

**UCHWAŁA NR VIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 11 marca 2019 roku**

PROJEKT

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032.**

Na podstawie art. 226, 227, art.228, art.230 ust.1, art. 232 ust. 2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicza na lata 2019-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 11 marca 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Henryk Zasępa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.11.03.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	137 712 695,00	165 717 777,00	130 247 709,00	134 711 879,00	139 232 295,00	143 714 525,00	148 663 930,00	153 786 668,00	159 088 701,00	164 576 305,00	170 255 975,00	176 134 434,00	182 218 639,00	188 515 791,00
1.1	Dochody bieżące	119 905 280,00	123 115 549,00	127 547 709,00	132 011 879,00	136 632 295,00	141 414 525,00	146 363 930,00	151 486 668,00	156 788 701,00	162 276 305,00	167 955 975,00	173 834 434,00	179 918 639,00	186 215 791,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 494 113,00	34 733 395,00	35 983 797,00	37 243 230,00	39 895 879,00	41 292 235,00	42 737 463,00	44 233 274,00	45 781 439,00	47 383 789,00	49 042 221,00	50 758 698,00	52 535 252,00	54 373 986,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	881 450,00	913 182,00	945 143,00	978 223,00	1 012 461,00	1 047 897,00	1 084 573,00	1 122 533,00	1 161 821,00	1 202 484,00	1 244 570,00	1 288 130,00	1 333 215,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 332 486,00	28 258 878,00	29 276 198,00	30 300 865,00	31 361 395,00	32 459 044,00	33 595 111,00	34 770 940,00	35 987 923,00	37 247 500,00	38 551 162,00	39 900 452,00	41 296 967,00	42 742 361,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 192 115,00	17 535 957,00	17 886 676,00	18 244 410,00	18 609 298,00	18 981 484,00	19 456 021,00	19 942 422,00	20 640 406,00	21 362 820,00	22 110 518,00	22 884 386,00	23 685 339,00	24 514 326,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 707 851,00	21 424 490,00	22 195 772,00	22 972 624,00	23 776 666,00	24 608 849,00	25 470 159,00	26 361 615,00	27 284 272,00	28 239 221,00	29 227 593,00	30 250 558,00	31 309 327,00	32 405 153,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 558 868,00	28 258 357,00	29 275 658,00	30 300 306,00	31 360 817,00	32 458 445,00	33 594 491,00	34 770 298,00	35 987 258,00	37 246 812,00	38 550 450,00	39 899 715,00	41 296 205,00	42 741 572,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 807 415,00	42 602 228,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 169 761,00	7 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 537 654,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	163 542 856,80	176 689 009,80	152 718 949,80	142 182 396,80	130 956 527,00	135 556 933,00	139 383 930,00	147 066 668,00	152 408 701,00	151 896 305,00	159 375 975,00	165 254 434,00	171 338 639,00	178 115 791,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 777 767,80	116 771 765,00	119 391 059,00	122 683 335,00	125 750 418,00	128 894 178,00	132 116 532,00	135 419 445,00	138 804 931,00	142 275 054,00	145 831 930,00	149 477 728,00	153 214 671,00	157 045 038,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	900 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	780 000,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	900 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	780 000,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	48 765 089,00	59 917 244,80	33 327 890,80	19 499 061,80	5 206 109,00	6 662 755,00	7 267 398,00	11 647 223,00	13 603 770,00	9 621 251,00	13 544 045,00	15 776 706,00	18 123 968,00	21 070 753,00
3	Wynik budżetu	-25 830 161,80	-10 971 232,80	-22 471 240,80	-7 470 517,80	8 275 768,00	8 157 592,00	9 280 000,00	6 720 000,00	6 680 000,00	12 680 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 400 000,00
4	Przychody budżetu	32 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 830 161,80	10 971 232,80	22 471 240,80	7 470 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 169 838,20	5 028 767,20	5 528 759,20	7 529 482,20	8 275 768,00	8 157 592,00	9 280 000,00	6 720 000,00	6 680 000,00	12 680 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 169 838,20	5 028 767,20	5 528 759,20	7 529 482,20	8 275 768,00	8 157 592,00	9 280 000,00	6 720 000,00	6 680 000,00	12 680 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	53 920 368,60	64 891 601,40	87 362 842,20	94 833 360,00	86 557 592,00	78 400 000,00	69 120 000,00	62 400 000,00	55 720 000,00	43 040 000,00	32 160 000,00	21 280 000,00	10 400 000,00	-0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 127 512,20	6 343 784,00	8 156 650,00	9 328 544,00	10 881 877,00	12 520 347,00	14 247 398,00	16 067 223,00	17 983 770,00	20 001 251,00	22 124 045,00	24 356 706,00	26 703 968,00	29 170 753,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 127 512,20	6 343 784,00	8 156 650,00	9 328 544,00	10 881 877,00	12 520 347,00	14 247 398,00	16 067 223,00	17 983 770,00	20 001 251,00	22 124 045,00	24 356 706,00	26 703 968,00	29 170 753,00

2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.11.03.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,92%	3,58%	4,97%	6,55%	6,81%	6,44%	6,88%	4,92%	4,69%	8,10%	6,71%	6,46%	6,19%	5,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,92%	3,58%	4,97%	6,55%	6,81%	6,44%	6,88%	4,92%	4,69%	8,10%	6,71%	6,46%	6,19%	5,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,58%	4,97%	6,55%	6,81%	6,44%	6,88%	4,92%	4,69%	8,10%	6,71%	6,46%	6,19%	5,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,30%	8,05%	8,26%	8,85%	9,61%	10,24%	11,06%	11,88%	12,69%	13,49%	14,29%	15,08%	15,86%	16,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,79%	5,85%	5,54%	7,20%	8,39%	8,91%	9,57%	10,30%	11,06%	11,88%	12,69%	13,49%	14,29%	15,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,75%	6,82%	6,51%	7,20%	8,39%	8,91%	9,57%	10,30%	11,06%	11,88%	12,69%	13,49%	14,29%	15,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 768,00	8 157 592,00	9 280 000,00	6 720 000,00	6 680 000,00	12 680 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 768,00	8 157 592,00	9 280 000,00	6 720 000,00	6 680 000,00	12 680 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	10 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 255 966,00	49 453 020,00	50 689 345,00	51 956 579,00	53 255 493,00	54 586 880,00	55 951 552,00	57 350 341,00	58 784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 049 382,00	8 876 000,00	9 098 000,00	9 325 000,00	9 558 000,00	9 797 000,00	10 042 000,00	10 293 000,00	10 494 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 239 770,00	55 613 293,00	33 879 224,00	18 968 429,00	832 137,00	279 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 242 560,00	702 166,00	570 321,00	354 817,00	332 137,00	279 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	39 997 210,00	54 911 127,00	33 308 903,00	18 613 612,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 023 238,00	59 158 147,00	30 308 903,00	10 513 612,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 765 823,00	759 097,80	18 987,80	1 338 429,80	4 706 109,00	6 662 755,00	7 267 398,00	11 647 223,00	13 603 770,00	9 621 251,00	13 544 045,00	15 776 706,00	18 123 968,00	21 070 753,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	976 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 129 902,00	280 000,00	133 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 129 902,00	280 000,00	133 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 129 902,00	280 000,00	133 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 581 626,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 581 626,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 581 626,00	35 542 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	953 206,00	340 849,00	218 744,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 658,09	288 599,00	184 744,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	953 206,00	340 849,00	218 744,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 886 714,00	47 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 214 042,00	35 276 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 886 714,00	45 373 297,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.11.03.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 992 219,91	12 587 235,00	30 342 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 992 219,91	12 587 235,00	30 342 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 992 219,91	12 587 235,00	30 342 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 992 219,91	12 587 235,00	30 342 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 169 838,20	4 978 767,20	5 478 759,20	3 879 482,20	3 825 768,00	3 757 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-335 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2019-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 930 146,00	41 239 770,00	55 613 293,00	33 879 224,00	18 968 429,00	832 137,00	279 037,00	150 811 890,00
1.a	- wydatki bieżące				3 978 669,00	1 242 560,00	702 166,00	570 321,00	354 817,00	332 137,00	279 037,00	3 481 039,00
1.b	- wydatki majątkowe				167 951 477,00	39 997 210,00	54 911 127,00	33 308 903,00	18 613 612,00	500 000,00	0,00	147 330 852,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				107 070 984,00	22 839 920,00	38 151 976,00	30 527 647,00	10 536 562,00	0,00	0,00	102 056 105,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 790 883,00	953 206,00	340 849,00	218 744,00	22 950,00	0,00	0,00	1 535 749,00
1.1.1.1	"Po nile z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	709 640,00	536 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 848,00
1.1.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	194 759,00	112 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 417,00
1.1.1.3	Port "Szczęśliwa rodzina"	MOPS	2019	2022	886 484,00	303 941,00	340 849,00	218 744,00	22 950,00	0,00	0,00	886 484,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				105 280 101,00	21 886 714,00	37 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612	0	0	100 520 356,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2022	98 648 119,00	16 894 493,00	37 811 127,00	30 308 903,00	10 513 612,00	0,00	0,00	95 528 135,00
1.1.2.2	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	5 000 000,00	4 953 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 220,00
1.1.2.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	1 631 982,00	39 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				64 859 162,00	18 399 850,00	17 461 317,00	3 351 577,00	8 431 867,00	832 137,00	279 037,00	48 755 785,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań

1.3.1	- wydatki bieżące				2 187 786,00	289 354,00	361 317,00	351 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	1 945 289,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	69 865,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 760 424,00	213 385,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	266 731,00	1 760 424,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2021	316 100,00	65 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 671 376,00	18 110 496,00	17 100 000,00	3 000 000,00	8 100 000,00	500 000,00	0,00	46 810 496,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2020	44 410 000,00	15 800 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
1.3.2.2	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzewania cieplej wody użytkowej	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	211 376,00	210 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 496,00
1.3.2.3	Modernizacja Targowiska Miejskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	2 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2020	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą w ul. Mostowej i A.Krajowej w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2023	12 000 000,00	300 000,00	100 000,00	3 000 000,00	8 100 000,00	500 000,00	0,00	12 000 000,00

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łowicza została sporządzona w szczególowości określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U z 2017 z późn. zm.) i obejmuje lata 2019-2032 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2019-2032 obejmują:

DOCHODY

Dochody w 2019 roku ulegają zwiększeniu o 1.624.026,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 137.712.695,00 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 527.152,00 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 75011- o kwotę 8.000,00 zł, 85213 - o kwotę 4.309,00 zł, 85214 - o kwotę 23.826,00, 852130 o kwotę - 1.344, 85501 o kwotę 58.817,00, 85503 o kwotę 400, 85504 o kwotę - 31.840,00, 85513 o kwotę - 8.707,00, zmniejszenia dotacji rządowych w rodzajach: 85216 o kwotę - 849, 85219 o kwotę 92,00 i w 85502 o kwotę - 25.870,00, a także planowanych zmianach na sesji Rady Miejskiej w dniu 11.03.2019 roku.

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.096.874,00 zł w związku ze zmianami proponowanymi na sesji w dniu 11 marca br.

WYDATKI

1) w roku 2019 - zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 14.578.954,00 zł, w tym - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 421.046,00 zł,

- 2) w roku 2020 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.552.980,00 zł,
- 3) w roku 2021 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.247.020,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł,
- 4) w roku 2022 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.647.020,00 zł,
- 5) w roku 2023 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 452.980,00 zł,
- 6) w roku 2024 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 280.137,00 zł,
- 7) w roku 2025 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 860.000,00 zł,
- 8) w roku 2026 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.340.000,00 zł,
- 9) w roku 2027 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.320.000,00 zł,
- 10) w roku 2028 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł,
- 11) w roku 2029 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.760.000,00 zł,
- 12) w roku 2030 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.760.000,00 zł,
- 13) w roku 2031 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.760.000,00 zł,
- 14) w roku 2032 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.240.000,00 zł,

Wydatki ogółem w roku 2019 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 14.578.954,00 zł i po zmianie wynoszą 163.542.856,80 zł.

Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz zmian planowanych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 11 marca br.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2019 o kwotę 421.046,00 zł i po zmianie wynoszą 114.777.767,80 zł.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody budżetu: w roku 2019 o kwotę 17.200.000,00 zł, w roku 2020 o kwotę 6.500.000,00 zł oraz zwiększa się przychody w roku 2022 o kwotę 7.300.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

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

Wynik budżetu w latach 2019-2032 prognozuje się następująco:

rok 2019	-	25.830.161,80
rok 2020	-	10.971.232,80
rok 2021	-	22.471.240,80
rok 2022	-	7.470.517,80
rok 2023	+	8.275.768,00
rok 2024	+	8.157.592,00
rok 2025	+	9.280.000,00
rok 2026	+	6.720.000,00
rok 2027	+	6.680.000,00
rok 2028	+	12.680.000,00
rok 2029	+	10.880.000,00
rok 2030	+	10.880.000,00
rok 2031	+	10.880.000,00
rok 2032	+	10.400.000,00

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2019 roku, który jest zgodny z uchwałą budżetową.

W 2023-2032 przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów.

Przyjęty ujemny wynik budżetu w 2019 roku planuje się pokryć kredytem i pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2019	4,92%	8,75%
2020	3,58%	6,82%
2021	4,97%	6,51%
2022	6,55%	7,20%
2023	6,81%	8,39%
2024	6,44%	8,91%
2025	6,88%	9,57%
2026	4,92%	10,30%
2027	4,69%	11,06%

2028	8,10%	11,88%
2029	6,71%	12,69%
2030	6,46%	13,49%
2031	6,19%	14,29%
2032	5,73%	15,08%

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów, na które są zawarte umowy oraz na planowane do zaciągnięcia nowe kredyty. Rok 2032 jest ostatnim rokiem, w którym występuje całkowita spłata kredytów.

KWOTA DŁUGU

W ramach całego budżetu dług publiczny występuje zawsze w związku z podjęciem decyzji dokonania wydatków publicznych w rozmiarze przekraczającym możliwości sfinansowania ich dochodami publicznymi.

Planowane kwoty długu wynoszą:

rok 2019 - 53.920.368,60
 rok 2020 - 64.891.601,40
 rok 2021 - 87.362.842,20
 rok 2022 - 94.833.360,00
 rok 2023 - 86.557.592,00
 rok 2024 - 78.400.000,00
 rok 2025 - 69.120.000,00
 rok 2026 - 62.400.000,00
 rok 2027 - 55.720.000,00
 rok 2028 - 43.040.000,00
 rok 2029 - 32.160.000,00
 rok 2030 - 21.280.000,00
 rok 2031 - 10.400.000,00
 rok 2032 - 0,00

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

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

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

- zwiększenie limitu wynagrodzeń w roku 2019 o kwotę .8.400,00 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

- bez zmian,

c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) w prognozowanym okresie występują w latach 2019-2024. Są to wydatki na wieloletnie programy i projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, wieloletnie wydatki na utrzymanie trwałości projektów finansowane ze środków własnych oraz wydatki związane z dzierżawą od PKP nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Dworcowej w celu zwiększenia miejsc parkingowych.

W roku 2019 zwiększa się limit o kwotę 303.941,00, w roku 2020 o kwotę 340.849,00, w roku 2021 o kwotę 218.744,00 i w roku 2022 o kwotę 22.950,00 w związku z wprowadzeniem wydatków na realizację zadania "Port. Szczęśliwa rodzina".

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 2019 roku zmniejszono limit w wysokości 14.700.000,00 zł i w roku 2020 w wysokości 9.900.000,00 zł oraz zwiększono limity w latach: w roku 2021 w wysokości 3.000.000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 8.100.000,00 i w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł. Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków oraz wprowadzenia nowego zadania "Budowa tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą w ul. Mostowej i A.Krajowej w Łowiczu".

Zmiany załącznika nr 2

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

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

Wydatki bieżące:

Wprowadza się limity wydatków na realizację projektu dofinansowanego środkami U.E. "Park. Szczęśliwa rodzina" w ramach Działania IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość zadania na lata 2019-2022 wynosi 886.484,00 zł, w tym środki unijne w wysokości 753.483,75 zł i wkład własny w wysokości 133.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla osób uczestniczących w projekcie.

Wydatki inwestycyjne:

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2022. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia po zmianach dla Miasta Łowicza wynosi 98.648.119,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem zakresu planowanych robót, zmniejsza się limit wydatków w latach:

- 2019 - o kwotę - 15.000.000 zł,
- 2020 - o kwotę - 10.000.000 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zadanie pn. „Budowa tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą w ul. Mostowej i A.Krajowej w Łowiczu”.

Inwestycja na kwotę ogółem 26.150.000 zł planowana jest do realizacji na lata 2019-2023.

Wprowadza się limit wydatków w roku 2019 na kwotę 300.000,00 zł, w roku 2020 na kwotę 100.000,00 zł, w roku 2021 na kwotę 3.000.000,00 zł, w roku 2022 na kwotę 8.100.000,00 zł i w roku 2022 na kwotę 500.000,00 zł. Ogółem koszt własny Miasta Łowicza budowy tunelu i dróg dojazdowych wynosi 12.000.000,00 zł. Zadanie to jest planowane jako wspólne z PKP PLK S.A., która współfinansuje inwestycję kwotą do wysokości brutto 6.150.000,00 zł. Miasto zakłada również pozyskanie w roku 2021 i 2022 środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 8.000.000,00 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński