

**UCHWAŁA NR LVI/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 marca 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 2017 roku poz. 1875, 2232, z 2018 roku poz. 130) 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 niniejszego zarządzenia,
- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29.03.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	148 639 030,00	129 022 785,00	130 670 235,00	127 020 770,00	131 419 247,00	135 461 532,00	139 461 101,00
1.1	Dochody bieżące	113 315 272,00	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	31 682 937,00	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	26 055 098,00	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	20 059 675,00	21 168 597,00	21 973 003,00	22 764 031,00	23 560 772,00	24 338 271,00	25 117 102,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 154 691,00	28 756 188,00	29 848 923,00	30 923 484,00	32 003 806,00	33 061 998,00	34 119 982,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	35 323 758,00	12 159 748,00	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	1 562 000,00	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	33 711 758,00	9 581 198,00	2 245 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	168 868 325,80	129 467 866,80	122 697 987,80	118 548 530,80	124 546 284,80	123 942 284,00	130 489 546,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 937 283,80	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 poręczeń i gwarancji	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
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 podlegała sfinansowaniu 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	59 931 042,00	24 819 525,00	12 271 637,00	5 361 506,00	8 529 583,00	5 025 159,00	8 599 493,00
3	Wynik budżetu	-20 229 295,80	-445 081,80	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
4	Przechody budżetu	25 451 163,00	8 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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 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	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	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:	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	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 przekształcanych 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	4 377 988,20	12 214 695,20	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	4 377 988,20	12 214 695,20	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 LVI /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29.03.2018 r.

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.	3,85%	6,63%	6,75%	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.	3,85%	6,63%	6,75%	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	3,85%	6,63%	6,75%	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)	4,00%	11,02%	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%	7,16%	8,33%	10,60%	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)	10,76%	8,03%	8,00%	8,33%	10,60%	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 bieżącej budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 315 328,00	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	8 475 826,00	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	51 075 714,00	25 308 852,00	11 800 661,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.1	bieżące	951 696,00	502 789,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.2	majątkowe	50 124 018,00	24 806 063,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 445 173,00	19 136 903,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 266 166,00	13 462,00	482 216,00	5 361 506,00	8 529 583,00	5 025 159,00	8 599 493,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	34 219 703,00	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	614 042,00	339 875,00	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	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	33 026 555,00	9 859 749,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 026 555,00	9 859 749,00	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	33 026 555,00	9 859 749,00	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	895 485,00	491 820,00	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	592 252,48	339 875,00	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	895 485,00	491 820,00	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	41 409 372,00	16 793 606,00	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	33 026 556,00	9 859 749,00	6 950 317,00	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	41 409 372,00	16 793 606,00	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 LVII /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29.03.2018 r.

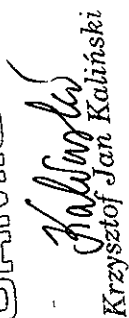
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 686 048,52	7 085 802,00	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	8 686 048,52	7 085 802,00	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	8 686 048,52	7 085 802,00	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	8 686 048,52	7 085 802,00	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 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	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 samodzielnych 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 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 dług 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	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
14.2	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 zaliczonymi 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 niekasowych 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	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)				105 649 859,58	51 075 714,00	25 308 852,00	11 800 661,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	88 232 883,00
1.a	- wydatki bieżące				1 812 628,00	951 696,00	502 789,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	1 513 381,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 837 231,58	50 124 018,00	24 806 063,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 719 502,00
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:				76 703 791,58	42 304 857,00	17 285 426,00	11 769 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 175 704,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 500 266,00	895 485,00	491 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 305,00
1.1.1.1	Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego - Promocja gospodarcza regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	677 665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 665,00
1.1.1.2	Po nikoie z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	709 640,00	217 820	491 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 203 525,58	41 409 372,00	16 793 606,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992 398,00
1.1.2.1	Unowocześnienie taboru 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				28 946 068,00	8 770 857,00	9 023 426,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	16 653 179,00
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	10 965,00	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	10 965,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	80 576,00
1.3.1.2	Utrzymanie i inwestycja 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				28 633 706,00	8 714 646,00	8 012 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727 103,00
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 zbiornego 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	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	0,00	40 000,00
1.3.2.5	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	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych 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	0,00	685 203,00
1.3.2.7	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	211 376,00	880,00	210 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 376,00

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

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 740.458,00 zł, w tym - dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł oraz dochody bieżące o kwotę 730.458,00 zł.

2) W roku 2018 zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 740.458,00 zł, w tym - wydatki majątkowe o kwotę 58.850,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 681.608,00 zł.

DOCHODY

Dochody w 2018 roku ulegają zwiększeniu o 740.458,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 148.639.030,00 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniem Burmistrza dotyczyły zwiększenia dotacji rządowych na zadania z zakresu administracji rządowej: 85215 - 6.300,00 zł, 85219 - 767,00 zł, 85501 - 111.968,00 zł, 85502 - 41.363,00 zł, 85503 - 800,00 zł, zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej: 75011 - 3.623,00 zł oraz zwiększenia na zadania własne gminy: 85216 - 1.508,00 zł, 85230 - 1.691,00 zł) oraz zmniejszenia dotacji na zadania własne gminy (80104 - 112.200,00 zł. Planowane do wprowadzenia zmiany na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 29.03.2018 r. dotyczyć będą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 629.846,00 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł.

W roku 2018 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji ze środków U.E. o kwotę 382.502,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 740.458,00 zł i po zmianie wynoszą 168.868.325,80 zł.

Zwiększenie wydatków wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza wynikało z ujęcia w planie finansowym zmian dotacji rządowych oraz zmian wprowadzonych na sesjach Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia i 22 lutego br. , natomiast zmiany wprowadzane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.03.2018 r. obejmują zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.850,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 630.996,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2018 o kwotę 681.608,00 zł i po zmianie wynoszą 108.937.283,80 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się w roku 2018 o kwotę 58.850,00 zł i po zmianie wynoszą 59.931.042,00 zł.

2) w 2018 i 2019 roku:

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

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

W 2018 roku dodano kwotę w wysokości 583.477,00 zł i w roku 2019 kwotę w wysokości 491 820,00 zł.

b) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się w roku 2018 limit wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.627,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

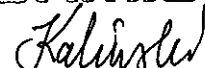
Do przedsięwzięć dodano nowe zadanie współfinansowane środkami z U.E. realizowane z wydatków bieżących, dla którego określony został limit wydatków w latach 2018-2019 oraz łączny limit zobowiązań.

Zadanie pn. „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-2019. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia - 709.640,00 zł, przewidywane współfinansowanie środkami U.E. wynosi 490.401,63 zł, a udział własny wynosi 219.238,37 zł. W roku 2018 planuje się wydatki na kwotę 217.820,00 zł.

Zwiększono limit wydatków bieżących w roku 2018 w kwocie 365.657,00 zł na przedsięwzięcie współfinansowane środkami U.E. "Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego. Promocja gospodarcza regionu" w związku z przesunięciem części zadań w roku 2017 na rok 2018.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński