

**UCHWAŁA NR XIV/ /2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**

**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 2019 r. poz. 869) 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) 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 25 lipca 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady*

**Henryk Zasepa**

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
1	<b>Dochody ogółem</b>	129 195 962,17	166 210 245,00	131 102 609,00	145 425 927,00	139 232 295,00	143 714 525,00	148 663 930,00	153 786 668,00	159 088 701,00	164 576 305,00	170 255 975,00	176 134 434,00	182 218 639,00	188 515 791,00
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	121 172 580,17	123 115 549,00	128 347 709,00	132 011 879,00	136 632 295,00	141 414 525,00	146 363 930,00	151 486 668,00	156 788 701,00	162 276 305,00	167 955 975,00	173 834 434,00	179 918 639,00	186 215 791,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 494 113,00	34 733 395,00	35 983 797,00	37 243 230,00	39 895 879,00	41 292 235,00	42 737 463,00	44 233 274,00	45 781 439,00	47 383 789,00	49 042 221,00	50 758 698,00	52 535 252,00	54 373 986,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	881 450,00	913 182,00	945 143,00	978 223,00	1 012 461,00	1 047 897,00	1 084 573,00	1 122 533,00	1 161 821,00	1 202 484,00	1 244 570,00	1 288 130,00	1 333 215,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 413 219,00	28 258 878,00	29 276 198,00	30 300 865,00	31 361 395,00	32 459 044,00	33 595 111,00	34 770 940,00	35 987 923,00	37 247 500,00	38 551 162,00	39 900 452,00	41 296 967,00	42 742 361,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 192 115,00	17 535 957,00	17 886 676,00	18 244 410,00	18 609 298,00	18 981 484,00	19 456 021,00	19 942 422,00	20 640 406,00	21 362 820,00	22 110 518,00	22 884 386,00	23 685 339,00	24 514 326,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 707 851,00	21 424 490,00	22 195 772,00	22 972 624,00	23 776 666,00	24 608 849,00	25 470 159,00	26 361 615,00	27 284 272,00	28 239 221,00	29 227 593,00	30 250 558,00	31 309 327,00	32 405 153,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 309 021,17	28 258 357,00	29 275 658,00	30 300 306,00	31 360 817,00	32 458 445,00	33 594 491,00	34 770 298,00	35 987 258,00	37 246 812,00	38 550 450,00	39 899 715,00	41 296 205,00	42 741 572,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	8 023 382,00	43 094 696,00	2 754 900,00	13 414 048,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 169 761,00	7 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 853 621,00	36 034 696,00	54 900,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	150 993 150,97	176 270 227,80	152 812 599,80	165 885 194,80	130 545 277,00	135 306 933,00	140 533 930,00	145 616 668,00	149 758 701,00	149 591 305,00	158 920 975,00	165 254 434,00	171 338 639,00	178 770 791,00
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	116 487 728,97	116 771 765,00	119 391 059,00	122 683 335,00	125 750 418,00	128 894 178,00	132 116 532,00	135 419 445,00	138 804 931,00	142 275 054,00	145 831 930,00	149 477 728,00	153 214 671,00	157 045 038,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	<b>wydatki na obsługę długu, w tym:</b>	600 000,00	900 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	780 000,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	900 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	780 000,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	34 505 422,00	59 498 462,80	33 421 540,80	43 201 859,80	4 794 859,00	6 412 755,00	8 417 398,00	10 197 223,00	10 953 770,00	7 316 251,00	13 089 045,00	15 776 706,00	18 123 968,00	21 725 753,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-21 797 188,80	-10 059 982,80	-21 709 990,80	-20 459 267,80	8 687 018,00	8 407 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	9 330 000,00	14 985 000,00	11 335 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	9 745 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	27 967 027,00	16 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy</b>	1 567 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 567 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	26 400 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 230 161,80	10 059 982,80	21 709 990,80	20 459 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	6 169 838,20	5 940 017,20	6 290 009,20	7 540 732,20	8 687 018,00	8 407 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	9 330 000,00	14 985 000,00	11 335 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	9 745 000,00
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	6 169 838,20	5 940 017,20	6 290 009,20	7 540 732,20	8 687 018,00	8 407 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	9 330 000,00	14 985 000,00	11 335 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	9 745 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</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
6	<b>Kwota długu</b>	48 320 368,60	58 380 351,40	80 090 342,20	100 549 610,00	91 862 592,00	83 455 000,00	75 325 000,00	67 155 000,00	57 825 000,00	42 840 000,00	31 505 000,00	20 625 000,00	9 745 000,00	-0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 684 851,20	6 343 784,00	8 956 650,00	9 328 544,00	10 881 877,00	12 520 347,00	14 247 398,00	16 067 223,00	17 983 770,00	20 001 251,00	22 124 045,00	24 356 706,00	26 703 968,00	29 170 753,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 251 878,20	6 343 784,00	8 956 650,00	9 328 544,00	10 881 877,00	12 520 347,00	14 247 398,00	16 067 223,00	17 983 770,00	20 001 251,00	22 124 045,00	24 356 706,00	26 703 968,00	29 170 753,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,24%	4,12%	5,52%	6,08%	7,10%	6,62%	6,11%	5,87%	6,35%	9,50%	6,98%	6,46%	6,19%	5,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,24%	4,12%	5,52%	6,08%	7,10%	6,62%	6,11%	5,87%	6,35%	9,50%	6,98%	6,46%	6,19%	5,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,24%	4,12%	5,52%	6,08%	7,10%	6,62%	6,11%	5,87%	6,35%	9,50%	6,98%	6,46%	6,19%	5,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,31%	8,03%	8,81%	8,20%	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%	5,86%	5,54%	7,38%	8,35%	8,87%	9,35%	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%	6,82%	6,50%	7,38%	8,35%	8,87%	9,35%	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	8 687 018,00	8 407 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	9 330 000,00	14 985 000,00	11 335 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	9 745 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 018,00	8 407 592,00	8 130 000,00	8 170 000,00	9 330 000,00	14 985 000,00	11 335 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	9 745 000,00
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	48 277 619,74	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	24 853 014,00	25 683 201,00	26 689 616,00	27 822 477,00	29 137 000,00	30 586 880,00	32 137 000,00	33 869 616,00	35 789 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 485 788,00	814 211,00	560 713,00	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	23 367 226,00	24 869 000,00	26 128 903,00	27 467 660,00	28 804 963,00	30 297 770,00	32 137 000,00	33 869 616,00	35 789 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 367 226,00	25 683 201,00	26 689 616,00	27 822 477,00	29 137 000,00	30 586 880,00	32 137 000,00	33 869 616,00	35 789 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 059 468,00	3 629 472,80	112 637,80	274 199,80	4 294 859,00	6 412 755,00	8 417 398,00	10 197 223,00	10 953 770,00	7 316 251,00	13 089 045,00	15 776 706,00	18 123 968,00	21 725 753,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 078 728,00	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	1 405 729,00	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	1 381 354,25	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	1 381 354,25	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	3 869 158,00	36 034 696,00	54 900,00	10 714 048,00	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	3 869 158,00	36 034 696,00	54 900,00	10 714 048,00	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	3 869 158,00	36 034 696,00	54 900,00	10 714 048,00	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	5 575 126,00	47 813 587,00	30 308 903,00	26 827 660,00	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	2 501 574,00	35 768 610,00	0,00	10 714 048,00	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	5 575 126,00	47 813 587,00	30 308 903,00	16 113 612,00	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	3 417 474,66	12 118 986,48	30 342 903,00	16 113 612,00	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	3 417 474,66	12 118 986,48	30 342 903,00	16 113 612,00	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	3 417 474,66	12 118 986,48	30 342 903,00	16 113 612,00	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	3 417 474,66	12 118 986,48	30 342 903,00	16 113 612,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2														
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7														
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1														

4

## 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)				180 824 758,00	24 853 014,00	56 683 201,00	33 869 615,00	43 282 477,00	832 137,00	279 037,00	159 799 482,00
1.a	- wydatki bieżące				4 324 334,00	1 485 788,00	814 211,00	560 713,00	354 817,00	332 137,00	279 037,00	3 826 703,00
1.b	- wydatki majątkowe				176 500 424,00	23 367 226,00	55 868 990,00	33 308 903,00	42 927 660,00	500 000,00	0,00	155 972 779,00
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:				108 241 079,00	6 811 646,00	39 036 297,00	30 527 647,00	26 850 610,00	0,00	0,00	103 187 199,00
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. Wspieranie 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				106 040 424,00	5 575 126,00	38 568 990,00	30 308 903	26 827 660	0	0	101 241 678,00
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	580 445,00	37 811 127,00	30 308 903,00	26 827 660,00	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
1.1.2.4	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	760 323,00	2 460,00	757 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 323,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	Limit 2024
1.2.2	- wydatki majątkowe	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	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	72 583 679,00	18 041 368,00	17 646 904,00	3 341 989,00	16 431 867,00	832 137,00	279 037,00	56 573 282,00								
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2023	Limit 2022	Limit 2021	Limit 2020	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące		od do														
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015 2024	111 262,00	11 500,00	12 060,00	11 790,00	11 500,00	11 240,00	10 969,00	11 240,00	10 969,00	11 500,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	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	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	213 385,00	320 077,00	213 385,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	1 760 424,00
1.3.1.3	Utrzymanie inwalidzi projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016 2021	251 993,00	10 392,00	0,00	0,00	10 392,00	15 587,00	24 914,00	15 587,00	24 914,00	10 392,00	15 587,00	15 587,00	15 587,00	50 893,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	70 460 000,00	17 792 100,00	17 300 000,00	3 000 000,00	500 000,00	16 100 000,00	3 000 000,00	17 300 000,00	17 792 100,00	17 300 000,00	17 792 100,00	3 000 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	54 692 100,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015 2020	44 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	15 800 000,00	14 000 000,00	15 800 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	29 800 000,00
1.3.2.2	Modernizacja Targowiska Miejskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2018 2019	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 100,00	0,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 100,00
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2019 2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Budowa tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą w ul. Mostowej i A. Krajowej w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019 2023	20 000 000,00	300 000,00	500 000,00	16 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	500 000,00	16 100 000,00	20 000 000,00

# 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 2019 poz. 869) 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 zmniejszeniu o 9.302.697,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 129.195.962,17 zł.

Dochody bieżące 2019 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 481.336,00 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 75113 - o kwotę 4.687,00 zł, 80153 - o kwotę 196.626,00 zł, 85215 - o kwotę 5.000,00 zł, 85230 - o kwotę 109.005,00 zł, a także planowanych zmianach na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.07.2019 roku.

**Dochody w latach kolejnych:**

- w roku 2020 ulegają zwiększeniu kwotę 492.468,00 zł (dochody majątkowe),
- w roku 2022 ulegają zwiększeniu kwotę 10.714.048,00 zł (dochody majątkowe),

## WYDATKI

- 1) w roku 2019 - zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 14.902.697,00 zł, w tym - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.303.467,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400.770,00 zł,

**Wydatki ogółem** w roku 2019 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 14.902.697,00 zł i po zmianie wynoszą 150.993.150,97 zł.

Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz zmian planowanych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25 lipca br.

**Wydatki bieżące** w roku 2019 po zmianach wynoszą 116.487.728,97 zł.

### **Wydatki w latach kolejnych:**

- w roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 418.782,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 93.650,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 23.702.798,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 411.250,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2024 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 250.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 1.150.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2026 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 1.450.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2027 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 2.650.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2028 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 2.305.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2029 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 455.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2032 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 655.000,00 zł (wydatki majątkowe).

## **PRZYCHODY**

Zmniejsza się przychody budżetu w roku 2019 o kwotę 5.600.000,00 zł w związku z przesunięciem wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków z roku 2019 na rok 2022.

Zwiększa się przychody budżetu w roku 2022 o kwotę 13.000.000,00 zł w związku ze wzrostem o kwotę 8.000.000,00 zł wydatków na "Budowę tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Mostowej i A.Krajowej w Łowiczu" oraz zabezpieczeniem wkładu własnego na modernizację oczyszczalni ścieków.



## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w roku 2019 - prognozuje się deficyt na kwotę 21.797.188,80 zł, w roku 2020 deficyt - 10.059.982,80 zł, w roku 2021 deficyt - 21.709.990,80 zł, w roku 2022 deficyt - 20.459.267,80 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	5,24%	8,75%
2020	4,12%	6,82%
2021	5,52%	6,50%
2022	6,08%	7,38%
2023	7,10%	8,35%
2024	6,62%	8,87%
2025	6,11%	9,35%
2026	5,87%	10,30%
2027	6,35%	11,06%
2028	9,50%	11,88%
2029	6,98%	12,69%
2030	6,46%	13,49%
2031	6,19%	14,29%
2032	5,38%	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 na koniec każdego roku objętego WPF:

- rok 2019 - 48.320.368,60 zł,
- rok 2020 - 58.380.351,40 zł,
- rok 2021 - 80.090.342,20 zł,
- rok 2022 - 100.549.610,00 zł,
- rok 2023 - 91.862.592,00 zł,
- rok 2024 - 83.455.000,00 zł,
- rok 2025 - 75.325.000,00 zł,
- rok 2026 - 67.155.000,00 zł,
- rok 2027 - 57.825.000,00 zł,
- rok 2028 - 42.840.000,00 zł,
- rok 2029 - 31.505.000,00 zł,
- rok 2030 - 20.625.368,00 zł,
- rok 2031 - 9.745.000,00 zł,
- rok 2032 - 0,00 zł.

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

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

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

- zwiększenie limitu wynagrodzeń w roku 2019 o kwotę 24.200,00 zł,

#### **b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.**

- bez zmian,

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

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

Zmniejsza się limit: w roku 2019 o kwotę 40.086,00 zł, w roku 2020 o kwotę 14.413,00 zł i w roku 2021 o kwotę 9.608,00 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza".

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

- w roku 2019 o kwotę 7.487,00 zł - środki z U.E.,

Zmniejsza się dochody z UE o kwotę 7.487,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania "Łowicz - Centrum Przetwórstwa Rolno-Spożywczego" uznającym część poniesionych wydatków za wydatki niekwalifikowane.

**e) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp)**

W roku 2019 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 16.420.368,00 zł.

W roku 2020 zwiększa się limit wydatków majątkowych w kwocie 747.367,00 zł.

W roku 2022 zwiększa się limit wydatków majątkowych w kwocie 24.314.048,00 zł.

**f) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z U.E. :**

W roku 2019 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.714.048,00 zł na współfinansowanie realizacji zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza" i o taką samą kwotę zwiększa się dochody na realizację tej inwestycji w 2022 roku

Wprowadza się dochody z U.E. na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z U.E. "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" w roku 2019 w kwocie 1.580,00 zł, w roku 2020 w kwocie 492.468,00 i w roku 2021 w kwocie 54.900,00 zł.

## Zmiany załącznika nr 2

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

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

### Wydatki majątkowe:

1. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza"

W roku 2019 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 16.314.048,00 zł na zadanie i o taką samą kwotę zwiększa się limit wydatków na realizację tej inwestycji na 2022 rok.

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".

Wprowadza się limit wydatków na 2019 w kwocie 2.460,00 zł i w roku 2020 w kwocie 757.863,00 zł na nowe przedsięwzięcie współfinansowane środkami z U.E. "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".

Zadanie obejmuje wykonanie dla 62 gospodarstw domowych założenie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

### Wydatki bieżące:

"Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza".

Zmniejsza się limit: w roku 2019 o kwotę 40.086,00 zł, w roku 2020 o kwotę 14.413,00 zł i w roku 2022 o kwotę 9.608,00 w związku z roztrygnięciem przetargu na realizację zadania "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza".

### Wydatki majątkowe:

#### 1. "Modernizacja Targowiska Miejskiego"

Zwiększa się wydatki w roku 2019 o kwotę niewykorzystanych z roku 2018 wydatków niewygasających na realizację tej inwestycji w wysokości 92.100,00 zł


#### 2. "Budowa tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą w ul. Mostowej i A.Krajowej w Łowiczu"

W związku z podpisaniem w dniu 01.07.2019 roku w Warszawie "Umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Miastem Łowicz w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Mostowej/Armii Krajowej w Łowiczu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 81,570 linii kolejowej nr 3 w ul. Mostowej/Armii Krajowej, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III", zwiększa się limit wydatków na to zadanie o kwotę 8.000.000,00 zł, w tym zmniejsza się w roku 2019 o kwotę 200.000,00 zł, zwiększa się w roku 2020 o kwotę 200.000,00 zł i zwiększa się w roku 2022 o kwotę 8.000.000,00 zł.

#### 3. "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".

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie tego zadania środkami z U.E., przesunięte zostały wydatki zabezpieczające wkład własny do wydatków 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.

BURMISTRZ

  
Krzysztof Jan Kaliński