

PROJEKT

**UCHWAŁA NR LIX/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, 2018 roku poz. 62) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/342/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łowicza została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62) i obejmuje lata 2018-2024 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Zmiany wartości przyjętych w WPF wynikają ze zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2018-2024 obejmują:

- 1) W roku 2018 zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.312,00 zł, w tym - dochody bieżące o kwotę 3.312,00 zł.
- 2) W roku 2018 zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 3.130,00 zł, w tym - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 3.192,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 62,00 zł.
- 3) W roku 2018 zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 182,00 zł.

DOCHODY

Dochody w 2018 roku ulegają zwiększeniu o 3.312,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 151.359.132,63 zł.

Planowane do wprowadzenia zmiany na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 28.06.2018 r. dotyczyć będą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.312,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 3.130,00 zł i po zmianie wynoszą 176.543.371,43 zł.

Zmiany wprowadzane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.06.2018 r. obejmują zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.192,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 62,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się w roku 2018 o kwotę 62,00 zł i po zmianie wynoszą 109.710.411,43 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się w roku 2018 o kwotę 3.192,00 zł i po zmianie wynoszą 66.832.960,00 zł.

W latach 2018-2024 roku:

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

a) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp),

W 2018 roku dodano kwotę w wysokości 443.970,00 zł.

c) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się w roku 2018 limit wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84.547,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Do przedsięwzięć już istniejących dodano kwoty zwiększające wydatki na zadania:

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

W związku z koniecznością utwardzenia terenu pod planowane stacje rowerowe, konieczne jest zwiększenie środków własnych nie objętych umową o dofinansowanie projektu o kwotę 60.000,00 zł.

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

W związku z podpisanym aneksem z WFOŚiGW w Łodzi zwiększa się kwotę na realizację tego zadania do 1.339.343,00 zł, w tym w roku 2018 kwota 1.069.173,00 zł.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV /2018 z dn.28.06.2018 r Rady Miejskiej w Łowiczu

Lp.		Wyszczególnienie						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	151 359 132,63	131 957 544,00	130 950 788,00	127 020 770,00	131 419 247,00	135 461 532,00	139 461 101,00
1.1	Dochody bieżące	113 663 142,63	118 163 037,00	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	29 463 433,00	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
1.1.3.1	podatki i opłaty	26 105 076,00	26 771 197,00	27 788 502,00	28 788 888,00	29 796 499,00	30 779 783,00	31 764 736,00
1.1.3.2	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	20 059 675,00	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	28 331 693,63	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	37 695 990,00	13 794 507,00	9 646 956,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 562 000,00	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	36 059 840,00	11 215 957,00	2 525 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	176 543 371,43	132 402 625,80	122 978 540,80	118 548 530,80	124 546 284,80	123 942 284,00	130 489 546,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 710 411,43	104 648 341,80	110 426 350,80	113 187 024,80	116 016 701,80	118 917 125,00	121 890 053,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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
2.1.3.1	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
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	66 832 960,00	27 754 284,00	12 552 190,00	5 361 506,00	8 529 583,00	5 025 159,00	8 599 493,00
4	Przychody budżetu	-25 184 238,80	-445 081,80	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
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	4 954 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 954 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 451 163,00	8 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 229 295,80	445 081,80	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 221 867,20	7 701 918,20	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
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:	5 221 867,20	7 701 918,20	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 363 169,80	43 808 251,60	35 836 004,40	27 363 765,20	20 490 803,00	8 971 555,00	-0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 952 731,20	13 514 695,20	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	8 907 674,20	13 514 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 052 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX / 2018 z dn. 28.06.2018 r. Rady Miejskiej w Łowiczu

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	3,78%	6,48%	6,74%	7,18%	5,61%	8,76%	6,65%
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	3,78%	6,48%	6,74%	7,18%	5,61%	8,76%	6,65%
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	3,78%	6,48%	6,74%	7,18%	5,61%	8,76%	6,65%
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)	3,64%	11,76%	9,95%	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%	7,07%	7,29%	8,45%	10,84%	10,80%	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)	10,76%	7,91%	8,13%	8,45%	10,84%	10,80%	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 kwartału 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:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	45 319 759,80	44 350 000,00	45 547 258,00	46 173 499,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 723 743,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 475 826,00	8 300 000,00	8 600 000,00	8 909 600,00	9 230 000,00	9 550 000,00	9 855 000,00
11.3.1	bieżące	53 990 891,00	28 584 925,00	12 120 738,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00
11.3.2	majątkowe	1 034 038,00	846 591,00	331 317,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	52 956 853,00	27 738 334,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 519 245,00	22 069 174,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 710 042,00	15 950,00	762 769,00	5 361 506,00	8 529 983,00	5 025 159,00	8 599 493,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	614 042,00	339 875,00	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	614 042,00	339 875,00	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	614 042,00	339 875,00	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	34 990 667,00	11 494 508,00	7 216 403,00	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	34 990 667,00	11 494 508,00	7 216 403,00	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	34 990 667,00	11 494 508,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	977 827,00	622 237,00	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	674 594,48	339 875,00	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	977 827,00	622 237,00	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	44 387 100,00	19 727 838,00	11 789 421,00	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	34 990 668,00	11 775 061,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 387 100,00	10 727 838,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX / 2018 z dn. 28.06.2018 r Rady Miejskiej w Łowiczu

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	9 699 664,52	8 235 139,00	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	9 699 664,52	8 235 139,00	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	9 699 664,52	8 235 139,00	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	9 699 664,52	8 235 139,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechoły 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
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	Przechoły 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 przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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 dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 221 867,20	4 601 918,20	3 242 847,20	3 742 839,20	2 143 562,20	2 089 848,00	2 090 992,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	600 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspojenie 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							

BURMISTRZ
Kaleniowski

Krzysztof Jan Kaleniowski

6

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)				113 272 760,58	53 990 891,00	28 584 925,00	12 120 738,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	95 971 172,00
1.a	- wydatki bieżące				3 785 811,00	1 034 038,00	846 591,00	331 317,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	3 486 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 486 949,58	52 956 853,00	27 738 334,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 484 608,00
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:				82 828 510,58	45 364 927,00	20 350 075,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 504 423,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 025,00	977 827,00	622 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 064,00
1.1.1.1	"Łowicz - centrum przewoźstwa rolno-spożywczego" "- Promocja gospodarcza regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	677 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 665,00
1.1.1.2	"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	709 640,00	217 820,00	491 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 640,00
1.1.1.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	212 759,00	82 342,00	130 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 759,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 115 485,58	44 387 100,00	19 727 838,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 904 359,00
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	6 802 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 235,00
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	16 793 606,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 190 164,00
1.1.2.3	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	4 297 978,00	1 363 746,00	2 934 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 978,00
1.1.2.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	1 613 982,00	1 613 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 982,00
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				30 444 250,00	8 625 964,00	8 234 850,00	331 317,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	18 466 749,00
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

72

1.3.1	- wydatki bieżące		2 072 786,00		56 211,00	224 354,00	331 317,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	1 886 500,00
	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	Urząd Miejski w Łowiczu								
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych		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	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu		1 780 424,00		0,00	213 385,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	266 731,00	1 780 424,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wyłączeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza		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		28 371 464,00		8 569 753,00	8 010 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580 249,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą		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		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	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska		42 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sochaczewskiej		366 000,00		359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 700,00
1.3.2.5	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza		1 339 343,00		1 069 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 173,00
1.3.2.6	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania cieplej wody użytkowej		211 376,00		880,00	210 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 376,00

BURMISTRZ

Kabinska

Krzysztof Jan Kalinski

8.