

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Łowicz na lata 2019 – 2027 została uchwalona przez Radę Miejską w Łowiczu w dniu 28 grudnia 2018 roku – Uchwałą Nr IV/22/2018 i zmieniona Uchwałą Nr VI/47/2019 z 07.02.2019 r., Uchwałą Nr VIII/58/2019 z 11.03.2019 r., Uchwałą Nr XI/73/2019 z 20.05.2019 r. i Uchwałą Nr XII/75/2019 z 30.05.2019 roku.

Realizację wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w odniesieniu do roku bieżącego, w tym informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. obrazuje tabela Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019
1	Dochody ogółem	66 403 708,65
1.1	Dochody bieżące	63 936 189,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 671 803,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	446 817,31
1.1.3.	podatki i opłaty	14 931 144,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 170 540,96
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 732 858,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 772 093,97
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 467 518,73
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 073 022,47
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	60 296 122,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 755 029,54
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	210 250,32
2.2	Wydatki majątkowe	3 541 093,40
3	Wynik budżetu	6 107 585,71
4	Przychody budżetu	1 567 027,89
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 567 027,89
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
5	Rozchody budżetu	3 084 915,60
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 084 915,60
6	Kwota długu	25 340 619,20
7.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 927 567,23

8	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 323 872,13
9	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 456 572,30
9.1	bieżące	515 854,51
9.2	majątkowe	2 961 917,79
10	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	992 299,80
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	1 089 113,50
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	363 161,46
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	2 941 275,68

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Miasto Łowicz posiada zadłużenie w kwocie 25 340 619,20 zł, z tytułu:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) kredytu komercyjnego | 24 258 860,00 zł, |
| 2) pożyczek z WFOŚiGW | 1 081 759,20 zł. |

Opis realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.:

A. Wydatki bieżące:

I. *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 o finansach publicznych*

1. Administracja rozdział 75095 - Pozostała działalność
- Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej – wykonanie 151 721,68 zł.
2. Oświata i wychowanie rozdział 80195
- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych – wykonanie 160 508,97 zł.
3. Pomoc społeczna rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Port „Szczęśliwa rodzina” – wykonanie 21 200,00 zł.
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 –Pozostała działalność
- Port „Szczęśliwa rodzina” – wykonanie 29 730,81 zł.

Wydatki majątkowe:

I. *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 o finansach publicznych*

1. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – rowerowe łódzkie – wykonanie 35 528,78 zł.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – wykonanie 142 743,53 zł.
3. Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – wykonanie – 2 763 003,37 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą – wykonanie 19 800,00 zł.
2. Modernizacja Targowiska Miejskiego – wykonanie 842,11 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2032 na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	138 498 659,17	66 403 708,65	165 717 777,00	130 247 709,00	134 711 879,00	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	Dochody bieżące	120 691 244,17	63 936 189,92	123 115 549,00	127 547 709,00	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	15 671 803,00	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	446 817,31	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	27 338 174,00	14 931 144,83	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	9 170 540,96	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	12 732 858,00	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	28 004 877,17	14 772 093,97	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	Dochody majątkowe, w tym	17 807 415,00	2 467 518,73	42 602 228,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 073 022,47	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	15 537 654,00	0,00	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
2	Wydatki ogółem	165 895 847,97	60 296 122,94	176 689 009,80	152 718 949,80	142 182 396,80	130 956 527,00	135 556 933,00	139 383 930,00	147 066 668,00	152 408 701,00	151 896 305,00	159 375 975,00	165 254 434,00	171 338 639,00	178 115 791,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 086 958,97	56 755 029,54	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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	210 250,32	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	210 250,32	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	49 808 889,00	3 541 093,40	59 917 244,80	33 327 890,80	19 499 061,80	5 206 109,00	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
3	Wynik budżetu	-27 397 188,80	6 107 585,71	-10 971 232,80	-22 471 240,80	-7 470 517,80	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
4	Przychody budżetu	33 567 027,00	1 567 027,89	16 000 000,00	28 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 567 027,00	1 567 027,89	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	1 567 027,89	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 000 000,00	0,00	16 000 000,00	28 000 000,00	15 000 000,00	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	25 830 161,80	0,00	10 971 232,80	22 471 240,80	7 470 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 169 838,20	3 084 915,60	5 028 767,20	5 528 759,20	7 529 482,20	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 169 838,20	3 084 915,60	5 028 767,20	5 528 759,20	7 529 482,20	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
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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	53 920 368,60	25 340 619,20	64 891 601,40	87 362 842,20	94 833 360,00	86 557 592,00	78 400 000,00	69 120 000,00	62 400 000,00	55 720 000,00	43 040 000,00	32 160 000,00	21 280 000,00	10 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 604 285,20	7 181 160,38	6 343 784,00	8 156 650,00	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	6 171 312,20	8 748 188,27	6 343 784,00	8 156 650,00	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

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2032 na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	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	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%	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%	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	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%	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%	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%	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%	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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 253 419,74	23 927 567,23	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	4 323 872,13	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	3 456 572,30	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	515 854,51	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	2 961 917,79	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	377 327,84	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	2 998 298,18	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	165 467,38	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	x
12.1	Dochoły 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	992 299,80	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	967 925,05	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	967 925,05	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	Dochoły 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	1 089 113,50	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	1 089 113,50	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	1 089 113,50	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	363 161,46	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	282 911,38	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	363 161,46	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	2 941 275,68	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	1 634 662,50	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	2 941 275,68	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

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2032 na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	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	1 386 863,26	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	1 386 863,26	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	1 386 863,26	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	1 386 863,26	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	3 084 915,60	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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2019-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 339 918,00	41 313 468,00	3 477 864,50	8,42%	151 222 542,00
1.a	- wydatki bieżące				4 388 441,00	1 525 874,00	515 946,71	33,81%	3 890 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				167 951 477,00	39 787 594,00	2 961 917,79	7,44%	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	3 304 437,14	14,29%	102 465 877,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 200 655,00	1 236 520,00	363 161,46	29,37%	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	151 721,68	28,26%	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%	112 417,00
1.1.1.3	Port "Szczęśliwa rodzina"	MOPS	2019	2022	886 484,00	303 941,00	50 930,81	16,76%	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	160 508,97	56,65%	409 772,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				105 280 101,00	21 886 714,00	2 941 275,68	13,44%	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	142 743,53	0,84%	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	2 763 003,37	55,78%	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	35 528,78	91,10%	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	173 427,36	0,95%	48 756 665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				2 187 786,00	289 354,00	152 785,25	52,80%	1 945 289,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 969,00	5 111,40	46,60%	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	133 365,25	62,50%	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	14 308,60	22,01%	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 671 376,00	17 900 880,00	20 642,11	0,12%	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	19 800,00	0,13%	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	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	842,11	0,11%	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	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	0,00	0,00%	12 000 000,00