

*Projekt*

**UCHWAŁA NR LVIII/ /2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU  
z dnia 24 maja 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 uchwała, 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 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**

**RADCA PRAWNY**  
Jolanta Stuzalska-Wrózewska  
Ł.d-Sk 60

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn 24.05.2018

Lp.		Wyszczególnienie							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	151 355 820,63	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	113 659 830,63	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 383 847,00	29 462 433,00	30 582 005,00	31 682 957,00	32 791 860,00	33 873 991,00	34 957 959,00	
1.1.2	dochoły 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	26 103 656,00	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	
1.1.3.2	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	
1.1.4	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	1 250 000,00	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	Wydanki ogółem	176 540 241,43	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	Wydanki bieżące, w tym:	109 710 473,43	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 porzezeń 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydanki 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	Wydanki majątkowe	66 829 768,00	27 754 284,00	12 552 190,00	5 361 506,00	8 529 583,00	5 025 159,00	8 599 493,00	
3	Wynik budżetu	-25 184 420,80	-445 081,80	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00	
4	Przychody budżetu	30 406 288,00	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	4 955 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 955 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 451 163,00	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	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	3 949 357,20	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	8 904 482,20	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 LVIII/ 2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.24.06.2018

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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 dochoły 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ust. 1 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 ust. 1 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 ust. 1 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
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	45 404 306,80	44 350 000,00	45 547 258,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 723 743,00
11.1.2	Wydatki objęte limitem, 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	Wydatki bieżące	53 546 921,00	28 584 925,00	12 120 738,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00
11.3.1	bieżące	1 034 038,00	846 591,00	331 317,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00
11.3.2	majątkowe	52 512 883,00	27 738 334,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 056 245,00	22 069 174,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 169 850,00	15 950,00	762 769,00	5 361 506,00	8 529 583,00	5 025 159,00	8 599 493,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	34 693 673,00	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	Dochoły 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	Dochoły majątkowe 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
12.2.1	- 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	977 827,00	622 237,00	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	674 594,48	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	977 827,00	622 237,00	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	44 327 100,00	19 727 838,00	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	34 990 668,00	11 775 061,00	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	44 327 100,00	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 LVIII/ 2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 24.05.2018

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	8 235 139,00	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	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	9 639 664,52	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	9 639 664,52	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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające 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	2 090 992,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskosowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie rozsetchen obligatariuszy	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
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko FST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)				112 938 321,58	28 584 925,00	12 120 738,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	95 527 202,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 786 811,00	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				109 152 510,58	27 738 334,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 040 638,00	
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:				82 768 510,58	20 350 075,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 444 423,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 025,00	622 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 064,00	
1.1.1.1	Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego - Promocja gospodarstwa regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	677 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 665,00	
1.1.1.2	"Po nilec z Łowicza. Wspieranie eksportu dla branży włókienniczej"	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	709 640,00	217 820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 759,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 055 485,58	19 727 838,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 844 359,00	
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	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	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	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	1 553 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 982,00	
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	
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				30 169 811,00	8 234 850,00	331 317,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00	279 037,00	18 082 779,00	
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		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									
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2024	111 262,00	10 711,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	80 576,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	2019	1 760 424,00	0,00	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 wyłączeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	2016	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		28 037 025,00	8 185 783,00	8 010 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 279,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015	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.Kalskiej 5	2014	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	2017	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	2017	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 trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza	2017	1 064 904,00	685 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 203,00
1.3.2.6	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	2018	211 376,00	880,00	210 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 376,00

# 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 2.716.790,63 zł, w tym - dochody majątkowe o kwotę 2.372.232,00 zł oraz dochody bieżące o kwotę 344.558,63 zł.
- 2) W roku 2018 zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 7.671.915,63 zł, w tym - wydatki majątkowe o kwotę 6.898.726,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 773.189,63 zł.
- 3) W roku 2019 zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 2.934.759,00 zł, w tym - dochody majątkowe o kwotę 1.634.759,00 zł oraz dochody bieżące o kwotę 1.300.000,00 zł.
- 4) W roku 2019 zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.934.759,00 zł, w tym - wydatki majątkowe o kwotę 2.934.759,00 zł.
- 5) W roku 2020 zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 280.553,00 zł, w tym - dochody majątkowe o kwotę 280.553,00 zł.
- 6) W roku 2020 zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 280.553,00 zł, w tym - wydatki majątkowe o kwotę 280.553,00 zł.

## **DOCHODY**

**Dochody w 2018 roku** ulegają zwiększeniu o 2.716.790,63 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 151.355.820,63 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniem Burmistrza dotyczyły zwiększenia dotacji rządowych na zadania z zakresu administracji rządowej: 85215 - 5.900,00 zł, 01095 - 7.652,63 zł, 85219 - 3.210,00 zł, 85502 - 4.120,00 zł, 85503 - 800,00 zł oraz zwiększenia na zadania własne gminy: 80101 - 12.000,00 zł, 85415 -

140.000,00 zł. Planowane do wprowadzenia zmiany na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 24.05.2018 r. dotyczyć będą zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.372.232,00 zł.

W roku 2018 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków U.E. o kwotę 1.964.112,00 zł.

**Dochody w 2019 roku** ulegają zwiększeniu o 2.934.759,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.634.759,00 zł (dochody z U.E.) oraz dochody bieżące o kwotę 1.300.000,00 zł.

**Dochody w 2020 roku** ulegają zwiększeniu o 280.553,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 280.553,00 zł (dochody z U.E.).

## **WYDATKI**

**Wydatki ogółem** w roku 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 7.671.915,63 zł i po zmianie wynoszą 176.540.241,43 zł.

Zwiększenie wydatków wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza wynikało z ujęcia w planie finansowym zmian dotacji rządowych oraz zmian wprowadzonych na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia br. , natomiast zmiany wprowadzane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.05.2018 r. obejmują zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.887.586,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 439.771,00 zł.

**Wydatki bieżące** zwiększa się w roku 2018 o kwotę 439.771,00 zł i po zmianie wynoszą 104.648.341,80 zł.

**Wydatki majątkowe** zwiększa się w roku 2018 o kwotę 6.898.726,00 zł i po zmianie wynoszą 66.829.768,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zwiększa się w roku 2019 o kwotę 2.934.759,00 zł i po zmianie wynoszą 27.754.284,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zwiększa się w roku 2020 o kwotę 280.553,00 zł i po zmianie wynoszą 12.552.190 zł.

***W latach 2018-2024 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 82.342,00 zł, w roku 2019 kwotę w wysokości 343 802,00 zł, w latach 2020 do 2023 kwoty w wysokości po 320.077,00 zł oraz w roku 2024 kwotę w wysokości 266.731,00 zł.

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

W 2018 roku dodano kwotę w wysokości 2.772.835,00 zł oraz w roku 2019 kwotę w wysokości 2.934.232,00 zł.

**c) 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 88.978,80 zł.

**Objaśnienia do załącznika nr 2**

Do przedsięwzięć dodano nowe zadania współfinansowane środkami z U.E. realizowane z wydatków majątkowych i bieżących oraz na utrzymanie trwałości projektu współfinansowanego środkami z U.E., dla których określony został limit wydatków w latach 2018-2019 oraz łączny limit zobowiązań.

**Zadanie pn. „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”**

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-2019. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia - 4.297.978,00 zł, przewidywane współfinansowanie środkami U.E. wynosi 2.805.534,00 zł (65,3%), a udział własny wynosi 1.492.444,00 zł. W roku 2018 planuje się wydatki na kwotę 1.363.746,00 zł.

Zadanie obejmuje:

- rozbudowę i przebudowę budynku byłego Gimnazjum nr 1 w celu zmiany jego przeznaczenia na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Łowiczu wraz z kompleksowym pierwszym wyposażeniem w meble i sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania,
- prace konserwatorskie dotyczące budynku Ratusza i Sali radzieckiej , w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- prace konserwatorskie dotyczące budynku Baszty Klickiego (m. in. utwardzenie ciągów komunikacyjnych z zagospodarowaniem terenu, modernizacja wnętrza Baszty, utworzenie kiosku interaktywnego poprzez adaptację istniejących pomieszczeń budynku gospodarczego, kupno przenośnej zadaszanej sceny, przebudowa istniejącego oświetlenia terenu).

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

Przedsięwzięcie współfinansowane środkami z U.E. realizowane będzie w latach 2018-2019. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia dla Miasta Łowicza to kwota - 1.766.741,00 zł, przewidywane współfinansowanie środkami U.E. wynosi

1.073.890,00 zł (60,8%), a udział własny wynosi 692.851,00 zł. W roku 2018 planuje się wydatki na kwotę 1.636.324,00 zł.

Na utrzymanie trwałości tego projektu utworzono limit wydatków bieżących ze środków własnych w latach 2019-2024 na kwotę ogółem 1.760.424,00 zł, w tym;

- w roku 2019 - 213.385,00 zł,
- w latach 2020-2023 - po 320.077,00 zł,
- w roku 2024 - 266.731,00 zł.

Zadanie obejmuje dostawę, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych w 11 miejscowościach województwa łódzkiego. W Łowiczu powstanie parking i stacja rowerowa w ul. Dworcowej oraz stacje rowerowe: na Starym Rynku, Nowym Rynku, w ul. Sadowej, Grunwaldzkiej, Medycznej, Podleśnej, Kaliskiej, Kaliskiej (Pływalnia), Starościńskiej, Armii Krajowej i Starzyńskiego oraz zakupionych zostanie 96 szt. rowerów.

W związku z popisaniem umowy o współfinansowanie zadania środkami z U.E., limity wydatków majątkowych na 2018 i 2019 rok na realizację tego przedsięwzięcia w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zostały wykreślone.

#### **Zadanie pn. „Przebudowa ul. Sochaczewskiej”**

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona i zmniejsza się plan na 2018 r. o kwotę 40.300,00 zł.

**BURMISTRZ**



*Krzysztof Jan Kaliński*