

PROJEKT

**Uchwała nr LXIII/ /2018
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVIII / 2108 z dnia 27.09.2018 roku

Lp.		Wyszczególnienie							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	127 988 943,63	132 125 544,00	159 276 613,00	128 370 770,00	132 769 247,00	136 961 532,00	140 961 101,00	
1.1	Dochody bieżące	114 442 982,63	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	26 155 076,00	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	28 830 913,63	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	13 545 961,00	13 962 507,00	37 972 781,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 588 150,00	2 168 000,00	2 150 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 975 370,00	11 215 957,00	30 851 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	144 341 182,43	135 501 647,80	166 195 356,80	119 899 530,80	125 896 284,80	122 519 331,00	125 922 486,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 844 469,43	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 finansowaniu 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	32 496 713,00	30 871 306,00	55 769 006,00	6 711 506,00	9 879 583,00	3 602 206,00	4 032 433,00	
3	Wynik budżetu	-16 352 238,80	-3 376 103,80	-6 918 743,80	8 472 239,20	6 872 562,20	14 442 201,00	15 038 615,00	
4	Przychody budżetu	21 406 106,00	11 246 022,00	14 890 991,00	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	16 451 163,00	11 246 022,00	14 890 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 397 295,80	3 376 103,80	6 918 743,80	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	5 053 867,20	7 869 918,20	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 562,20	14 442 201,00	15 038 615,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 053 867,20	7 869 918,20	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 562,20	14 442 201,00	15 038 615,00	
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	34 531 169,80	37 907 273,60	44 826 017,40	36 353 778,20	29 480 816,00	15 038 615,00	-0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	Różnica 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	2 598 513,20	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	7 553 456,20	13 532 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 052 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII/ 12108 z dnia 27.09.2018 roku

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.	4,34%	6,60%	5,54%	7,11%	5,55%	10,80%	10,88%
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.	4,34%	6,60%	5,54%	7,11%	5,55%	10,80%	10,88%
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	4,34%	6,60%	5,54%	7,11%	5,55%	10,80%	10,88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,27%	11,88%	8,18%	11,75%	12,54%	13,10%	13,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,92%	6,95%	7,21%	7,78%	10,60%	10,82%	12,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,76%	7,79%	8,05%	7,78%	10,60%	10,82%	12,46%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	8 472 239,20	6 872 962,20	14 442 201,00	15 038 615,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	8 105 179,20	6 505 902,20	6 452 188,00	6 505 855,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 712 291,80	44 350 000,00	45 547 258,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 723 743,00
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	20 702 194,00	31 751 947,00	55 734 614,00	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	19 668 156,00	30 858 356,00	55 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 038 048,00	25 034 146,00	15 098 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 804 492,00	0,00	395 709,00	6 711 506,00	9 879 583,00	3 602 206,00	4 032 433,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 654 173,00	5 669 160,00	40 274 817,00	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
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	6 664 843,00	11 494 508,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 664 843,00	11 494 508,00	35 542 228,00	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	6 664 843,00	11 494 508,00	35 542 228,00	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	592 252,48	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	9 848 403,00	20 447 860,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 664 843,00	11 775 061,00	35 276 142,00	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	9 848 403,00	11 429 860,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII/ 2108 z dnia 27.09.2018 roku

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	3 569 134,52	8 937 161,00	10 097 155,00	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	3 569 134,52	8 937 161,00	10 097 155,00	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	3 569 134,52	8 937 161,00	10 097 155,00	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	3 569 134,52	8 937 161,00	10 097 155,00	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 publicznych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
14	Dane uzupełniające o długi 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 053 867,20	4 769 918,20	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 zaspojenie rozsetek obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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							

9

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)				126 784 961,58	20 702 194,00	31 751 947,00	55 734 614,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	109 483 373,00
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				122 902 150,58	19 668 156,00	30 858 356,00	55 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 899 809,00
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:				82 575 711,58	10 826 230,00	21 052 097,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 251 624,00
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 przewoźstwa 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 nitce 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	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				80 880 686,58	9 848 403,00	20 447 860,00	45 373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 669 560,00
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	Zehlad Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2020	65 187 306,58	1 023 261,00	16 793 606,00	45 373 297,00	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	5 000 000,00	1 363 746,00	3 636 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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				44 209 250,00	9 875 964,00	10 699 860,00	10 361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	32 231 749,00
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urząd Miejski w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu																	
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych																		
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu																		
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza																		
1.3.2	- wydatki majątkowe																		
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg objazdowych z infrastrukturą towarzyszącą																		
1.3.2.2	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul Kałiskiej 5																		
1.3.2.3	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska																		
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sochaczewskiej																		
1.3.2.5	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza																		
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																		
1.3.2.7	Modernizacja Targowiska Miejskiego																		

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:

DOCHODY

- 1) W roku 2018 zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 28.277.907,00 zł, w tym - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 28.362.775,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 84.868,00 zł,
- 2) W roku 2019 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 168.000,00 zł,
- 3) W roku 2020 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 28.325.825,00 zł,
- 4) W roku 2021 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.350.000,00 zł,
- 5) W roku 2022 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.350.000,00 zł,
- 6) W roku 2023 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł,
- 7) W roku 2024 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł,

Dochody w 2018 roku ulegają zmniejszeniu o 28.277.907,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 127.988.943,63 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 84.868,00 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 85228 - o kwotę 21.000,00 zł, 85230 - o kwotę 25.000,00 zł, 85504 - o kwotę 798.730,00 zł oraz zmniejszenia dotacji w rozdziale 85501 - o kwotę 847.730,00 zł oraz planowanych zmianach na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.09.2018 roku.

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 28.362.775,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji w rozdziale 75495 na kwotę 13.000,00 zł oraz ze zmianami proponowanymi na sesję w dniu 27 września br.

WYDATKI

- 1) W roku 2018 zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 34.109.907,00 zł, w tym - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 34.470.876,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 360.969,00 zł,
- 2) W roku 2019 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.099.022,00 zł,
- 3) W roku 2020 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 43.216.816,00 zł,
- 4) W roku 2021 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.350.000,00 zł,
- 5) W roku 2022 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.350.000,00 zł,
- 6) W roku 2023 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.922.953,00 zł,
- 7) W roku 2024 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.067.060,00 zł,

Wydatki ogółem w roku 2018 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 34.109.907,00 zł i po zmianie wynoszą 144.341.182,43 zł.

Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz zmian planowanych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 27 września br.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2018 o kwotę 360.969,00 zł i po zmianie wynoszą 111.844.469,43 zł.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody budżetu w roku 2018 o kwotę 6.000.000,00 zł.

W roku 2019 zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 3.099.022,00 zł.

W roku 2020 zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 14.890.991,00 zł.

Zwiększenie przychodów w latach 2019 i 2020 wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu, wprowadzenia nowego wieloletniego zadania "Modernizacja Targowiska Miejskiego, zwiększenia wydatków na zadanie "Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą" oraz przesunięcia

wydatków na "Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza".

ROZCHODY

Zmniejsza się rozchody budżetu w roku 2018 o kwotę 168.000,00 zł w związku z decyzją o umorzeniu częściowym pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

W roku 2019 zwiększa się rozchody o kwotę 168.000,00 zł.

W roku 2023 zwiększa się rozchody o kwotę 4.422.953,00 zł.

W roku 2024 zwiększa się rozchody o kwotę 7.567.060,00 zł.

Zmiany w zakresie kształtowania się wskaźnika z art. 243

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
2018	4,34%	10,76%
2019	6,60%	7,79%
2020	5,54%	8,05%
2021	7,11%	7,78%
2022	5,55%	10,60%
2023	10,80%	10,82%
2024	10,88%	12,46%

W latach 2018-2024 roku:

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

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

W 2018 roku zmniejszono o kwotę w wysokości 32.333.876,00 zł.

W roku 2019 zwiększono o kwotę w wysokości 3.102.022,00 zł.

W roku 2020 zwiększono o kwotę 43.583.876,00 zł.

b) 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 290.983,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W wykazie przedsięwzięć dodano zmiany w zadaniach:

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

W związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą inwestycji, przesunięto wydatki planowane na br. w wysokości 33.583.876,00 zł na rok 2020,

2/ pn. „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”

W związku z wyższą ceną z przetargu, niż była pierwotnie planowana, zwiększa się wydatki na to zadania w roku 2019 o kwotę 702.022,00 zł,

3/ pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą ”

W związku z wyższymi cenami na materiały i usługi budowlane, zwiększa się planowane wydatki na to zadanie o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2019 i kwotę 10.000.000,00 zł w roku 2020.

Wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadanie "Modernizacja Targowiska Miejskiego" z limitem wydatków 1.650.000,00 zł, w tym w roku 2018 kwotę 1.250.000,00 zł oraz roku 2019 kwotę 400.000,00 zł.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński