

UCHWAŁA NR IV/22/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 poz. 62, 1000, 1366) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1 Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LII/342/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady

Mary
Henryk Zasepa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2019-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 28.12.2018

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	134 289 640,00	165 717 777,00	130 247 709,00	134 711 879,00	139 232 295,00	143 714 525,00	148 663 930,00	153 786 668,00	159 088 701,00
1.1	Dochoły budżetowe	118 722 805,00	123 115 549,00	127 547 709,00	132 011 879,00	136 632 295,00	141 414 525,00	146 363 930,00	151 486 668,00	156 788 701,00
1.1.1	dochoły 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
1.1.3	podatki i opłaty	850 000,00	881 450,00	913 182,00	945 143,00	978 223,00	1 012 461,00	1 047 897,00	1 084 373,00	1 122 533,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 250 606,00	28 238 878,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 660 067,00	21 424 490,00	22 195 772,00	22 972 604,00	23 776 666,00	24 608 849,00	25 470 159,00	26 361 615,00	27 284 272,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	15 566 835,00	15 602 228,00	15 602 228,00	15 602 228,00	15 602 228,00	15 602 228,00	15 602 228,00	15 602 228,00	15 602 228,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 162 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 404 835,00	13 440 228,00	13 440 228,00	13 440 228,00	13 440 228,00	13 440 228,00	13 440 228,00	13 440 228,00	13 440 228,00
2	Wydatki ogółem	155 228 311,60	175 741 989,80	123 771 929,80	126 835 376,80	131 409 507,00	135 837 070,00	138 523 930,00	140 726 668,00	147 088 701,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 156 397,80	116 771 765,00	119 691 059,00	122 683 335,00	123 750 418,00	128 894 178,00	132 116 532,00	135 419 445,00	138 804 931,00
2.1.1	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
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowanie dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	600 000,00	750 000,00	600 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	600 000,00	750 000,00	600 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	41 166 384,00	58 970 224,80	4 080 870,80	4 152 041,80	5 659 085,00	6 942 892,00	6 407 398,00	5 307 223,00	8 283 770,00
4	Przechoły budżetu	-21 033 141,80	-10 024 212,80	6 475 779,20	7 876 502,20	7 822 788,00	7 877 455,00	10 140 000,00	13 060 000,00	12 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	28 200 000,00	16 000 000,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	28 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 033 141,80	10 024 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	7 166 858,20	7 166 858,20	6 475 779,20	7 876 502,20	7 822 788,00	7 877 455,00	10 140 000,00	13 060 000,00	12 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
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
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
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
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
6	Kwota długu	55 228 311,60	65 252 524,40	58 776 745,20	50 900 243,00	43 077 455,00	35 200 000,00	25 060 000,00	12 000 000,00	-0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowagowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 566 407,20	6 343 784,00	7 856 650,00	9 328 544,00	10 881 877,00	12 520 347,00	14 247 398,00	16 067 223,00	17 983 770,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 566 407,20	6 343 784,00	7 856 650,00	9 328 544,00	10 881 877,00	12 520 347,00	14 247 398,00	16 067 223,00	17 983 770,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2019-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/222/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 28.12.2018

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,78%	4,06%	5,43%	6,22%	5,87%	5,69%	7,06%	8,69%	7,73%
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.	5,78%	4,06%	5,43%	6,22%	5,87%	5,69%	7,06%	8,69%	7,73%
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
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	5,78%	4,06%	5,43%	6,22%	5,87%	5,69%	7,06%	8,69%	7,73%
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)	5,01%	8,05%	8,03%	8,85%	9,61%	10,24%	11,88%	11,06%	12,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,79%	5,76%	5,44%	7,03%	8,31%	8,83%	9,57%	10,30%	11,06%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,79%	5,76%	5,44%	7,03%	8,31%	8,83%	9,57%	10,30%	11,06%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 475 779,20	7 876 502,20	7 822 788,00	7 877 455,00	10 140 000,00	13 060 000,00	12 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	6 475 779,20	7 876 502,20	7 822 788,00	7 877 455,00	10 140 000,00	13 060 000,00	12 000 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	48 246 848,00	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
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 049 382,00	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
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	33 151 947,00	38 734 614,00	35 157 770,00	33 867,00	332 137,00	279 037,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	893 591,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 258 356,00	58 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	25 034 146,00	15 598 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	3 096 927,80	4 080 870,80	4 152 041,80	5 659 089,00	6 942 892,00	6 407 388,00	5 307 223,00	8 283 770,00
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
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	339 875,00	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	339 875,00	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	339 875,00	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	11 494 508,00	35 542 228,00	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	11 494 508,00	35 542 228,00	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	11 494 508,00	35 542 228,00	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	604 237,00	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	339 875,00	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	604 237,00	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	20 447 860,00	45 373 297,00	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	11 775 061,00	35 276 142,00	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	11 429 860,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2019-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/22/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 28.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	8 937 161,00	10 097 155,00	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	8 937 161,00	10 097 155,00	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	8 937 161,00	10 097 155,00	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	8 937 161,00	10 097 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przeobody 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
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
12.8	Przeobody 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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
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
13.5	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
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	7 166 838,20	5 965 787,20	6 475 779,20	4 876 502,20	4 822 788,00	4 877 455,00	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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-336 000,00	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
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
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
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
16	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stożenie niezachowania relacji, zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stożenie 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	0,00	0,00
16.3	Stożenie 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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2019-2024

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 582 849,58	33 151 947,00	58 734 614,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	93 181 179,00
1.a	- wydatki bieżące				3 092 185,00	893 591,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	2 549 526,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 490 664,58	32 258 356,00	58 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 631 653,00
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, późn.zm.), z tego:				72 723 687,68	21 052 097,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 425 394,00
1.1.1	- wydatki bieżące				904 399,00	604 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 237,00
1.1.1.1	"Ponice z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	709 640,00	491 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 820,00
1.1.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	194 759,00	112 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 417,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 819 288,58	20 447 860,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 821 157,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2020	65 187 306,58	16 793 606,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 166 903,00
1.1.2.2	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	5 000 000,00	3 636 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 254,00
1.1.2.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	1 631 982,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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
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:				42 859 162,00	12 099 850,00	13 361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	26 755 765,00
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
1.3.1	- wydatki bieżące				2 187 786,00	289 354,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	1 945 289,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości 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	1 760 424,00	213 385,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	266 731,00	1 760 424,00
		2016	2021	2015	2020	316 100,00	65 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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	316 100,00	65 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 671 376,00	11 810 496,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810 496,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2020	34 410 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
1.3.2.2	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	2019	211 376,00	210 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 496,00
1.3.2.3	Modernizacja Targowiska Miejskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	2 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Henryk Zaleska

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późniejszymi zmianami) i obejmuje lata 2019-2027 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027 jest ocena zdolności kredytowej, możliwości realizacji inwestycji, analiza sytuacji finansowej, określenie źródeł finansowania inwestycji oraz służy do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru i pozostałych zainteresowanych.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) opracowano głównie w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2019-2027 przedstawia tabela poniżej:

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne

Dane makroekonomiczne			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna			103,8	103,7	103,6	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
CPI - dynamika średnioroczna			102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o dane z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata, przewidywane wykonanie budżetu miasta w roku 2019 oraz wskaźniki makroekonomiczne. Szczegółowy opis dochodów w roku 2019 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok.

Przedstawiona WPF miasta Łowicza jest realistyczna i przedstawia dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody i wydatki bieżące,
2. dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu jst wg nowej ustawy oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Poniżej przedstawiamy metodologię określania wielkości w WPF.

DOCHODY

Przyjęto podział na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące w 2019 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2019 rok, natomiast na lata następne prognozowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach: o 3,8% w 2020 roku, o 3,7% w 2021 roku, o 3,6 % w 2022 roku, o 3,5% w latach 2023-2027.

Prognozę dochodów bieżących przeprowadzono w oparciu o podział dochodów bieżących według źródła powstawania dochodów.

- podatki i opłaty lokalne

Dochody podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych prognozuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. Pozostawia się ulgi stosowane dotychczas.

Stawki podatku rolnego i leśnego na rok 2019 planowane są na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku zgodnie z komunikatem GUS, natomiast na lata następne prognozuje się wzrost stawek w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

Stawki opłaty targowej prognozowane są na poziomie roku 2018.

Dochody wpływające za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz opłata skarbową na rok 2019 planowane są na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2018, natomiast na lata następne prognozuje się je uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Na wysokość dochodów z tego tytułu wpływa zatem ilość i wartość transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości.

Wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn charakteryzują się wysoką zmiennością, dlatego bardzo trudno prognozować ich wartość w kolejnych latach. Na potrzeby prognozy przyjęto zatem ostrożne założenie, że wpływy z tego podatku utrzymają się na poziomie zbliżonym do wartości z 2018 r.

Karta podatkowa jest formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Prognozę wartości dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na poziomie wartości historycznych, kształtujących się w ostatnich latach na bardzo zbliżonym poziomie.

Opłata skarbową jest uiszczana za czynności świadczone w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej, a także samorządowej, podejmowanych na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Dochody z tego tytułu na 2019 r. przyjęto na obecnym poziomie.

- udział w podatkach Skarbu Państwa

Dochody w PIT i CIT określone na rok 2019 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Udział w PIT – 38,08%, udział w CIT – 6,71%. Prognoza na lata następne uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Prognozuje się, że w 2019 r. wartość dochodów budżetowych z tytułu zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi ukształtuje się na poziomie wykonania roku 2018, a w kolejnych latach prognozy założono bezpieczny wzrost w stosunku do stanu z 2019 r. o wartość inflacji.

- wpłaty jednostek budżetowych

Prognozuje się na rok 2019 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, powiększonego o skutki wzrostu stawek jednostkowych za świadczone usługi, na lata następne z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

- pozostałe dochody własne

Prognozuje się na rok 2019 na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018, natomiast na lata następne prognozowane z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

- subwencje

Na rok 2019 subwencje przyjęto w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów, natomiast prognoza na lata następne ze względu na specyfikę tych dochodów przyjęto, że w prognozowanym okresie wartości transferów z budżetu państwa będą co roku wzrastać o wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do roku poprzedniego.

- dotacje celowe

Dotacje na zadania zlecone na rok 2019 przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę, natomiast na lata następne prognozuje się z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2019 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Gospodarki Gruntami.

Prognozowane dochody pochodzą ze sprzedaży gruntów pod budownictwo indywidualne i przemysłowe oraz zabudowanych gruntów, w tym po zlikwidowanych kotłowniach lokalnych.

W kolejnych latach zaplanowano wpływy z tego tytułu na poziomie możliwym do uzyskania w oparciu o wartość majątku przeznaczonego do sprzedaży.

WYDATKI

Przyjęto podział na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w roku 2019 zostały zaplanowane na poziomie realnych potrzeb, rok 2020 wyżej o wskaźnik 2,3%, natomiast na lata następne wydatki te prognozowane są wyższej o wskaźnik 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2019-2027.

Wydatki majątkowe podobnie jak dochody majątkowe prognozowane są w każdym roku dla poszczególnych tytułów.

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2019-2027 dotyczą nowych wydatków inwestycyjnych oraz kontynuacji inwestycji z lat poprzednich.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

Wynikiem prognozowanych dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu (-) lub nadwyżki(+).

Wynik budżetu w latach 2019-2025 prognozuje się następująco:

rok 2019 -	21.033.141,80
rok 2020 -	10.024.212,80
rok 2021 +	6.475.779,20
rok 2022 +	7.876.502,20
rok 2023 +	7.822.788,00
rok 2024 +	7.877.455,00
rok 2025 +	10.140.000,00
rok 2026 +	13.060.000,00
rok 2027 +	12.000.000,00

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2019 roku, który jest zgodny z uchwałą budżetową.

W 2021-2027 przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów.

Przyjęty ujemny wynik budżetu w 2019 roku planuje się pokryć kredytem i pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi, a w roku 2020 obligacjami komunalnymi.

Wynik jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ponieważ organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Łowicz nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Zastosowano podział na:

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych,
- wydatki bieżące na obsługę długu.

Są to kwoty odsetek od już zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie staje się zjawiskiem trwałym w samorządzie, przez co wymaga stałego nadzoru i kontroli przy ustaleniu maksymalnego poziomu i okresu spłaty długu. Wskaźnik zadłużenia jest wielkością zmienną, zależy od wyników jednostki za 3 lata poprzedzające rok budżetowy – relacja dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem.

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
2019	5,78%	7,79%
2020	4,06%	5,76%
2021	5,43%	5,44%
2022	6,22%	7,03%
2023	5,87%	8,31%
2024	5,69%	8,83%
2025	7,06%	9,57%
2026	8,69%	10,30%
2027	7,73%	11,06%

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów, na które są zawarte umowy oraz na planowane do zaciągnięcia nowe kredyty. Rok 2027 jest ostatnim rokiem, w którym występuje całkowita spłata kredytów.

KWOTA DŁUGU

W ramach całego budżetu dług publiczny występuje zawsze w związku z podjęciem decyzji dokonania wydatków publicznych w rozmiarze przekraczającym możliwości sfinansowania ich dochodami publicznymi.

W związku z faktem małej wiarygodności prognoz długoterminowych w obecnej sytuacji rynkowej zakłada się prowadzenie krótkoterminowej polityki długu. Oznacza to, że w najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie. Obecnie posiadany stan zobowiązań kredytowych, to kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej i krajowej stopie referencyjnej.

W prognozie na rok 2019 przyjęto przewidywane wykonanie na koniec 2018 r. Łączna kwota spłat pożyczek wraz z odsetkami w stosunku planowanych do dochodów w żadnym roku objętym prognozą nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach

występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF.

We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2019-2027) spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy, ale w ostatnich latach wykazuje tendencję malejącą. Dwa najistotniejsze wzrosty kosztów to podwyżka wynagrodzeń z pochodnymi oraz wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych bez odpowiedniego zwiększenia opłat dla mieszkańców, a od początku roku 2019 wzrośnie cena za energię elektryczną o 72%. Należy zatem w najbliższym okresie zwiększyć dochody bieżące oraz dbać o niezwiększanie zależnych od organu stanowiącego i wykonawczego wydatków bieżący, aby nie utracić zdolności do spłaty zacięgniętych już i planowanych do zaciągnięcia w przyszłości zobowiązań w związku z bardzo wysokimi środkami potrzebnymi na realizację rozpoczętych już inwestycji - modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

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 2019-2027

- przyjęto plan wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2019 roku, kolejne lata powiększone o wskaźnik inflacji 2,50%.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej i wydatków Urzędu Miejskiego, w latach 2020 – 2027 powiększone o wskaźnik inflacji 2,50%.

c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) w prognozowanym okresie występują w latach 2019-2024. Są to wydatki na wieloletnie programy i projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, wieloletnie wydatki na utrzymanie trwałości projektów finansowane ze środków własnych oraz wydatki związane z dzierżawą od PKP nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Dworcowej w celu zwiększenia miejsc parkingowych.

d) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp), wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie programy, projekty i zadania współfinansowane środkami U.E. oraz finansowane ze środków własnych Miasta.

W 2019 roku zaplanowano w wysokości 32 258 356,00 zł, w kolejnych latach zaplanowano:
w roku 2020 w wysokości 58 373 297,00 zł,

Objaśnienia do załącznika nr 2

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Łowicz w latach 2019-2024 obejmuje następujące grupy:

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.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej zaprojektowano:

Wydatki bieżące:

1. Zaplanowano w roku 2019 wydatki w kwocie 491.820,00 zł na realizację projektu współfinansowanego środkami z U.E. - **"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"** (udział w specjalistycznych targach, kampania promocyjno-informacyjna projektu, promocja gospodarcza poprzez wizytę dziennikarzy zagranicznych, organizacja Międzynarodowego Łowickiego Gospodarczego Forum Przedsiębiorców, organizacja wydarzenia Startup Sprint Łowicz, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi na obsługę projektu),

2. Zadanie pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Łączny limit finansowy wydatków bieżących przedsięwzięcia na rok 2019 wynosi 112.417,00 zł.
Zadanie obejmuje zakup nowych rowerów, postawienie stacji przystankowych i budowę nowych zatok parkingowych.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2020. Łączny koszt finansowy netto przedsięwzięcia całego zadania wynosi 65.187.306,58 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu zarządzanej przez Zakład Usług Komunalnych.

W roku 2018 wypowiedziana została umowa na roboty budowlane, które stanowią największą wartość w koniecznych do poniesienia nakładach na realizację tego zadania, i ogłoszony został ponownie przetarg. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 16.793.606,00 zł,

2. Zadanie pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Łączny koszt finansowy wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 18.000,00 zł.

Zadanie obejmuje zakup nowych rowerów, postawienie stacji przystankowych i budowę nowych zatok parkingowych.

3. Zadanie pn. „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Łączny koszt finansowy wydatków majątkowych wynosi 5.000.000,00 zł w tym na rok 2019 kwotę 3.636.254,00 zł.

Zadanie obejmuje modernizację wnętrza Baszty Klickiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, prace konserwatorskie elewacji zabytkowego Ratusza oraz przebudowę części budynku byłego Gimnazjum nr 1 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach tej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną.

Wydatki na programy, projekty lub zadania zaprojektowano:

Wydatki bieżące:

1. Zadanie pn. „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej”

Zaplanowano środki na 2019 r w wysokości 10.969,00 zł na wydzierżawienie od PKP nieruchomości przy ul. Dworcowej w celu zwiększenia miejsc parkingowych. Przedsięwzięcie w całości jest finansowane ze środków własnych.

2. Zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza".

Zadanie obejmuje zapłatę w wysokości 65 000,00 zł za dostawy sygnału internetowego oraz zakup licencji programu antywirusowego dla 88 Beneficjentów. Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków własnych.

3. Zadanie pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu"

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024. Łączny koszt finansowy wydatków wynosi 1.760.424,00 zł, w tym na rok 2019 wynosi 213.385,00 zł.

Zadanie obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie rowerów wraz z infrastrukturą.

Wydatków inwestycyjne:

1. Zadanie pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2015-2020. W roku 2019 planuje się wykonanie budowy nowej drogi od ul. 1-go Maja do wiaduktu oraz dalsze wydatki na dokumentację projektową.

Ogółem koszt własny budowy wiaduktu i dróg dojazdowych przewiduje się w wysokości 34.410.000,00 zł. Zadanie to jest planowane jako zadanie wspólne z PKP.

PKP sfinansuje budowę wiaduktu o podstawowych i minimalnych parametrach. Miasto sfinansuje długość wiaduktu niezbędną do poprowadzenia bezkolizyjnej drogi połączenia ul. 3-go Maja z ul. Napoleońską oraz większą szerokość wiaduktu w celu poprowadzenia chodnika.

Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków własnych.

2. Zadanie pn. „Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania wody użytkowej"

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2019. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 211.376,00 zł, w tym na rok 2019 kwotę

210.496,00 zł i obejmuje wydatki na dotację dla osób fizycznych na montaż instalacji solarnych do pogrzanania ciepłej wody użytkowej.

3. Zadanie pn. „Modernizacja Targowiska Miejskiego”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2019. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 2.050.000,00 zł, w tym na rok 2019 kwotę 800.000,00 zł i obejmuje wydatki na modernizację Targowiska Miejskiego.

4. Zadanie pn. „Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 4.000.000,00 zł, w tym na rok 2019 kwotę 1.000.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński