

PROJEKT

**Uchwała nr LXII/ /2018
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 sierpnia 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 2017 poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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:

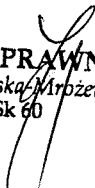
- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024" otrzymuje brzmienie określone 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 Stuzalska-Brzezewska
Łd-Sk 60



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.30.08.2018 r.

Lp.		Wyszczególnienie							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochoły ogółem	156 266 850,63	131 957 544,00	130 950 788,00	127 020 770,00	131 419 247,00	135 461 532,00	139 461 101,00	
1.1	Dochoły bieżące	114 358 114,63	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	dochoły 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	dochoły 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	29 796 495,00	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	Dochoły majątkowe, w tym	41 908 736,00	13 794 507,00	9 646 956,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 388 100,00	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	39 288 195,00	11 215 957,00	2 525 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	178 451 089,43	132 402 625,80	122 978 540,80	118 548 530,80	124 546 284,80	125 442 284,80	131 989 546,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 483 500,43	104 630 341,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	66 967 589,00	27 772 284,00	12 552 190,00	5 361 506,00	8 529 583,00	6 525 159,00	10 099 493,00	
3	Wynik budżetu	-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	Przychody budżetu	27 406 106,00	8 147 000,00	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, z 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 zaciągnięciem 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	
5	Rozchody budżetu	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	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	
6	Kwota długu	40 363 169,80	40 808 251,60	32 856 004,40	24 563 765,20	17 490 803,00	7 471 555,00	-0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 874 614,20	13 532 695,20	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	7 829 557,20	13 532 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 052 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00	

2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.30.08.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,66%	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	3,66%	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	3,66%	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)	2,86%	11,77%	9,95%	10,81%	11,64%	12,14%	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%	6,81%	7,03%	8,19%	10,84%	10,80%	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%	7,65%	7,87%	8,19%	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	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	10 019 248,00	7 471 555,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	10 019 248,00	7 471 555,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 421 308,80	44 350 000,00	45 547 238,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 723 743,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	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
11.3.1	bieżące	1 034 038,00	893 591,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00
11.3.2	majątkowe	52 002 032,00	27 756 334,00	11 789 421,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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	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
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
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	34 990 667,00	11 494 508,00	7 216 403,00	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	977 827,00	604 237,00	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
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	604 237,00	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	19 745 838,00	11 789 421,00	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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 30.08.2018 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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 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 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające 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 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 poręczeń 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatarusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, 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	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
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							

4

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	53 036 070,00	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				3 882 811,00	1 034 038,00	893 591,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	3 583 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 550 128,58	52 002 032,00	27 756 334,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 547 787,00
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				1 695 025,00	977 827,00	604 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 064,00
1.1.1.1	"Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-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 nlice z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży wickienniczej"	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	194 759,00	82 342,00	112 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 759,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 178 664,58	43 432 279,00	19 745 838,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 967 538,00
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	1 631 982,00	1 613 982,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 982,00
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	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				30 559 260,00	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	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									

1.3.1	- wydatki bieżące		2015	2019	2021	2024	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	Urząd Miejski w Łowiczu													
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych					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				2024	1 760 424,00	0,00	213 385,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	266 731,00	1 760 424,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza				2021	316 100,00	45 500,00	65 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	16 580 249,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą				2019	22 410 000,00	6 500 000,00	7 800 000,00	0,00	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				2018	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	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska				2018	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				2018	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 traflających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza				2018	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 traflających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej				2019	211 376,00	880,00	210 496,00	0,00	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 2017 poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) 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 468.520,00 zł, w tym - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 232.750,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 235.770,00 zł,
- 2) W roku 2018 zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 468.520,00 zł, w tym - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 468.520,00 zł,
- 3) Zmniejszenie w roku 2019 wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł,
- 4) Zwiększenie w roku 2019 wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody w 2018 roku ulegają zwiększeniu o 468.520,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 156.266.850,63 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 235.770,00 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 75109 - o kwotę 84.224,00 zł, 85195 - o kwotę 208,00 zł, 85219 - o kwotę 1.218,00 zł oraz dotacji realizowanej na podstawie porozumienia 85334 - o kwotę 150.120,00 zł.

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 232.750,00 zł w związku ze zmianami proponowanymi na sesję w dniu 30 sierpnia br..

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 468.520,00 zł i po zmianie wynoszą 178.451.089,43 zł.

Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz zmian planowanych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 30 sierpnia br.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2018 o kwotę 468.520,00 zł i po zmianie wynoszą 111.483.500,43 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 18.000,00 zł i zwiększenie w tym samym roku wydatków majątkowych o 18.000,00 zł wynika ze zmian w limitach wydatków na realizację zadania współfinansowanego środkami z U.E. -

"Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II"

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 zmniejszono o kwotę w wysokości 18.000,00 zł,

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

W 2019 roku zwiększono o kwotę w wysokości 18.000,00 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 77.874,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W wykazie przedsięwzięć dodano zmiany w zadaniu:

pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II"

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków do rozstrzygnięcia przetargu na wybór firmy zarządzającej projektem, dokonuje się zmniejszenia w roku 2019 o kwotę 18.000,00 zł limitu wydatków bieżących i zwiększenia w tym samym roku limitu wydatków majątkowych również o kwotę 18.000,00 zł.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński