

UCHWAŁA NR VI/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 07 lutego 2019 roku

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

Na podstawie art. 226, 227, art.228, art.230 ust.1, art. 232 ust. 2 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, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) 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, 1432 i 2500) 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) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały",

2) w § 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikające z rozstrzygnięcia konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

3) 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 07 lutego 2019 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Henryk Zająca
Henryk Zająca

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	136 088 669,00	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	164 576 305,00	170 255 975,00	176 134 434,00	182 218 639,00	188 515 791,00
1.1	Dochody bieżące	119 378 128,00	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	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	27 300 606,00	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	20 750 485,00	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	27 108 436,00	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	16 710 541,00	42 602 228,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 162 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	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	14 448 541,00	35 542 228,00	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	Wydatki ogółem	178 121 810,80	182 241 989,80	151 771 929,80	134 535 376,80	131 409 507,00	135 837 070,00	138 523 930,00	140 726 668,00	147 088 701,00	151 936 305,00	157 615 975,00	163 494 434,00	169 578 639,00	175 875 791,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 356 721,80	116 771 765,00	119 691 059,00	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:	600 000,00	750 000,00	600 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00	650 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	750 000,00	600 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00	650 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	63 765 089,00	65 470 224,80	32 080 870,80	11 852 041,80	5 659 089,00	6 942 892,00	6 407 398,00	5 307 223,00	8 283 770,00	9 661 251,00	11 784 045,00	14 016 706,00	16 363 968,00	18 830 753,00
3	Wynik budżetu	-42 033 141,80	-16 524 212,80	-21 524 220,80	176 502,20	7 822 788,00	7 877 455,00	10 140 000,00	13 060 000,00	12 000 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00
4	Przychody budżetu	49 200 000,00	22 500 000,00	28 000 000,00	7 700 000,00	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	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
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	49 200 000,00	22 500 000,00	28 000 000,00	7 700 000,00	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	42 033 141,80	16 524 212,80	21 524 220,80	0,00	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 zaciąganiem 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	7 166 858,20	5 975 787,20	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	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 166 858,20	5 975 787,20	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	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00
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	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	76 228 311,60	92 752 524,40	114 276 745,20	114 100 243,00	106 277 455,00	98 400 000,00	88 260 000,00	75 200 000,00	63 200 000,00	50 560 000,00	37 920 000,00	25 280 000,00	12 640 000,00	-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	5 021 406,20	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	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	5 021 406,20	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	20 001 251,00	22 124 045,00	24 356 706,00	26 703 968,00	29 170 753,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
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.	5,71%	4,06%	5,43%	6,44%	6,23%	6,04%	7,26%	8,82%	7,79%	7,92%	7,66%	7,40%	7,16%	6,92%
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.	5,71%	4,06%	5,43%	6,44%	6,23%	6,04%	7,26%	8,82%	7,79%	7,92%	7,66%	7,40%	7,16%	6,92%
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	5,71%	4,06%	5,43%	6,44%	6,23%	6,04%	7,26%	8,82%	7,79%	7,92%	7,66%	7,40%	7,16%	6,92%
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)	5,28%	8,05%	8,03%	8,85%	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 rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,79%	5,85%	5,53%	7,12%	8,31%	8,83%	9,57%	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)	7,79%	5,85%	5,53%	7,12%	8,31%	8,83%	9,57%	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	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:	0,00	0,00	0,00	176 502,20	7 822 788,00	7 877 455,00	10 140 000,00	13 060 000,00	12 000 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	176 502,20	7 822 788,00	7 877 455,00	10 140 000,00	13 060 000,00	12 000 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00
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	48 247 566,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	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	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	55 635 829,00	65 172 444,00	30 660 480,00	10 845 479,00	332 137,00	279 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	938 619,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	54 697 210,00	64 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	56 023 238,00	64 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 765 823,00	659 097,80	1 771 967,80	1 338 429,80	5 659 089,00	6 942 892,00	6 407 398,00	5 307 223,00	8 283 770,00	9 661 251,00	11 784 045,00	14 016 706,00	16 363 968,00	18 830 753,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	976 028,00	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	789 902,00	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 902,00	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	789 902,00	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 492 513,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 492 513,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 492 513,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	649 265,00	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 467,00	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
12.3.2	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	649 265,00	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 886 714,00	47 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	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	13 214 042,00	35 276 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	36 886 714,00	45 373 297,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

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	23 945 470,00	12 534 985,00	30 308 903,00	10 513 612,00	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	23 945 470,00	12 534 985,00	30 308 903,00	10 513 612,00	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	23 945 470,00	12 534 985,00	30 308 903,00	10 513 612,00	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	23 945 470,00	12 534 985,00	30 308 903,00	10 513 612,00	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 długi 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	7 166 858,20	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	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)	-336 000,00	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
16	Stopień 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	x	x	x	x	x
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
Mamy
 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)				184 043 662,00	55 635 829,00	65 172 444,00	30 660 480,00	10 845 479,00	332 137,00	279 037,00	162 925 406,00
1.a	- wydatki bieżące				3 092 185,00	938 619,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	2 594 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				180 951 477,00	54 697 210,00	64 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	160 330 852,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				131 184 500,00	37 535 975,00	47 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	126 169 621,00
1.1.1	- wydatki bieżące				904 399,00	649 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 265,00
1.1.1.1	"Po nile z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	709 640,00	536 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 848,00
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				130 280 101,00	36 886 714,00	47 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0	125 520 356,00
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	123 648 119,00	31 894 493,00	47 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	120 528 135,00
1.1.2.2	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	5 000 000,00	4 953 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 220,00
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	39 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 001,00
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				52 855 162,00	18 099 850,00	17 361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	36 755 785,00
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				2 187 785,00	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	266 731,00	1 760 424,00
		Urząd Miejski w Łowiczu	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
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu		2015	2020	50 671 376,00	17 810 496,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 810 496,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Łowiczu		2018	2019	44 410 000,00	15 800 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu		2018	2019	211 376,00	210 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 496,00
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	2 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Targowiska Miejskiego	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 budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	Urząd Miejski w Łowiczu		2019	2020								

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 2017 poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) 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.

Okres na jaki sporządzono WPF został wydłużony do roku 2032 z uwagi na konieczność zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów niezbędnych do zwiększenia środków na realizację modernizacji oczyszczalni ścieków i budowę wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dochody w nowych latach objętych prognozą zwiększono o wskaźnik 3,5%, natomiast planowane wydatki o 2,5%.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2019-2032 obejmują:

DOCHODY

1) W roku 2019 - zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.799.029,00 zł, w tym - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.143.706,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 655.323,00 zł,

Dochody w 2019 roku ulegają zwiększeniu o 1.799.029,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 136.088.669,00 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 655.323,00 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 75109 - o kwotę 7.177,00 zł, 85215 - o kwotę 6.600,00 zł, a także planowanych zmianach na sesji Rady Miejskiej w dniu 07.02.2019 roku.

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.143.706,00 zł w związku ze zmianami proponowanymi na sesji w dniu 07 lutego br.

WYDATKI

1) W roku 2019 - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 22.799.029,00 zł, w tym - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22.598.705,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.324,00 zł,

2) W roku 2020 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.500.000,00 zł,

3) W roku 2021 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28.000.000,00 zł,

4) W roku 2022 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.700.000,00 zł,

Wydatki ogółem w roku 2019 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 22.799.029,00 zł i po zmianie wynoszą 178.121.810,80 zł.

Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz zmian planowanych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 07 lutego br.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2019 o kwotę 200.324,00 zł i po zmianie wynoszą 114.356.721,80 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu w roku 2019 o kwotę 21.000.000,00 zł, w roku 2020 o kwotę 6.500.000,00 zł, w roku 2021 o kwotę 28.000.000,00 zł i w roku 2022 o kwotę 7.700.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych do wykonania inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy wiaduktu z drogami dojazdowymi.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

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

Wynik budżetu w latach 2019-2032 prognozuje się następująco:

rok 2019 -	42.033.141,80
rok 2020 -	16.524.212,80
rok 2021 -	21.524.220,80
rok 2022 +	176.502,20
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
rok 2028 + 12.640.000,00
rok 2029 + 12.640.000,00
rok 2030 + 12.640.000,00
rok 2031 + 12.640.000,00
rok 2032 + 12.640.000,00

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

W 2022-2032 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.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

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	5,71%	7,79%
2020	4,06%	5,85%
2021	5,43%	5,53%
2022	6,44%	7,12%
2023	6,23%	8,31%
2024	6,04%	8,83%
2025	7,26%	9,57%
2026	8,82%	10,30%
2027	7,79%	11,06%
2028	7,92%	11,88%
2029	7,66%	12,69%
2030	7,40%	13,49%
2031	7,16%	14,29%
2032	6,92%	15,08%

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów, na które są zawarte umowy oraz na planowane do zaciągnięcia nowe kredyty. Rok 2032 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.

Planowane kwoty długu wynoszą:

rok 2019	-	76.228.311,60
rok 2020	-	92.752.524,40
rok 2021	-	114.276.745,20
rok 2022	-	114.100.243,00
rok 2023	-	106.277.455,00
rok 2024	-	98.400.000,00
rok 2025	-	88.260.000,00
rok 2026	-	75.200.000,00
rok 2027	-	63.200.000,00
rok 2028	-	50.560.000,00
rok 2029	-	37.920.000,00
rok 2030	-	25.280.000,00
rok 2031	-	12.640.000,00
rok 2032	-	0,00

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 718,00 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

- bez zmian,

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.

W roku 2019 zwiększa się limit o kwotę 45.028,00 w związku z przeniesieniem niewykorzystanej kwoty w roku bieżącym na realizację zadania "Po nitce z Łowicza. Wsparcie dla eksportu branży włókienniczej".

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 zwiększono limit w wysokości 22 438 854,00 zł, w roku 2020 w wysokości 6 437 830,00 zł, w roku 2021 w wysokości 30.308 903,00 zł i w roku 2022 o kwotę 10 513 612,00 zł.

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.

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

Wydatki bieżące:

1. Zwiększenie w roku 2019 wydatków w kwocie 45.028,00 zł na realizację projektu współfinansowanego środkami z U.E. - **"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"**, które nie zostały poniesione w roku 2018 (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).

Wydatki inwestycyjne:

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2022. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia po zmianach dla Miasta Łowicza wynosi 123.648.119,00 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. Do rozstrzygnięcia nowego przetargu na to zadanie konieczne jest zwiększenie limitu wydatków w latach:

- 2019 - o kwotę - 15.100.887 zł,
- 2020 - o kwotę - 2.437.830 zł,
- 2021 - o kwotę - 30.308.903 zł,
- 2022 - o kwotę - 10.513.612 zł.

Ww kwoty są w wartościach brutto, po odzyskaniu części podatku VAT będziemy w każdym roku zmniejszać kwoty niezbędne do realizacji tego przedsięwzięcia.

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

Zwiększenie wydatków w roku 2019 w kwocie 21.001,00 zł dotyczący części środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym.

Do zakończenia części wydatków majątkowych pozostało poniesienie środków na zarządzanie projektem i wydatki na reklamę projektu.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Nie ulega zmianie łączny koszt finansowy wydatków majątkowych, a zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 1.316.966,00 zł wydatków w roku 2019 o środki niewykorzystane w roku poprzednim. 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.

Wydatki inwestycyjne:

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

Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2015-2020.

Zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 6.000.000,00 zł i w roku 2020 o kwotę 4.000.000,00 zł. Ogółem koszt własny budowy wiaduktu i dróg dojazdowych po zwiększeniu o kwotę 10.000.000,00 zł przewiduje się w wysokości 44.410.000,00 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.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński