20					7 602 419,20						6 003 142,20					13 572 381,00					13 918 753,00					13 918 753,00																																																			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:																																																																																									
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00						0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00						0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00						0,00					0,00					0,00						0,00					0,00					0,00					0,00																																																			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																																																																																									
6	Kwota długu	29 061 535,80						33 308 131,60					41 096 695,40					33 494 276,20						27 491 134,00					13																																																													

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 10.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	5,94%	4,99%	6,43%	4,90%	10,17%	10,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	5,94%	4,99%	6,43%	4,90%	10,17%	10,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,22%	5,94%	4,99%	6,43%	4,90%	10,17%	10,09%
9.5 -	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,38%	11,88%	8,18%	11,75%	12,54%	13,10%	13,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,92%	7,32%	7,58%	8,15%	10,60%	10,82%	12,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,76%	8,16%	8,42%	8,15%	10,60%	10,82%	12,46%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	7 602 419,20	6 003 142,20	13 572 381,00	13 918 753,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	7 602 419,20	6 003 142,20	13 572 381,00	13 918 753,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 216 354,90	44 550 000,00	45 547 258,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 723 743,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 248 997,00	8 300 000,00	8 600 000,00	8 909 600,00	9 230 000,00	9 550 000,00	9 855 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 698 554,00	32 151 947,00	55 734 614,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00
11.3.1	bieżące	1 034 038,00	893 591,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00
11.3.2	majątkowe	16 664 516,00	31 258 356,00	55 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 948 368,00	25 434 146,00	15 098 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 150 759,00	638 492,00	1 265 529,00	7 581 326,00	10 749 403,00	4 472 026,00	5 152 295,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 434 836,00	5 669 160,00	40 274 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	614 042,00	339 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	614 042,00	339 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	614 042,00	339 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 664 843,00	11 494 508,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 664 843,00	11 494 508,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 664 843,00	11 494 508,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	977 827,00	604 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	592 252,48	339 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	977 827,00	604 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 535 100,00	20 447 860,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 664 843,00	11 775 061,00	35 276 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 535 100,00	11 429 860,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 10.12.2018

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 255 831,52	8 937 161,00	10 097 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 255 831,52	8 937 161,00	10 097 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 255 831,52	8 937 161,00	10 097 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 255 831,52	8 937 161,00	10 097 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dojazdów celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 053 867,20	4 769 918,20	3 242 847,20	3 742 839,20	2 143 562,20	2 089 848,00	2 090 992,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 240a lub 240b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mam
Henryk Zasepa

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2018-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 181 321,58	17 698 554,00	32 151 947,00	55 734 614,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	106 879 733,00
1.a	- wydatki bieżące				3 882 811,00	1 034 038,00	893 591,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	3 583 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 298 510,58	16 664 516,00	31 258 356,00	55 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 296 169,00
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:				82 262 408,58	10 512 927,00	21 052 097,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 938 321,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 025,00	977 827,00	604 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 064,00
1.1.1.1	"Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego" - Promocja gospodarcza regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	677 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 665,00
1.1.1.2	"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	709 640,00	217 820,00	491 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 640,00
1.1.1.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	194 759,00	82 342,00	112 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 759,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 567 383,58	9 535 100,00	20 447 860,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 356 257,00
1.1.2.1	Unowocześnienie laboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	8 748 095,00	5 534 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 111,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2020	65 187 306,58	1 023 261,00	16 793 606,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 190 164,00
1.1.2.3	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	5 000 000,00	1 363 746,00	3 636 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	1 631 982,00	1 613 982,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 982,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				41 918 913,00	7 185 627,00	11 099 850,00	10 361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	29 841 412,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań

1.3.1	- wydatki bieżące	Urząd Miejski w Łowiczu		2 187 785,00	56 211,00	289 354,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	2 001 500,00
		2015	2024									
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2024	111 262,00	10 711,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	80 576,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	1 760 424,00	0,00	213 385,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	266 731,00	1 760 424,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	316 100,00	45 500,00	65 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 731 127,00	7 129 416,00	10 810 495,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939 912,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	31 810 000,00	3 900 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700 000,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kałiskiej 5	Urząd Miejski w Łowiczu	2014	4 002 745,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	366 000,00	359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 700,00
1.3.2.5	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	1 270 006,00	999 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 836,00
1.3.2.6	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	211 376,00	880,00	210 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 376,00
1.3.2.7	Modernizacja Targowiska Miejskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2 050 000,00	1 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Henryk Ząsepa

OPIS 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 2017 poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) i obejmuje lata 2018-2024 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. Dane w ww. zakresie wykazują pełną zgodność.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2018-2024 obejmują:

DOCHODY

1) W roku 2018 zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.708.878,56 zł, w tym - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 69.223,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.778.101,56 zł,

Dochody w 2018 roku ulegają zwiększeniu o 3.708.878,56 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 131.697.822,19 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.778.101,56 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 01095 - o kwotę 6.159,56 zł, 75011 - o kwotę 88.529,00 zł, 75109 - o kwotę - 218.243,00 zł, 80153 - o kwotę - 1.710,00 zł, 85195 - o kwotę 598,00 zł, 85213 - o kwotę - 10.859,00 zł, 85214 - o kwotę 90.100,00 zł, 85215 - o kwotę 6.600,00 zł, 85216 - o kwotę - 135.109,00 zł, 85219 - o kwotę - 45.386,00 zł, 85415 - o kwotę 112.800,00 zł, 85502 - o kwotę - 322.781,00 zł, oraz zmniejszenia dotacji w rozdziale 85501 - o kwotę 569.269,00 zł, 85503 - o kwotę - 150,00 zł, 85504 - o kwotę 86.447,00 zł, a także planowanych zmianach na sesji Rady Miejskiej w dniu 10.12.2018 roku.

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 69.223,00 zł w związku ze zmianami proponowanymi na sesję w dniu 10 grudnia br.

WYDATKI

1) W roku 2018 zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.760.755,44 zł, w tym - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.962.750,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.201.994,56 zł,

2) W roku 2019 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 870.492,00 zł,

3) W roku 2020 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 869.820,00 zł,

4) W roku 2021 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 869.820,00 zł,

5) W roku 2022 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 869.820,00 zł,

6) W roku 2023 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 869.820,00 zł,

7) W roku 2024 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.119.862,00 zł,

Wydatki ogółem w roku 2018 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 1.760.755,44 zł i po zmianie wynoszą 142.580.426,99 zł.

Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz zmian planowanych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 10 grudnia br.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2018 o kwotę 2.201.994,56 zł i po zmianie wynoszą 114.046.463,99 zł.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody budżetu w roku 2018 o kwotę 5.468.962,00 zł, w związku z rezygnacją z III transzy kredytu w kwocie 5.218.962,00 zł oraz emisji obligacji w wysokości 250.000,00 zł.

ROZCHODY

Zwiększa się rozchody budżetu w roku 2018 o kwotę 672,00 zł w związku z decyzją o umorzeniu częściowym pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie mniejszej niż pierwotnie zakładano.

Zmiany w zakresie kształtowania się wskaźnika z art. 243

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2018	4,22%	10,76%
2019	5,94%	8,16%
2020	4,99%	8,42%
2021	6,43%	8,15%
2022	4,90%	10,60%
2023	10,17%	10,82%
2024	10,09%	12,46%

W latach 2018-2024 roku:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zawarte w punkcie 11 WPF

a) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp),

W 2018 roku zmniejszono o kwotę w wysokości 3.003.640,00 zł.

b) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się w roku 2018 limit wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 504.063,10 zł.

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się w roku 2018 limit wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany w zadaniach:

1/ pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II”

W związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT zmniejsza się wydatki planowane na br. w wysokości 313.303,00 zł,

2/ pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą”

Zmniejsza się wydatki na to zadanie w roku 2018 o kwotę 2.600.000,00 zł,

3/ pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska”

Zmniejsza się wydatki na to zadania w roku 2018 o kwotę 21.000,00 zł,

4/ pn. "Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza"

W związku ze spadkiem ilości osób korzystających z programu, zmniejsza się wydatki na to zadania w roku 2018 o kwotę 69.337,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński