

PROJEKT

UCHWAŁA NR LI/..../2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024.

Na podstawie art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1 Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Łowicz do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/223/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	147 085 472,00	124 832 197,00	130 670 235,00	127 020 770,00	131 419 247,00	135 461 532,00	139 461 101,00
1.1	Dochody bieżące	112 584 814,00	116 863 037,00	121 303 832,00	125 670 770,00	130 069 247,00	134 361 532,00	138 661 101,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 383 847,00	29 462 433,00	30 582 005,00	31 682 957,00	32 791 860,00	33 873 991,00	34 957 959,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	882 300,00	915 827,00	948 797,00	982 005,00	1 014 411,00	1 047 887,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 791 134,00	26 771 197,00	27 788 502,00	28 788 888,00	29 796 499,00	30 779 783,00	31 764 736,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 925 900,00	17 569 084,00	18 236 709,00	18 893 230,00	19 554 493,00	20 199 791,00	20 846 184,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 393 639,00	21 168 597,00	21 973 003,00	22 764 031,00	23 560 772,00	24 338 277,00	25 117 102,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 647 277,00	28 756 188,00	29 848 923,00	30 923 484,00	32 005 806,00	33 061 998,00	34 119 982,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 500 638,00	7 969 160,00	9 366 403,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 552 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 898 638,00	5 390 610,00	2 245 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	167 314 767,80	124 928 441,80	122 689 150,80	118 539 693,80	124 537 447,80	123 942 284,00	127 940 709,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 255 675,80	104 778 341,80	110 426 350,80	113 187 024,80	116 016 701,80	118 917 125,00	121 890 053,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	59 059 092,00	20 150 100,00	12 262 800,00	5 352 669,00	8 520 746,00	5 025 159,00	6 050 656,00
2.2	Wydatki majątkowe	-20 229 295,80	-96 244,80	7 981 084,20	8 481 076,20	6 881 799,20	11 519 248,00	11 520 392,00
3	Wynik budżetu	28 000 000,00	8 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	28 000 000,00	8 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 229 295,80	96 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 770 704,20	8 050 755,20	7 981 084,20	8 481 076,20	6 881 799,20	11 519 248,00	11 520 392,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 770 704,20	8 050 755,20	7 981 084,20	8 481 076,20	6 881 799,20	11 519 248,00	11 520 392,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	46 287 354,80	46 383 599,60	38 402 515,40	29 921 439,20	23 039 640,00	11 520 392,00	-0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 329 138,20	12 084 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 052 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 329 138,20	12 084 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 052 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/1 /2017 z dn 28.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,62%	7,13%	6,76%	7,19%	5,62%	8,76%	8,48%
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	5,62%	7,13%	6,76%	7,19%	5,62%	8,76%	8,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,62%	7,13%	6,76%	7,19%	5,62%	8,76%	8,48%
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)	4,00%	11,28%	9,97%	10,81%	11,64%	12,14%	12,53%
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)	9,92%	7,19%	7,25%	8,42%	10,69%	10,81%	11,53%
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)	9,92%	7,19%	7,25%	8,42%	10,69%	10,81%	11,53%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	7 981 084,20	8 481 076,20	6 881 799,20	11 519 248,00	11 520 392,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 981 084,20	8 481 076,20	6 881 799,20	11 519 248,00	11 520 392,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 297 701,00	44 350 000,00	45 547 258,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 723 743,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 471 826,00	8 300 000,00	8 600 000,00	8 909 600,00	9 230 000,00	9 550 000,00	9 855 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 204 975,00	17 638 990,00	11 800 661,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.1	bieżące	368 219,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.2	majątkowe	49 836 756,00	17 628 021,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 320 389,00	11 958 861,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 579 000,00	2 522 079,00	473 379,00	5 352 669,00	8 520 746,00	5 025 159,00	6 050 656,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	34 159 703,00	5 669 160,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 540,00	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	231 540,00	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 programów, projektów lub zadań	231 540,00	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	32 213 455,00	5 390 610,00	2 245 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 213 455,00	5 390 610,00	2 245 278,00	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 programów, projektów lub zadań	32 213 455,00	5 390 610,00	2 245 278,00	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	312 008,00	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	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 008,00	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	40 232 768,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 213 456,00	5 669 160,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 232 768,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a (symulacja WPF)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV /2017 z dn.28.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 113 756,70	3 804 568,00	4 839 104,00	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	8 113 756,70	3 804 568,00	4 839 104,00	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	8 113 756,70	3 804 568,00	4 839 104,00	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	8 113 756,70	3 804 568,00	4 839 104,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 770 704,20	4 950 755,20	3 251 684,20	3 751 676,20	2 152 399,20	2 089 848,00	2 090 992,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 049 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2							
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7							
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1							

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2018-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 071 397,58	50 204 975,00	17 638 990,00	11 800 661,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	79 692 282,00
1.a	- wydatki bieżące				1 102 988,00	368 219,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	438 084,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 968 409,58	49 836 756,00	17 628 021,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 254 198,00
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:				75 994 151,58	40 544 776,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 807 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				790 626,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 008,00
1.1.1.3	Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego - Promocja gospodarcza regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	312 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 008,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 203 525,58	40 232 768,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 495 917,00
1.1.2.1	Unowocześnienie laboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	10 016 219,00	5 625 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 631,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2020	65 187 306,58	34 607 137,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 870 286,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 077 246,00	9 660 199,00	8 165 262,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	17 884 357,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				312 362,00	56 211,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	126 076,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 711,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	80 576,00
1.3.1.2	Utrzymanie i ewaluacja projektu pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	201 100,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 764 884,00	9 603 988,00	8 154 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 768 281,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	22 410 000,00	6 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul.Kaliskiej 5	Urząd Miejski w Łowiczu	2014	2018	4 002 745,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2019	496 381,00	488 563,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 524,00

1.3.2.4	Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2019	1 342 554,00	890 222,00	392 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 554,00
1.3.2.5	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	406 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydrożnych kolumn zbiorkowanych na terenie Miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	1 064 904,00	685 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 203,00

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) i obejmuje lata 2018-2024 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024 jest ocena zdolności kredytowej, możliwości realizacji inwestycji, analiza sytuacji finansowej, określenie źródeł finansowania inwestycji oraz służy do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru i pozostałych zainteresowanych.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) opracowano głównie w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2018-2024 przedstawia tabela poniżej:

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne

Dane makroekonomiczne		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB, dynamika realna		103,8	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2
CPI - dynamika średnioroczna		102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o dane z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata, przewidywane wykonanie budżetu miasta w roku 2017 oraz wskaźniki makroekonomiczne.

Szczegółowy opis dochodów w roku 2018 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok.

Przedstawiona WPF miasta Łowicza jest realistyczna i przedstawia dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody i wydatki bieżące,
2. dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu jst wg nowej ustawy oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Poniżej przedstawiamy metodologię określania wielkości w WPF.

DOCHODY

Przyjęto podział na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące w 2018 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2018 rok, natomiast na lata następne prognozowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach: o 3,8% w roku 2019, o 3,8% w 2020 roku, o 3,8% w 2021 roku, o 3,6 % w 2022 roku, o 3,3% w 2023 roku, o 3,2 % w 2024 roku.

Prognozę dochodów bieżących przeprowadzono w oparciu o podział dochodów bieżących według źródła powstawania dochodów.

- podatki i opłaty lokalne

Dochody podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych prognozuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Pozostawia się ulgi stosowane dotychczas.

Stawki podatku rolnego i leśnego na rok 2018 planowane są na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku zgodnie z komunikatem GUS, natomiast na lata następne prognozuje się wzrost stawek w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

Stawki opłaty targowej prognozowane są na poziomie roku 2017.

Dochody wpływające za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz opłata skarbową na rok 2018 planowane są na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2017, natomiast na lata następne prognozuje się je uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Na wysokość dochodów z tego tytułu wpływa zatem ilość i wartość transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości.

Wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn charakteryzują się wysoką zmiennością, dlatego bardzo trudno prognozować ich wartość w kolejnych latach. Na potrzeby prognozy przyjęto zatem ostrożne założenie, że wpływy z tego podatku utrzymają się na poziomie zbliżonym do wartości z 2017r.

Karta podatkowa jest formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Prognozę wartości dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na poziomie wartości historycznych, kształtujących się w ostatnich latach na bardzo zbliżonym poziomie.

Opłata skarbową jest uiszczana za czynności świadczone w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej, a także samorządowej, podejmowanych na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Dochody z tego tytułu na 2018 r. przyjęto na obecnym poziomie.

- udział w podatkach Skarbu Państwa

Dochody w PIT i CIT określone na rok 2018 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Udział w PIT – 37,98%, udział w CIT – 6,71%. Prognoza na lata następne uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Prognozuje się, że w 2018 r. wartość dochodów budżetowych z tytułu zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi ukształtuje się na poziomie wykonania roku 2017, a w kolejnych latach prognozy założono bezpieczny wzrost w stosunku do stanu z 2018 r. o wartość inflacji.

- wpłaty jednostek budżetowych

Prognozuje się na rok 2018 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, powiększonego o skutki wzrostu stawek jednostkowych za świadczone usługi, na lata następne z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

- pozostałe dochody własne

Prognozuje się na rok 2018 na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017, natomiast na lata następne prognozowane z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

- subwencje

Na rok 2018 subwencje przyjęto w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów, natomiast prognoza na lata następne ze względu na specyfikę tych dochodów przyjęto, że w prognozowanym okresie wartości transferów z budżetu państwa będą co roku wzrastać o wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do roku poprzedniego.

- dotacje celowe

Dotacje na zadania zlecone na rok 2018 przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę, natomiast na lata następne prognozuje się z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2018 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Gospodarki Gruntami.

Prognozowane dochody pochodzą ze sprzedaży gruntów pod budownictwo indywidualne i przemysłowe oraz zabudowanych gruntów, w tym po zlikwidowanych kotłowniach lokalnych.

W kolejnych latach zaplanowano wpływy z tego tytułu na poziomie możliwym do uzyskania w oparciu o wartość majątku przeznaczonego do sprzedaży.

WYDATKI

Przyjęto podział na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w roku 2018 zostały zaplanowane na poziomie realnych potrzeb, rok 2019 wyżej o wskaźnik 2,3%, natomiast na lata następne wydatki te prognozowane są wyżej o wskaźnik 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi

umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2018-2024.

Wydatki majątkowe podobnie jak dochody majątkowe prognozowane są w każdym roku dla poszczególnych tytułów.

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2018-2024 dotyczą nowych wydatków inwestycyjnych oraz kontynuacji inwestycji z lat poprzednich.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

Wynikiem prognozowanych dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu (-) lub nadwyżki(+).

Wynik budżetu w latach 2018-2024 prognozuje się następująco:

rok 2018 -	20 229 295,80
rok 2019 -	96 244,80
rok 2020 +	7 981 084,20
rok 2021 +	8 481 076,20
rok 2022 +	6 881 799,20
rok 2023 +	11 519 248,00
rok 2024 +	11 520 392,00

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2018 roku, który jest zgodny z uchwałą budżetową.

W 2020-2024 przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów.

Przyjęty ujemny wynik budżetu w 2018 roku planuje się pokryć kredytem, pożyczką i emisją obligacji, a w roku 2019 kredytem.

Wynik jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ponieważ organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Łowicz nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Zastosowano podział na:

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych,
 - wydatki bieżące na obsługę długu.
- Są to kwoty odsetek od już zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie staje się zjawiskiem trwałym w samorządzie, przez co wymaga stałego nadzoru i kontroli przy ustaleniu maksymalnego poziomu i okresu spłaty długu.

Wskaźnik zadłużenia jest wielkością zmienną, zależy od wyników jednostki za 3 lata poprzedzające rok budżetowy – relacja dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2018	5,62%	9,92%
2019	7,13%	7,19%
2020	6,76%	7,25%
2021	7,19%	8,42%
2022	5,62%	10,69%
2023	8,76%	10,81%
2024	8,48%	11,53%

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów, na które są zawarte umowy oraz na planowane do zaciągnięcia nowe kredyty. Rok 2024 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.

W związku z faktem małej wiarygodności prognoz długoterminowych w obecnej sytuacji rynkowej zakłada się prowadzenie krótkoterminowej polityki długu. Oznacza to, że w najbliższych latach planuje się utrzymanie wskaźnika zadłużenia i wskaźnika obsługi długu na możliwie najniższym poziomie. Obecnie posiadany stan zobowiązań kredytowych, to kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej i krajowej stopie referencyjnej.

W prognozie na rok 2018 przyjęto przewidywane wykonanie na koniec 2017 r. Łączna kwota spłat pożyczek wraz z odsetkami w stosunku planowanych do dochodów w żadnym roku objętym prognozą nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF.

We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2018-2024) spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy.

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 2018-2024

- przyjęto plan wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2018 roku, kolejne lata powiększone o wskaźnik inflacji 2,50%.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej i wydatków Urzędu Miejskiego, w latach 2019 – 2024 powiększone o wskaźnik inflacji 2,50%.

c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) w prognozowanym okresie występują w latach 2018-2024. 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.

d) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp), wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie programy, projekty i zadania współfinansowane środkami U.E. oraz finansowane ze środków własnych Miasta. W 2018 roku zaplanowano w wysokości zł, w kolejnych latach zaplanowano:
w roku 2019 w wysokości 17 628 021,00 zł,
w roku 2020 w wysokości 11 789 421,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Łowicz w latach 2018-2024 obejmuje następujące grupy:

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 zaprojektowano:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki w kwocie 312.008,00 zł na realizację projektu współfinansowanego środkami z U.E. - **"Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego. Promocja gospodarcza regionu"** (udział w specjalistycznych targach spożywczych, kampania promocyjno-informacyjna projektu, promocja gospodarcza poprzez wizytę dziennikarzy zagranicznych, organizacja Międzynarodowego Łowickiego Gospodarczego Forum Przedsiębiorców, organizacja wydarzenia Startup Sprint Łowicz, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi na obsługę projektu).

Wydatki inwestycyjne:

Zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2020. Łączny koszt finansowy netto przedsięwzięcia całego zadania wynosi 65.187.306,58 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu zarządzanej przez Zakład Usług Komunalnych.

W roku 2017 podpisana została umowa na roboty budowlane, które stanowią największą wartość w koniecznych do poniesienia nakładach na realizację tego zadania.

Zadanie pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II"

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 10.016.219,00 zł, w tym dofinansowanie środkami U.E. w wysokości 5.471.892,00 zł.

Zadanie obejmuje zakup nowych autobusów oraz wykonanie modernizacji posiadanych środków transportu, budowę parkingu przy dworcu kolejowym oraz postawienie nowych wiat przystankowych i budowę nowych zatok parkingowych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach tej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną.

Wydatki na programy, projekty lub zadania zaprojektowano:

Wydatki bieżące:

Zadanie pn. „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej”

Zaplanowano środki w wysokości 10.711,00 zł na wydzierżawienie od PKP nieruchomość przy ul. Dworcowej w celu zwiększenia miejsc parkingowych.

Przedsięwzięcie w całości będzie finansowane ze środków własnych.

Zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza".

Zadanie obejmuje zapłatę w wysokości 45 500,00 zł za dostawy sygnału internetowego dla 88 Beneficjentów.

Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków własnych.

Wydatków inwestycyjne:

Zadanie pn. „Zakup nieruchomości w Łowiczu ul. Kaliska 5”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2018. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 4.002.745,00 zł. W roku 2018 płacona będzie ostatnia rata w wysokości 600.000,00 zł.

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

Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2015-2019. W roku 2018 planuje się wykonanie budowy nowej drogi od Ronda Niepodległości do ul. 1-go Maja oraz dalsze wydatki na dokumentację projektową.

Ogółem koszt własny budowy wiaduktu i dróg dojazdowych przewiduje się w wysokości 22.410.000,00 zł. Zadanie to jest planowane jako zadanie wspólne z PKP.

PKP sfinansuje budowę wiaduktu o podstawowych i minimalnych parametrach. Miasto sfinansuje długość wiaduktu niezbędną do poprowadzenia bezkolizyjnej drogi połączenia ul. 3-go Maja z ul. Napoleońską oraz większą szerokość wiaduktu w celu poprowadzenia chodnika.

Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków własnych.

Zadanie pn. „Modernizacja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2019. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 496.381,00 zł i obejmuje działania dotyczące zakupu rowerów komunikacji miejskiej oraz budowy stacji przystankowych.

Zadanie pn. „Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2019. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 1.342.554,00 zł i obejmuje działania dotyczące:

- wykonania plaży nad rzeką Bzurą w Łowiczu,
- budowę ścieżki rowerowej w Lasku Miejskim,
- rozbudowę kompleksu basenów napowierzchniowych,
- budowę Łowickiego Systemu Informacji Miejskiej.

Zadanie pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 42.000,00 zł i obejmuje wykonanie dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia wniosku z gminami sąsiednimi o dofinansowanie środkami z U.E. budowy ścieżki łączącej Łowicz z Nieborowem.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Sochaczewskiej”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 406.300,00 zł i obejmuje przebudowę drogi w ul. Sochaczewskiej.

Zadanie pn. „Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 1.064.904,00 zł i obejmuje wydatki na dotację dla osób fizycznych na wymianę starych pieców c.o. na piece ekologiczne.