

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 43 856 674,69

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1 424 269,39

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 164 944,72

a/ rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 97 141,60

Wykonanie stanowi 94,97% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- użytkowania ustanowionego w drodze czynności cywilno- prawnej 6 200,00
- zarząd trwały i użytkowanie 90 941,60

b/ rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 1 067 803,12

Wykonanie stanowi 94,53% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 731 905,78
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 335 897,34

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 67 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 10 919,71 zł.

Wobec podatników – 2 osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 41 440,46 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 0,00

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 0% planu rocznego.

Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

3. rozdział 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.

| l.p. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie na 30.06.2016 r. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 100 165 731,63 | 54 474 521,18 | 102 342 106,00 | 104 510 900,00 | 106 243 932,00 | 107 522 530,00 | 109 858 093,00 | 112 252 045,00 | 114 705 846,00 | 116 920 992,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 97 989 090,63 | 52 556 301,38 | 100 252 106,00 | 102 420 920,00 | 104 643 932,00 | 106 922 530,00 | 109 258 093,00 | 111 652 045,00 | 114 105 846,00 | 116 620 992,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 026 473,00 | 11 542 493,00 | 25 376 784,00 | 26 011 204,00 | 26 661 484,00 | 27 328 021,00 | 28 011 222,00 | 28 711 503,00 | 29 429 291,00 | 30 165 023,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 800 000,00 | 286 452,25 | 814 400,00 | 834 760,00 | 835 629,00 | 877 020,00 | 898 946,00 | 921 420,00 | 944 456,00 | 968 067,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 24 392 160,00 | 13 812 163,77 | 24 933 019,00 | 25 556 344,00 | 26 195 253,00 | 26 850 134,00 | 27 521 387,00 | 28 209 422,00 | 28 914 658,00 | 29 637 524,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 15 822 000,00 | 8 474 831,90 | 16 106 796,00 | 16 509 466,00 | 16 922 203,00 | 17 345 238,00 | 17 778 889,00 | 18 223 361,00 | 18 678 945,00 | 19 145 919,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 18 566 730,00 | 11 392 562,00 | 17 265 133,00 | 17 696 761,00 | 18 139 180,00 | 18 592 660,00 | 19 057 477,00 | 19 533 914,00 | 20 022 262,00 | 20 522 819,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 19 915 257,63 | 10 530 861,78 | 23 028 100,00 | 23 266 300,00 | 23 510 460,00 | 23 760 720,00 | 24 017 240,00 | 24 280 170,00 | 24 549 670,00 | 24 825 920,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 2 176 641,00 | 1 918 219,60 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 101 641,00 | 1 819 398,24 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 106 791 741,63 | 46 953 520,81 | 103 409 165,00 | 113 856 208,00 | 109 799 984,00 | 97 929 253,00 | 100 264 816,00 | 104 972 645,00 | 109 276 446,00 | 111 491 592,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 90 463 862,63 | 44 270 503,75 | 92 145 903,00 | 92 452 085,00 | 92 968 861,00 | 94 528 953,00 | 95 339 243,00 | 96 157 635,00 | 96 984 211,00 | 97 819 053,00 |
| 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 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z wydatki na obsługę długu, w tym: | 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 przyjętych zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z wydatki na obsługę długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta poręczające wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z wydatki na obsługę długu, w tym: | 400 000,00 | 138 549,53 | 750 000,00 | 800 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta poręczające wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z wydatki na obsługę długu, w tym: | 400 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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 podstawie art. 243 ust. 1 ustawy) | 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 16 327 879,00 | 2 683 017,06 | 11 263 262,00 | 21 404 125,00 | 16 831 123,00 | 3 400 300,00 | 4 925 572,00 | 8 815 010,00 | 12 292 235,00 | 13 672 539,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 626 010,00 | 7 521 000,37 | -1 067 059,00 | -9 345 299,00 | -3 556 052,00 | 9 593 277,00 | 9 593 277,00 | 7 279 400,00 | 5 429 400,00 | 5 429 400,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 12 425 074,00 | 855 689,42 | 8 400 000,00 | 17 728 000,00 | 12 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 855 689,00 | 855 689,42 | 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 | 855 689,00 | 855 689,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 11 569 385,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 17 728 000,00 | 12 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 770 321,00 | 0,00 | 1 067 059,00 | 9 345 299,00 | 3 556 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 799 064,00 | 2 900 532,00 | 7 332 941,00 | 8 382 701,00 | 8 590 948,00 | 9 593 277,00 | 9 593 277,00 | 7 279 400,00 | 5 429 400,00 | 5 429 400,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 799 064,00 | 2 900 532,00 | 7 332 941,00 | 8 382 701,00 | 8 590 948,00 | 9 593 277,00 | 9 593 277,00 | 7 279 400,00 | 5 429 400,00 | 5 429 400,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu 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 |
| 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 242 ust. 3a ustawy | 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 |
| 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 |
| 6 | Kwota długu | 24 656 344,00 | 15 985 491,00 | 25 023 403,00 | 33 768 702,00 | 37 324 754,00 | 27 731 477,00 | 18 138 200,00 | 10 658 800,00 | 5 429 400,00 | 0,00 |

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2016 - 2024

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie na 30.06.2016 r. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|--|--------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 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 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 525 228,00 | 8 285 797,83 | 8 106 203,00 | 9 968 824,00 | 11 675 071,00 | 12 393 577,00 | 13 918 850,00 | 15 494 410,00 | 17 121 635,00 | 18 801 939,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 380 917,00 | 9 141 487,25 | 8 106 203,00 | 9 968 824,00 | 11 675 071,00 | 12 393 577,00 | 13 918 850,00 | 15 494 410,00 | 17 121 635,00 | 18 801 939,00 |

2

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2016 - 2024

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie na 30.06.2016 r. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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, z uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | 6,19% | 5,58% | 7,90% | 8,79% | 8,89% | 9,71% | 9,32% | 6,93% | 5,04% | 4,81% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 6,19% | 5,58% | 7,90% | 8,79% | 8,89% | 9,71% | 9,32% | 6,93% | 5,04% | 4,81% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań z tytułu 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 6,19% | 5,58% | 7,90% | 8,79% | 8,89% | 9,71% | 9,32% | 6,93% | 5,04% | 4,81% |
| 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) | 9,61% | 18,55% | 9,87% | 11,45% | 12,40% | 11,99% | 11,24% | 13,12% | 14,25% | 15,36% |
| 9.6 | Depuszczalny 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 poprzedzających lat) | 12,05% | 12,05% | 12,29% | 10,80% | 10,31% | 11,24% | 11,95% | 12,50% | 13,12% | 14,24% |
| 9.6.1 | 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 poprzedzających lat) | 11,80% | 11,80% | 12,05% | 10,55% | 10,31% | 11,24% | 11,95% | 12,50% | 13,12% | 14,24% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 z tytułu 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 593 277,00 | 9 593 277,00 | 7 279 400,00 | 5 429 400,00 | 5 429 400,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 593 277,00 | 9 593 277,00 | 7 279 400,00 | 5 429 400,00 | 5 429 400,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 774 044,33 | 20 211 130,31 | 39 208 360,00 | 39 600 444,00 | 39 996 448,00 | 40 396 412,00 | 40 800 376,00 | 41 208 380,00 | 41 620 464,00 | 42 036 669,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 113 820,00 | 3 543 221,49 | 7 185 475,00 | 7 257 330,00 | 7 329 903,00 | 7 403 202,00 | 7 477 234,00 | 7 552 006,00 | 7 627 526,00 | 7 703 801,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 4 310 021,00 | 815 382,41 | 9 846 403,00 | 19 464 211,00 | 15 425 969,00 | 11 240,00 | 11 900,00 | 11 790,00 | 12 060,00 | 12 306,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 210 021,00 | 94 932,41 | 89 903,00 | 56 211,00 | 10 969,00 | 11 240,00 | 11 900,00 | 11 790,00 | 12 060,00 | 12 306,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 100 000,00 | 720 450,00 | 9 756 500,00 | 19 408 000,00 | 15 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 6 170 000,00 | 733 510,00 | 9 006 500,00 | 9 800 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 8 672 879,00 | 1 949 507,09 | 506 762,00 | 996 123,00 | 3 16 123,00 | 3 400 300,00 | 4 925 573,00 | 8 815 010,00 | 12 292 235,00 | 13 672 539,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 485 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 10 608 000,00 | 3 415 000,00 | 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 |
| 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 | 130 815,00 | 130 815,00 | 34 309,00 | 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 | 130 815,00 | 130 815,00 | 34 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie na 30.06.2016 r. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|---|------------|----------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 130 815,00 | 130 815,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 89 687,00 | 35 663,51 | 33 954,00 | 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 | 89 687,00 | 35 663,51 | 33 954,00 | 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 | 89 687,00 | 35 663,51 | 33 954,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

do informacyjno kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2016 - 2024

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2016 r. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przedzielonych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | 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. 554, z późn. zm.) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | 5 799 064,00 | 2 900 532,00 | 4 019 064,00 | 1 699 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 700 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż pkt.14.3.3 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych progresji i gwarancji | 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) | 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 |

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limit 2016 | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % wykonania na dzień 30.06.2016 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2015 | 2017 | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem(1.1+1.2+1.3) | | | | 51 665 148,00 | 49 105 500,00 | 4 310 021,00 | 815 382,41 | 18,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 483 903,00 | 426 000,00 | 210 021,00 | 94 932,41 | 45,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 181 245,00 | 48 679 500,00 | 4 100 000,00 | 720 450,00 | 17,57 |
| 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.) | | | | 171541,00 | 123641,00 | 89687,00 | 35663,51 | 39,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 171541,00 | 123641,00 | 89687,00 | 35663,51 | 39,76 |
| 1.1.1.1 | Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja *Erasmus* | Zespół Szkół przy ul Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu | 2015 | 2017 | 62234,00 | 47234,00 | 34787,00 | 20603,77 | 59,23 |
| 1.1.1.2 | Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja *Erasmus* | Gimnazjum Nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu | 2015 | 2017 | 109 307,00 | 76 407,00 | 54 900,00 | 15 059,74 | 27,43 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 51 493 607,00 | 48 981 859,00 | 4 220 334,00 | 779 718,90 | 18,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 312 362,00 | 302 359,00 | 120 334,00 | 59 268,90 | 49,25 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej w Łowiczu - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych | Urząd Miejski w Łowiczu | 2015 | 2024 | 111 262,00 | 101 259,00 | 10 234,00 | 5 001,30 | 48,87 |

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘC NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

| | | 2016 | 2018 | 201 100,00 | 201 100,00 | 201 100,00 | 110 100,00 | 54 267,60 | 49,29 |
|---------|--|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 1.3.1.2 | Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza" | | | 201 100,00 | 201 100,00 | 201 100,00 | 110 100,00 | 54 267,60 | 49,29 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 51 181 245,00 | 48 679 500,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 720 450,00 | 17,57 |
| 1.3.2.1 | Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą | 2015 | 2019 | 26 420 000,00 | 26 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza | 2013 | 2019 | 17 558 500,00 | 17 079 500,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 12 950,00 | 1,00 |
| 1.3.2.3 | Misto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II - Unowocześnienie taboru Transportowego | 2016 | 2017 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 600 000,00 | 7 500,00 | 1,25 |
| 1.3.2.4 | Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej | 2014 | 2018 | 4 002 745,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |