

Uchwała nr XVII/133/2019
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Fianansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicza na lata 2019-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30 października 2019 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2019-2032

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.30.10.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	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	4,97%	4,07%	5,41%	6,02%	7,08%	6,62%	6,11%	5,87%	6,35%	9,50%	6,98%	6,46%	6,19%	5,38%
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	4,97%	4,07%	5,41%	6,02%	7,08%	6,62%	6,11%	5,87%	6,35%	9,50%	6,98%	6,46%	6,19%	5,38%
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	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	4,97%	4,07%	5,41%	6,02%	7,08%	6,62%	6,11%	5,87%	6,35%	9,50%	6,98%	6,46%	6,19%	5,38%
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)	4,31%	7,97%	8,68%	8,15%	9,61%	10,24%	11,06%	11,88%	12,69%	13,49%	14,29%	15,08%	15,86%	16,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,79%	5,52%	5,18%	6,99%	8,27%	8,81%	9,33%	10,30%	11,06%	11,88%	12,69%	13,49%	14,29%	15,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,75%	6,49%	6,15%	6,99%	8,27%	8,81%	9,33%	10,30%	11,06%	11,88%	12,69%	13,49%	14,29%	15,08%
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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 768,00	8 407 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	9 330 000,00	14 985 000,00	11 335 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	9 745 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 538 536,93	49 453 020,00	50 689 345,00	51 956 579,00	53 255 493,00	54 586 880,00	55 951 552,00	57 350 341,00	58 784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 048 782,00	8 876 000,00	9 098 000,00	9 325 000,00	9 558 000,00	9 797 000,00	10 042 000,00	10 293 000,00	10 494 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 476 050,00	58 434 990,00	33 967 072,40	43 282 477,00	832 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 873 824,00	1 466 000,00	658 169,40	354 817,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	24 602 226,00	56 968 990,00	33 308 903,00	42 927 660,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 006 272,00	55 868 990,00	33 308 903,00	42 927 660,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 205 022,00	4 815 722,80	2 148 887,80	1 250 449,80	4 331 109,00	6 412 755,00	8 417 398,00	10 197 223,00	10 953 770,00	7 316 251,00	13 089 045,00	15 776 706,00	18 123 968,00	21 725 753,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	843 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 985 134,00	945 889,00	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 930 227,25	935 009,26	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 930 227,25	935 009,26	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 869 158,00	36 034 696,00	54 900,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 869 158,00	36 034 696,00	54 900,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 869 158,00	36 034 696,00	54 900,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 542 671,00	1 245 554,00	316 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 280 633,34	1 171 544,52	282 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 542 671,00	1 245 554,00	316 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 910 126,00	47 813 587,00	30 308 903,00	26 827 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 782 127,78	35 768 610,00	0,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 910 126,00	47 813 587,00	30 308 903,00	16 113 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2019-2032

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.30.10.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	3 390 035,88	12 118 986,48	30 342 903,00	16 113 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 390 035,88	12 118 986,48	30 342 903,00	16 113 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 390 035,88	12 118 986,48	30 342 903,00	16 113 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 390 035,88	12 118 986,48	30 342 903,00	16 113 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	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 przejętych 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	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	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	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	6 169 838,20	4 978 767,20	5 478 759,20	3 879 482,20	3 825 768,00	3 757 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	-335 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2019-2032

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 133/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.30.10.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	135 294 498,51	167 360 245,00	133 102 609,00	146 365 927,00	139 232 295,00	143 714 525,00	148 663 930,00	153 786 668,00	159 088 701,00	164 576 305,00	170 255 975,00	176 134 434,00	182 218 639,00	188 515 791,00
1.1	Dochody bieżące	126 558 272,51	123 115 549,00	128 347 709,00	132 011 879,00	136 632 295,00	141 414 525,00	146 363 930,00	151 486 668,00	156 788 701,00	162 276 305,00	167 955 975,00	173 834 434,00	179 918 639,00	186 215 791,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 494 113,00	34 733 395,00	35 983 797,00	37 243 230,00	39 895 879,00	41 292 235,00	42 737 463,00	44 233 274,00	45 781 439,00	47 383 789,00	49 042 221,00	50 758 698,00	52 535 252,00	54 373 986,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	881 450,00	913 182,00	945 143,00	978 223,00	1 012 461,00	1 047 897,00	1 084 573,00	1 122 533,00	1 161 821,00	1 202 484,00	1 244 570,00	1 288 130,00	1 333 215,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 809 279,00	28 258 878,00	29 276 198,00	30 300 865,00	31 361 395,00	32 459 044,00	33 595 111,00	34 770 940,00	35 987 923,00	37 247 500,00	38 551 162,00	39 900 452,00	41 296 967,00	42 742 361,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 192 115,00	17 535 957,00	17 886 676,00	18 244 410,00	18 609 298,00	18 981 484,00	19 456 021,00	19 942 422,00	20 640 406,00	21 362 820,00	22 110 518,00	22 884 386,00	23 685 339,00	24 514 326,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 164 691,00	21 424 490,00	22 195 772,00	22 972 624,00	23 776 666,00	24 608 849,00	25 470 159,00	26 361 615,00	27 284 272,00	28 239 221,00	29 227 593,00	30 250 558,00	31 309 327,00	32 405 153,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 474 749,51	28 258 357,00	29 275 658,00	30 300 306,00	31 360 817,00	32 458 445,00	33 594 491,00	34 770 298,00	35 987 258,00	37 246 812,00	38 550 450,00	39 899 715,00	41 296 205,00	42 741 572,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 736 226,00	44 244 696,00	4 754 900,00	14 354 048,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 170 612,00	7 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 565 614,00	37 244 696,00	2 054 900,00	11 654 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	156 946 687,31	177 456 477,80	154 848 849,80	166 861 444,80	130 581 527,00	135 306 933,00	140 533 930,00	145 616 668,00	149 758 701,00	149 591 305,00	158 920 975,00	165 254 434,00	171 338 639,00	178 770 791,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	122 892 372,31	116 771 765,00	119 391 059,00	122 683 335,00	125 750 418,00	128 894 178,00	132 116 532,00	135 419 445,00	138 804 931,00	142 275 054,00	145 831 930,00	149 477 728,00	153 214 671,00	157 045 038,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	548 890,00	900 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	780 000,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	548 890,00	900 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	780 000,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	34 054 315,00	60 684 712,80	35 457 790,80	44 178 109,80	4 831 109,00	6 412 755,00	8 417 398,00	10 197 223,00	10 953 770,00	7 316 251,00	13 089 045,00	15 776 706,00	18 123 968,00	21 725 753,00
3	Wynik budżetu	-21 652 188,80	-10 096 232,80	-21 746 240,80	-20 495 517,80	8 650 768,00	8 407 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	9 330 000,00	14 985 000,00	11 335 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	9 745 000,00
4	Przychody budżetu	27 822 027,00	16 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 567 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 567 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 255 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 085 161,80	10 096 232,80	21 746 240,80	20 495 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 169 838,20	5 903 767,20	6 253 759,20	7 504 482,20	8 650 768,00	8 407 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	9 330 000,00	14 985 000,00	11 335 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	9 745 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 169 838,20	5 903 767,20	6 253 759,20	7 504 482,20	8 650 768,00	8 407 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	9 330 000,00	14 985 000,00	11 335 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	9 745 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	48 175 368,60	58 271 601,40	80 017 842,20	100 513 360,00	91 862 592,00	83 455 000,00	75 325 000,00	67 155 000,00	57 825 000,00	42 840 000,00	31 505 000,00	20 625 000,00	9 745 000,00	-0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 665 900,20	6 343 784,00	8 956 650,00	9 328 544,00	10 881 877,00	12 520 347,00	14 247 398,00	16 067 223,00	17 983 770,00	20 001 251,00	22 124 045,00	24 356 706,00	26 703 968,00	29 170 753,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 232 927,20	6 343 784,00	8 956 650,00	9 328 544,00	10 881 877,00	12 520 347,00	14 247 398,00	16 067 223,00	17 983 770,00	20 001 251,00	22 124 045,00	24 356 706,00	26 703 968,00	29 170 753,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.4	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	2019	2020	760 323,00	2 460,00	757 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 323,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				74 710 019,00	19 023 253,00	18 746 904,00	3 341 969,00	16 431 867,00	832 137,00	323 492,00	58 699 622,00
					Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				2 250 019,00	331 153,00	346 904,00	341 969,00	331 867,00	332 137,00	323 492,00	2 007 522,00
1.3.1.1	Działalność nienucności przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	69 865,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 886 764,00	295 270,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	311 186,00	1 886 764,00
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	2021	251 993,00	24 914,00	15 587,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	50 893,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 460 000,00	18 692 100,00	18 400 000,00	3 000 000,00	16 100 000,00	500 000,00	0,00	56 692 100,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2020	44 410 000,00	15 800 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
1.3.2.2	Modernizacja Targowiska Miejskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	2 050 000,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 100,00
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2020	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Budowa tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą w ul. Mostowej i A. Krajowej w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2023	20 000 000,00	100 000,00	300 000,00	3 000 000,00	16 100 000,00	500 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmargadowej i Diamentowej w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2020	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Henryk Zasepa

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 2019 poz. 869) i obejmuje lata 2019-2032, 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 2019-2032 obejmują:

DOCHODY

Dochody w 2019 roku ulegają zwiększeniu o 4.357.768,34 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 135.294.498,51 zł.

Dochody bieżące 2019 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 3.645.404,34 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 01095 - o kwotę 12.053,34 zł, 75108 - o kwotę 73.550,00 zł, 85214 - o kwotę 116.590,00 zł, 85215 - o kwotę 5.000,00 zł, 85216 - o kwotę 141.999,00 zł, 85219 - o kwotę 476,00 zł, 85415 - o kwotę 7.449,00 zł, 85501 - o kwotę 2.152.428,00 zł zmniejszenia dotacji rządowych w rozdziale 80153 - o kwotę 204,00 i rozdziale 85504 o kwotę 26.113,00 zł oraz zmian wprowadzonych na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.10.2019 roku - na kwotę 1.874.540,00 zł.

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 712.353,00 w wyniku zmian dokonanych na październikowej sesji Rady Miejskiej.

Dochody majątkowe w roku 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.150.000,00 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi dojazdowej do budowanego wiaduktu w kwocie 1.000.000,00 zł oraz dofinansowania przebudowy ul. Błogosławionej Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w kwocie 150.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.000.000,00 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi dojazdowej do budowanego wiaduktu.

Dochody majątkowe w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 940.000,00 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi dojazdowej do budowanego wiaduktu.

WYDATKI

1) w roku 2019 - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 4.212.768,34 zł, w tym -

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.270.775,34 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 58.007,00 zł.

Wydatki ogółem w roku 2019 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 4.212.768,34 zł i po zmianie wynoszą 156.946.687,31 zł.

Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.10.2019 roku .

Wydatki bieżące w roku 2019 po zmianach wynoszą 122.892.372,31 zł, a **wydatki majątkowe** po zmianach to kwota 34.054.315,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się: w roku 2020 o kwotę 1.186.250,00 zł, w roku 2021 o kwotę 2.036.250,00 zł, w roku 2022 o kwotę 976.250,00 zł i w roku 2023 o kwotę 36.250,00 zł

Przychody

Zmniejsza się przychody w 2019 roku o kwotę 145.000,00 zł w związku z mniejszą niż planowano pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozchody

Zmniejsza się rozchody w latach 2020-2023 w każdym roku o kwotę 36.250,00 zł.

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

Informacje te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem.

a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w latach 2019-2032

- zwiększenie limitu wynagrodzeń w roku 2019 o kwotę 671.658,19 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

- zmniejszenie o kwotę 600,00 zł,

c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) w prognozowanym okresie występują w latach 2019-2024.

Zwiększa się limit: w roku 2019 o kwotę 388.036,00, w roku 2020 w kwocie 651.789,00 zł i w roku 2021 o kwotę 97.456,40 zł na realizację nowych projektów finansowanych środkami z UE - "Erasmus+" w SP nr 2 i SP nr 3 oraz "Nowa jakość edukacji w łowickiej integracji" realizowany przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny.

d) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) w prognozowanym okresie występują w latach 2019-2024.

Zwiększa się limit: w roku 2019 o kwotę 335.000,00 zł na projekt "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu".

Zmiany załącznika nr 2

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, z tego:

Wydatki bieżące:

Wprowadza się trzy nowe przedsięwzięcia finansowane środkami z UE:

- projekt "Erasmus+" realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 z limitami wydatków: w roku 2019 - 7.770,00 zł, w roku 2020 - 60.358,00 zł i w roku 2021 - 70.200,00 zł,
- projekt "Erasmus+" realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 z limitami wydatków: w roku 2019 - 20.000,00 zł, w roku 2020 - 52.000,00 zł i w roku 2021 - 25.430,00 zł,
- projekt "Nowa jakość edukacji w łowickiej integracji" realizowany przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny z limitami wydatków: w roku 2019 - 360.266,00 zł, w roku 2020 - 539.431,00 zł i w roku 2021 - 1.826,40 zł,

Wydatki majątkowe:

Zwiększa się limit w roku 2019 o kwotę 335.000,00 zł na projekt "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu" w związku wyższą kwotą niezbędną do zakończenia tego zadania inwestycyjnego.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński