

**Uchwała nr LX/417/2018**  
**Rady Miejskiej w Łowiczu**  
**z dnia 26 lipca 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 2018 roku poz. 62 i 1000) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 i 1000) 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*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michał Trzoska". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

**Michał Trzoska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Łowicz na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/417/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 26.07.2018 r.

Lp.		Wyszczególnienie							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>Dochoody ogółem</b>	155 798 330,63	131 957 544,00	130 950 788,00	127 020 770,00	131 419 747,00	135 461 532,00	139 461 101,00	
1.1	Dochoody bieżące	114 122 344,63	118 163 037,00	121 303 832,00	125 670 770,00	130 060 247,00	134 361 532,00	138 661 101,00	
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 383 847,00	29 462 433,00	30 582 005,00	31 682 957,00	32 791 860,00	33 873 991,00	34 957 959,00	
1.1.2	dochoody 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	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 105 076,00	26 771 197,00	27 788 502,00	28 788 888,00	29 796 499,00	30 779 783,00	31 764 736,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 923 900,00	17 569 084,00	18 236 709,00	18 893 230,00	19 554 493,00	20 199 791,00	20 846 184,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 059 675,00	21 168 597,00	21 973 003,00	22 764 031,00	23 560 772,00	24 338 277,00	25 117 102,00	
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	28 598 331,63	28 756 188,00	29 848 923,00	30 923 484,00	32 005 806,00	33 061 998,00	34 119 982,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	41 675 986,00	13 794 507,00	9 646 956,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	800 000,00	
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 586 150,00	2 000 000,00	2 150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	39 037 395,00	11 215 957,00	2 525 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 982 569,43	132 402 625,80	122 978 540,80	118 548 530,80	124 546 284,80	125 442 284,00	131 989 546,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	111 014 980,43	104 648 341,80	110 426 350,80	113 187 024,80	116 016 701,80	118 917 125,00	121 890 053,00	
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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	66 967 589,00	27 754 284,00	12 552 190,00	5 361 506,00	8 529 833,00	6 525 159,00	10 099 493,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	-22 184 238,80	-445 081,80	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	10 019 248,00	7 471 555,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	
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	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 954 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 451 163,00	8 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	17 229 295,80	445 081,80	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	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	3 107 364,20	13 514 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 052 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 221 867,20	7 701 918,20	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	10 019 248,00	7 471 555,00	
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:	5 221 867,20	7 701 918,20	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	10 019 248,00	7 471 555,00	
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	
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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	40 363 169,80	40 808 251,60	32 836 004,40	24 363 765,20	17 490 803,00	7 471 555,00	-0,00	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o charakterze inwestycyjnym i przeznaczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 107 364,20	13 514 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 052 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 062 307,20	13 514 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 052 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00	

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łowicz na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/417/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 26.07.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							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.							3,67%	6,48%	6,74%	7,18%	5,61%	7,65%	5,57%
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.							3,67%	6,48%	6,74%	7,18%	5,61%	7,65%	5,57%
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							3,67%	6,48%	6,74%	7,18%	5,61%	7,65%	5,57%
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)							3,01%	11,76%	9,95%	10,81%	11,64%	12,14%	12,53%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)							9,92%	6,86%	7,08%	8,24%	10,84%	10,80%	11,53%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)							10,76%	7,70%	7,92%	8,24%	10,84%	10,80%	11,53%
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	<b>Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							45 343 434,80	44 330 000,00	45 547 258,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 723 743,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							8 388 997,00	8 300 000,00	8 600 000,00	8 909 600,00	9 230 000,00	9 550 000,00	9 855 000,00
11.3.1	bieżące							53 036 070,00	28 649 925,00	12 150 738,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00
11.3.2	majątkowe							1 034 038,00	911 591,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							52 002 032,00	27 738 334,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							19 497 424,00	22 069 174,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							12 491 492,00	15 950,00	762 769,00	5 361 506,00	8 529 583,00	6 525 159,00	10 099 493,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							34 978 673,00	5 669 160,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							x	x	x	x	x	x	x
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							614 042,00	339 875,00	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							34 990 667,00	11 494 508,00	7 216 403,00	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							34 990 667,00	11 494 508,00	7 216 403,00	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							34 990 667,00	11 494 508,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							977 827,00	622 237,00	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							674 594,48	339 875,00	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							977 827,00	622 237,00	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							43 432 279,00	19 727 838,00	11 789 421,00	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							34 990 668,00	11 775 061,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								43 432 279,00	10 727 838,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Łowicz na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/417/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 26.07.2018 r.

Lp.	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	8 744 843,52	8 235 139,00	4 839 104,00	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	8 744 843,52	8 235 139,00	4 839 104,00	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	8 744 843,52	8 235 139,00	4 839 104,00	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	8 744 843,52	8 235 139,00	4 839 104,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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 przyjętych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 likwidowanego 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 221 867,20	4 601 918,20	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 dokona 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 wymaganych 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 zaliczanymi 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 zaspojenie 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	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2							
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7							
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1							

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Michał Trzoska*



1.3.1	- wydatki bieżące							2 187 786,00	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
	Dzierzawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024												
1.3.1.1	Dzierzawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	10 969,00	111 262,00	10 711,00	11 240,00	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	2024	213 385,00	1 760 424,00	0,00	320 077,00	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	2021	65 000,00	316 100,00	45 500,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>							<b>28 371 464,00</b>	<b>8 569 753,00</b>	<b>8 010 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 580 249,00</b>	
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	7 800 000,00	22 410 000,00	6 500 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	
1.3.2.2	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	Urząd Miejski w Łowiczu	2014	2018	0,00	4 002 745,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.3	Szeznka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	0,00	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	0,00	366 000,00	359 700,00	0,00	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	2018	0,00	1 339 343,00	1 069 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 173,00	
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	2019	880,00	211 376,00	880,00	0,00	210 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 376,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzostka

# 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 2018 roku poz. 62 i 1000) 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:***

- 1) W roku 2018 zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 4.473.048,00 zł, w tym - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.948.546,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 524.502,00 zł,
- 2) W roku 2018 zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.473.048,00 zł, w tym - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 103.179,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.369.869,00 zł,
- 3) Zmniejszenie w roku 2018 przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 3.000.000,00 zł,
- 4) Zmniejszenie spłat w tytułu wykupu obligacji w roku 2023 i 2024 o kwotę po 1.500.000,00 zł i przeznaczenie środków na zwiększenie w tych latach wydatków majątkowych w kwocie po 1.500.000,00 zł.

## **DOCHODY**

**Dochody w 2018 roku** ulegają zwiększeniu o 4.473.048,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 155.798.330,63 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 524.502,00 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 85404 - o kwotę 270.770,00 zł, 85215 - o kwotę 5.200,00 zł, 85230 - o kwotę 55.956,00 zł, 85503 - o kwotę 32,00 zł oraz planowanych zmian na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 26 lipca br.

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu z tytułu dotacji na inwestycje w wysokości 3.000.000,00 zł.

## WYDATKI

**Wydatki ogółem** w roku 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 1.473.048,00 zł i po zmianie wynoszą 177.982.569,43 zł.

Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz zmian planowanych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 26 lipca br.

**Wydatki bieżące** zwiększa się w roku 2018 o kwotę 1.369.869,00 zł i po zmianie wynoszą 111.014.980,43 zł.

**Wydatki majątkowe** zwiększa się w roku 2018 o kwotę 103.179,00 zł i po zmianie wynoszą 66.967.589,00 zł.

W latach 2023 i 2024 zwiększa się wydatki majątkowe po 1.500.000,00 zł.

## PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody w 2018 r. z tytułu emisji obligacji o kwotę 3.000.000,00 zł.

## ROZCHODY

Zmniejsza się rozchody w 2023 i 2024 r. z tytułu wykupu obligacji o kwotę po 1.500.000,00 zł.

### ***W latach 2018-2024 roku:***

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

#### **a) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp),**

W 2019 roku dodano kwotę w wysokości 65.000,00 zł, w roku 2020 kwotę w wysokości 30 000,00 zł oraz w roku 2021 kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

#### **b) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp),**

W 2018 roku zmniejszono o kwotę w wysokości 954.821,00 zł.

#### **c) 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 37.219,00 zł.

#### **d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**



Zmniejsza się w roku 2018 limit wydatków na funkcjonowanie organów j.s.t. o kwotę 86.829,00 zł.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W wykazie przedsięwzięć dodano zmiany w dwóch zadaniach:

### **Zadanie majątkowe pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II”**

W związku z odzyskaniem w roku bieżącym z Urzędu Skarbowego podatku VAT zmniejsza się wkład własny do projektu o kwotę 954.821,00 zł.

### **Zadanie bieżące pn. Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu Miasta Łowicza,,**

W związku z koniecznością zawarcia w br. kolejnej umowy na lata 2019-2021 dotyczącej tego przedsięwzięcia, przedłuża się termin realizacji tego zadania do 2021 roku i wprowadza limity wydatków bieżących:

- w roku 2019 - 65.000,00 zł,
- w roku 2020 - 30.000,00 zł,
- w roku 2021 - 20.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*