

UCHWAŁA NR XII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 maja 2019 roku

PROJEKT

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032.

Na podstawie art. 226, 227, art.228, art.230 ust.1, art. 232 ust. 2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Fianansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicza na lata 2019-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 30 maja 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2019-2032

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.30.05.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	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	4,89%	3,58%	4,97%	6,55%	6,81%	6,44%	6,88%	4,92%	4,69%	8,10%	6,71%	6,46%	6,19%	5,73%
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	4,89%	3,58%	4,97%	6,55%	6,81%	6,44%	6,88%	4,92%	4,69%	8,10%	6,71%	6,46%	6,19%	5,73%
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	4,89%	3,58%	4,97%	6,55%	6,81%	6,44%	6,88%	4,92%	4,69%	8,10%	6,71%	6,46%	6,19%	5,73%
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)	4,89%	8,05%	8,26%	8,85%	9,61%	10,24%	11,06%	11,88%	12,69%	13,49%	14,29%	15,08%	15,86%	16,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,79%	5,72%	5,40%	7,07%	8,39%	8,91%	9,57%	10,30%	11,06%	11,88%	12,69%	13,49%	14,29%	15,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,75%	6,68%	6,37%	7,07%	8,39%	8,91%	9,57%	10,30%	11,06%	11,88%	12,69%	13,49%	14,29%	15,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 768,00	8 157 592,00	9 280 000,00	6 720 000,00	6 680 000,00	12 680 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 768,00	8 157 592,00	9 280 000,00	6 720 000,00	6 680 000,00	12 680 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 253 419,74	49 453 020,00	50 689 345,00	51 956 579,00	53 255 493,00	54 586 880,00	55 951 552,00	57 350 341,00	58 784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 049 382,00	8 876 000,00	9 098 000,00	9 325 000,00	9 558 000,00	9 797 000,00	10 042 000,00	10 293 000,00	10 494 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 313 468,00	55 950 247,00	33 879 224,00	18 968 429,00	832 137,00	279 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 525 874,00	828 624,00	570 321,00	354 817,00	332 137,00	279 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	39 787 594,00	55 121 623,00	33 308 903,00	18 613 612,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 850 227,00	59 158 147,00	30 308 903,00	10 513 612,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 982 634,00	759 097,80	18 987,80	1 338 429,80	4 706 109,00	6 662 755,00	7 267 398,00	11 647 223,00	13 603 770,00	9 621 251,00	13 544 045,00	15 776 706,00	18 123 968,00	21 070 753,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	976 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 413 216,00	406 458,00	133 484,00	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	1 388 841,25	395 578,26	133 484,00	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	1 388 841,25	395 578,26	133 484,00	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	14 581 626,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 581 626,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 581 626,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 236 520,00	593 765,00	218 744,00	22 950,00	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	892 597,34	519 755,52	184 744,00	22 950,00	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	1 236 520,00	593 765,00	218 744,00	22 950,00	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	21 886 714,00	47 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 214 042,00	35 276 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 886 714,00	45 373 297,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	9 016 594,66	12 608 994,48	30 342 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 016 594,66	12 608 994,48	30 342 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 016 594,66	12 608 994,48	30 342 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 016 594,66	12 608 994,48	30 342 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 169 838,20	4 978 767,20	5 478 759,20	3 879 482,20	3 825 768,00	3 757 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-335 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2019-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 339 918,00	41 313 468,00	55 950 247,00	33 879 224,00	18 968 429,00	832 137,00	279 037,00	151 222 542,00
1.a	- wydatki bieżące				4 388 441,00	1 525 874,00	828 624,00	570 321,00	354 817,00	332 137,00	279 037,00	3 890 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				167 951 477,00	39 787 594,00	55 121 623,00	33 308 903,00	18 613 612,00	500 000,00	0,00	147 331 732,00
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:				107 480 756,00	23 123 234,00	38 278 434,00	30 527 647,00	10 536 562,00	0,00	0,00	102 465 877,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 200 655,00	1 236 520,00	467 307,00	218 744,00	22 950,00	0,00	0,00	1 945 521,00
1.1.1.1	"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	709 640,00	536 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 848,00
1.1.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	194 759,00	112 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 417,00
1.1.1.3	Port "Szczęśliwa rodzina"	MOPS	2019	2022	886 484,00	303 941,00	340 849,00	218 744,00	22 950,00	0,00	0,00	886 484,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Łowiczu, SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 7	2019	2020	409 772,00	283 314,00	126 458,00			0,00	0,00	409 772,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				105 280 101,00	21 886 714,00	37 811 127,00	30 308 903	10 513 612	0	0	100 520 356,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2022	98 648 119,00	16 894 493,00	37 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	95 528 135,00
1.1.2.2	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	5 000 000,00	4 953 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 220,00
1.1.2.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	1 631 982,00	39 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 859 162,00	18 190 234,00	17 671 813,00	3 351 577,00	8 431 867,00	832 137,00	279 037,00	48 756 665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1	- wydatki bieżące				2 187 786,00	289 354,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	1 945 289,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	69 865,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 760 424,00	213 385,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	266 731,00	1 760 424,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2021	316 100,00	65 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 671 376,00	17 900 880,00	17 310 496,00	3 000 000,00	8 100 000,00	500 000,00	0,00	46 811 376,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2020	44 410 000,00	15 800 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
1.3.2.2	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2020	211 376,00	880,00	210 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 376,00
1.3.2.3	Modernizacja Targowiska Miejskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	2 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2020	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą w ul. Mostowej i A.Krajowej w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2023	12 000 000,00	300 000,00	100 000,00	3 000 000,00	8 100 000,00	500 000,00	0,00	12 000 000,00

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 późn. zm.) i obejmuje lata 2019-2032, tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dane w ww. zakresie wykazują pełną zgodność.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2019-2032 obejmują:

DOCHODY

Dochody w 2019 roku ulegają zwiększeniu o 785.964,17 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 138.498.659,17 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 785.964,17 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 01095 - o kwotę 6.616,17 zł, 75109 - o kwotę 1.339,00 zł, 75113 - o kwotę 115.586,00 zł, 85195 - o kwotę 118,00 zł, 85215 - o kwotę 6.100,00, 85219 o kwotę - 1.792,00 zł, 85228 - o kwotę 5.040,00 zł, 85502 o kwotę 8.240,00, 85415 - o kwotę 133.450,00 zł, a także planowanych zmianach na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.05.2019 roku.

WYDATKI

1) w roku 2019 - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.352.991,17 zł, w tym - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.043.800,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.309.191,17 zł,

Wydatki ogółem w roku 2019 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 2.352.991,17 zł i po zmianie wynoszą 165.895.847,97 zł.
Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz zmian planowanych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 30 maja br.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2019 o kwotę 1.309.191,17 zł i po zmianie wynoszą 116.086.958,97 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu w roku 2019 o kwotę 1.567.027,00 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z 2018 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w roku 2019 - prognozuje się deficyt na kwotę 27.397.188,80 zł.
W 2023-2032 przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów.

Przyjęty ujemny wynik budżetu w 2019 roku planuje się pokryć kredytem komercyjnym i pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2019	4,89%	8,75%
2020	3,58%	6,68%
2021	4,97%	6,37%
2022	6,55%	7,07%
2023	6,81%	8,39%
2024	6,44%	8,91%
2025	6,88%	9,57%
2026	4,92%	10,30%
2027	4,69%	11,06%
2028	8,10%	11,88%
2029	6,71%	12,69%
2030	6,46%	13,49%
2031	6,19%	14,29%
2032	5,73%	15,08%

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów, na które są zawarte umowy oraz na planowane do zaciągnięcia nowe kredyty. Rok 2032 jest ostatnim rokiem, w którym występuje całkowita spłata kredytów.

KWOTA DŁUGU

W ramach całego budżetu dług publiczny występuje zawsze w związku z podjęciem decyzji dokonania wydatków publicznych w rozmiarze przekraczającym możliwości sfinansowania ich dochodami publicznymi.

Planowane kwoty długu nie ulegają zmianie.

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

Informacje te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem.

a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w latach 2019-2032

- zmniejszenie limitu wynagrodzeń w roku 2019 o kwotę 2.546,26 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

- bez zmian,

c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) w prognozowanym okresie występują w latach 2019-2024.

Są to wydatki na wieloletnie programy i projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, wieloletnie wydatki na utrzymanie trwałości projektów finansowane ze środków własnych oraz wydatki związane z dzierżawą od PKP nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Dworcowej w celu zwiększenia miejsc parkingowych.

W roku 2019 zwiększa się limit o kwotę 283.314,00, w roku 2020 o kwotę 126.458,00 w związku z wprowadzeniem wydatków na realizację zadania "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych".

d) zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z U.E. :

- w roku 2019 o kwotę 283.314,00 zł, w tym środki z U.E. o kwotę 258.939,25 zł,
- w roku 2020 o kwotę 126.458,00 zł, w tym środki z U.E. o kwotę 115.578,26 zł,

Zmiany załącznika nr 2

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

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

Wydatki bieżące:

Wprowadza się limity wydatków na realizację projektu dofinansowanego środkami U.E. i Skarbu Państwa "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych" w ramach Działania XI.1 "Wysoka jakość edukacji". Całkowita wartość zadania na lata 2019-2020 wynosi 1.388.832,00 zł, w tym środki unijne w wysokości 1.180.507,20 zł, środki Skarbu Państwa w wysokości 111.124,80 zł i wkład własny niefinansowy w wysokości 97.200,00 zł za wykorzystanie sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych - kół zainteresowań. Miasto Łowicz planuje ponieść na realizację tego projektu kwotę całkowitą 506.972,00 zł, a Partner Leute Zentrum z Łodzi kwotę całkowitą 881.860,00 zł.

W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia - koła zainteresowań z języka angielskiego, matematyki, informatyki, eksperymentarium (biologia, chemia) oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki z uczniami wszystkich łowickich szkół podstawowych podległych gminie Miasto Łowicz. Poniesione zostaną również wydatki na zakup pomocy naukowych, w tym sprzęt do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Partner projektu zorganizuje szkolenia dla 156 nauczycieli pn. "Wykorzystanie narzędzi ICT w pracy nauczyciela" oraz dla 100 wychowawców pn. "Indywidualizacja pracy nauczyciela wychowawcy z uczniem", wycieczkę do Centrum Nauki EC1 i muzeum w Łodzi dla 660 uczniów. Dokona również zakupu wyposażającego pracownie przyrodnicze oraz wszystkie szkoły podstawowe w komputery, tablety, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne i drukarki 3D.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński