

**Uchwała nr LX/ /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*

**Michał Trzoska**

**RADCA PRAWNY**

Jolanta Służalska-Mroźewska  
Ł.d-Sk/60

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

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

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>155 798 330,63</b> | <b>131 957 544,00</b> | <b>130 950 788,00</b> | <b>127 020 770,00</b> | <b>131 419 247,00</b> | <b>135 461 532,00</b> | <b>139 461 101,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 114 122 344,63        | 118 163 037,00        | 121 303 832,00        | 125 670 770,00        | 130 069 247,00        | 134 361 532,00        | 138 661 101,00        |
| 1.1.1     | dochody 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     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 850 000,00            | 882 300,00            | 915 827,00            | 948 797,00            | 982 005,00            | 1 014 411,00          | 1 047 887,00          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 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         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 16 925 900,00         | 17 569 084,00         | 18 236 709,00         | 18 893 230,00         | 19 554 493,00         | 20 199 791,00         | 20 846 184,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 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         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 28 598 351,63         | 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       | Dochody majątkowe, w tym   | 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            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 1 562 000,00          | 2 000 000,00          | 2 150 000,00          | 1 250 000,00          | 1 250 000,00          | 1 000 000,00          | 700 000,00            |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 39 091 290,00         | 11 215 957,00         | 2 525 831,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>177 982 569,43</b> | <b>132 402 625,80</b> | <b>122 978 540,80</b> | <b>118 548 530,80</b> | <b>124 546 284,80</b> | <b>125 442 284,00</b> | <b>131 989 546,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 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     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 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                  |
| 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  | 66 967 589,00         | 27 754 284,00         | 12 552 190,00         | 5 361 506,00          | 8 529 583,00          | 6 525 159,00          | 10 099 493,00         |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | -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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>27 406 106,00</b>  | <b>8 147 600,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4         | Przychody budżetu  | 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                  |
| 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   | 4 954 943,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 22 451 163,00         | 8 147 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 17 229 295,80         | 445 081,80            | 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                  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>5 221 867,20</b>   | <b>7 701 918,20</b>   | <b>7 972 247,20</b>   | <b>8 472 239,20</b>   | <b>6 872 962,20</b>   | <b>10 019 248,00</b>  | <b>7 471 555,00</b>   |
| 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:  | 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                  |
| 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>40 363 169,80</b>  | <b>40 808 251,60</b>  | <b>32 836 004,40</b>  | <b>24 363 765,20</b>  | <b>17 490 803,00</b>  | <b>7 471 555,00</b>   | <b>-0,00</b>          |
| 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                  |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     |
| 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 Miasto Łowicz na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI /2018 Rady Mińskiej w Łowiczu z dn.26.07.2018 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2018          |               | 2019          |               | 2020          |               | 2021          |               | 2022          |               | 2023          |               | 2024          |               |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | x             |               | x             |               | x             |               | x             |               | x             |               | x             |               | x             |               |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 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%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 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          | 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                            | 3,00%         | 6,48%         | 6,74%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 7,18%         | 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 jednorodny)  | 10,76%        | 11,76%        | 9,95%         | 10,81%        | 11,64%        | 10,81%        | 11,64%        | 10,81%        | 11,64%        | 10,81%        | 11,64%        | 10,81%        | 11,64%        | 12,53%        |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 9,92%         | 6,86%         | 7,08%         | 8,24%         | 10,84%        | 8,24%         | 10,84%        | 8,24%         | 10,84%        | 8,24%         | 10,84%        | 8,24%         | 10,84%        | 11,53%        |
| 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)   | 10,76%        | 7,70%         | 7,92%         | 8,24%         | 10,84%        | 8,24%         | 10,84%        | 8,24%         | 10,84%        | 8,24%         | 10,84%        | 8,24%         | 10,84%        | 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     | 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 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          |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 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          |
| 11       | <b>Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 45 343 434,80 | 44 350 000,00 | 45 547 258,00 | 46 173 439,00 | 47 327 775,00 | 48 510 969,00 | 49 723 743,00 | 50 936 517,00 | 52 149 291,00 | 53 362 065,00 | 54 574 839,00 | 55 787 613,00 | 57 000 387,00 | 58 213 161,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 8 388 957,00  | 8 300 000,00  | 8 600 000,00  | 8 909 600,00  | 9 230 000,00  | 9 550 000,00  | 9 855 000,00  | 10 160 000,00 | 10 465 000,00 | 10 770 000,00 | 11 075 000,00 | 11 380 000,00 | 11 685 000,00 | 12 000 000,00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 53 036 070,00 | 28 649 925,00 | 12 150 738,00 | 351 577,00    | 331 867,00    | 332 137,00    | 279 037,00    | 351 577,00    | 351 577,00    | 331 867,00    | 332 137,00    | 332 137,00    | 279 037,00    | 279 037,00    |
| 11.3.1   | bieżące  | 1 034 038,00  | 911 591,00    | 361 317,00    | 351 577,00    | 331 867,00    | 332 137,00    | 279 037,00    | 351 577,00    | 351 577,00    | 331 867,00    | 332 137,00    | 332 137,00    | 279 037,00    | 279 037,00    |
| 11.3.2   | majątkowe  | 52 002 032,00 | 27 738 334,00 | 11 789 421,00 | 0,00          | 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  | 19 497 424,00 | 22 069 174,00 | 4 839 104,00  | 0,00          | 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  | 12 491 492,00 | 15 950,00     | 762 765,00    | 5 361 506,00  | 8 529 583,00  | 6 525 159,00  | 10 099 493,00 | 6 525 159,00  | 8 529 583,00  | 6 525 159,00  | 8 529 583,00  | 6 525 159,00  | 8 529 583,00  | 10 099 493,00 |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 34 978 673,00 | 5 669 160,00  | 6 950 317,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 614 042,00    | 339 875,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 614 042,00    | 339 875,00    | 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   | 614 042,00    | 339 875,00    | 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  | 34 990 667,00 | 11 494 508,00 | 7 216 403,00  | 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  | 34 990 667,00 | 11 494 508,00 | 7 216 403,00  | 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   | 34 990 667,00 | 11 494 508,00 | 7 216 403,00  | 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  | 977 827,00    | 622 237,00    | 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  | 674 594,48    | 339 875,00    | 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  | 977 827,00    | 622 237,00    | 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  | 43 432 279,00 | 19 727 838,00 | 11 789 421,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi 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          | 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  | 43 432 279,00 | 10 727 838,00 | 11 789 421,00 | 0,00          | 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 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI /2018 Rady Mińskiej 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         |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 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         |
| 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         |
| 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         |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2    | związane z umowami 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 porceżeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>15</b> | <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 zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentą 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         |
| <b>16</b> | <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  |              |              |              |              |              |              |              |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2018-2024

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |               |               |               |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 112 432 939,58           | 63 036 070,00 | 28 649 925,00 | 12 150 738,00 | 351 577,00 | 331 867,00 | 332 137,00 | 279 037,00 | 95 131 351,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 3 900 811,00             | 1 034 038,00  | 911 591,00    | 361 317,00    | 351 577,00 | 331 867,00 | 332 137,00 | 279 037,00 | 3 601 564,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 108 532 128,58           | 52 002 032,00 | 27 738 334,00 | 11 789 421,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 529 787,00    |
| 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: |  |                  |      | 81 873 689,58            | 44 410 106,00 | 20 350 075,00 | 11 789 421,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 549 602,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 713 025,00             | 977 827,00    | 622 237,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 064,00     |
| 1.1.1.1 | "Łowicz - centrum przetwórstwa mleko-spożywczego" - Promocja gospodarcza regionu  | Urząd Miejski w Łowiczu                            | 2017             | 2018 | 790 626,00               | 677 665,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 677 665,00       |
| 1.1.1.2 | "Po nite z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"   | Urząd Miejski w Łowiczu                            | 2018             | 2019 | 709 640,00               | 217 820,00    | 491 820,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 709 640,00       |
| 1.1.1.3 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim  | Urząd Miejski w Łowiczu                            | 2018             | 2019 | 212 759,00               | 82 342,00     | 130 417,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 212 759,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 80 160 664,58            | 43 432 279,00 | 19 727 838,00 | 11 789 421,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 949 538,00    |
| 1.1.2.1 | Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II   | Urząd Miejski w Łowiczu                            | 2016             | 2018 | 9 061 398,00             | 5 847 414,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 847 414,00     |
| 1.1.2.2 | 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            | 34 607 137,00 | 16 793 606,00 | 11 789 421,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 190 164,00    |
| 1.1.2.3 | Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu  | Urząd Miejski w Łowiczu                            | 2018             | 2019 | 4 297 978,00             | 1 363 746,00  | 2 934 232,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 297 978,00     |
| 1.1.2.4 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim  | Urząd Miejski w Łowiczu                            | 2018             | 2019 | 1 613 982,00             | 1 613 982,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 613 982,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |  |                  |      | 30 559 250,00            | 8 625 964,00  | 8 299 850,00  | 361 317,00    | 351 577,00 | 331 867,00 | 332 137,00 | 279 037,00 | 18 581 749,00    |
| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |

| 1.3.1   | - wydatki bieżące  | 2015                    |      | 2016                    |      | 2017                    |      | 2018                    |      | 2019                    |      | 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  |
|---------|--|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|         |  | Urząd Miejski w Łowiczu | 2015 | Urząd Miejski w Łowiczu | 2016 | Urząd Miejski w Łowiczu | 2017 | Urząd Miejski w Łowiczu | 2018 | Urząd Miejski w Łowiczu | 2019 |               |              |              |            |            |            |            |            |               |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych  | Urząd Miejski w Łowiczu | 2024 |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 111 262,00    | 10 711,00    | 10 969,00    | 11 240,00  | 11 500,00  | 11 790,00  | 12 060,00  | 12 306,00  | 80 576,00     |
| 1.3.1.2 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu   | Urząd Miejski w Łowiczu | 2019 |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 1 760 424,00  | 0,00         | 213 385,00   | 320 077,00 | 320 077,00 | 320 077,00 | 320 077,00 | 266 731,00 | 1 760 424,00  |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza"  | Urząd Miejski w Łowiczu | 2021 |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 316 100,00    | 45 500,00    | 65 000,00    | 30 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 500,00    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 28 371 464,00 | 8 569 753,00 | 8 010 496,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 580 249,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą   | Urząd Miejski w Łowiczu | 2015 |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 22 410 000,00 | 6 500 000,00 | 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 |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 4 002 745,00  | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00    |
| 1.3.2.3 | Szeźka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska  | Urząd Miejski w Łowiczu | 2017 |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 42 000,00     | 40 000,00    | 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 |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 366 000,00    | 359 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 359 700,00    |
| 1.3.2.5 | Misja-emisja Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza  | Urząd Miejski w Łowiczu | 2017 |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 1 339 843,00  | 1 069 173,00 | 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 |                         |      |                         |      |                         |      |                         |      | 211 376,00    | 880,00       | 210 496,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 211 376,00    |

# 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*