

**PROJEKT**

**Uchwała nr II/ /2018  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 10 grudnia 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 poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 na lata 2018-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady*

**Henryk Zasepa**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III / 2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 10.12.2018

| Lp.       |  | Wyszczególnienie |                |                |                |                |                |                |  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|           |  | 2018             | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |  |
| 1         | Dochoły ogółem   | 131 697 822,19   | 132 125 544,00 | 159 276 613,00 | 128 370 770,00 | 132 769 247,00 | 136 961 532,00 | 140 961 101,00 |  |
| 1.1       | Dochoły bieżące  | 118 221 084,19   | 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  | 30 083 847,00    | 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   | 26 355 076,00    | 26 771 197,00  | 27 788 502,00  | 28 788 888,00  | 29 796 499,00  | 30 779 783,00  | 31 764 736,00  |  |
| 1.1.3.1   | 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  | 20 175 361,00    | 21 168 597,00  | 21 973 003,00  | 22 764 031,00  | 23 560 772,00  | 24 338 277,00  | 25 117 102,00  |  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 30 512 298,19    | 28 756 188,00  | 29 848 923,00  | 30 922 484,00  | 32 005 806,00  | 33 061 998,00  | 34 119 982,00  |  |
| 1.2       | Dochoły majątkowe, w tym   | 13 476 738,00    | 13 962 507,00  | 37 972 781,00  | 2 700 000,00   | 2 700 000,00   | 2 600 000,00   | 2 300 000,00   |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 1 588 264,00     | 2 168 000,00   | 2 150 000,00   | 2 600 000,00   | 2 600 000,00   | 2 500 000,00   | 2 200 000,00   |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 10 906 033,00    | 11 215 957,00  | 30 851 656,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 2         | Wydatki ogółem   | 142 580 426,99   | 136 372 139,80 | 167 065 176,80 | 120 768 350,80 | 126 766 104,80 | 123 389 151,00 | 127 042 348,00 |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 114 046 463,99   | 104 630 341,80 | 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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 500 000,00       | 850 000,00     | 850 000,00     | 650 000,00     | 500 000,00     | 350 000,00     | 300 000,00     |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 500 000,00       | 850 000,00     | 850 000,00     | 650 000,00     | 500 000,00     | 350 000,00     | 300 000,00     |  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 28 533 963,00    | 31 741 798,00  | 56 638 826,00  | 7 581 326,00   | 10 749 403,00  | 4 472 026,00   | 5 152 295,00   |  |
| 3         | Wynik budżetu  | -10 882 604,80   | -4 246 595,80  | -7 788 563,80  | 7 602 419,20   | 6 003 142,20   | 13 572 381,00  | 13 918 753,00  |  |
| 4         | Przechoły budżetu  | 15 937 144,00    | 11 246 022,00  | 14 890 991,00  | 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  | 4 954 943,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 4 954 943,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 10 982 201,00    | 11 246 022,00  | 14 890 991,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 5 927 661,80     | 4 246 595,80   | 7 788 563,80   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 4.4       | Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 5         | Rozchoły budżetu   | 5 054 539,20     | 6 999 426,20   | 7 102 427,20   | 7 602 419,20   | 6 003 142,20   | 13 572 381,00  | 13 918 753,00  |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 5 054 539,20     | 6 999 426,20   | 7 102 427,20   | 7 602 419,20   | 6 003 142,20   | 13 572 381,00  | 13 918 753,00  |  |
| 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 6         | Kwota długu  | 29 061 535,80    | 33 308 131,60  | 41 096 695,40  | 33 494 276,20  | 27 491 134,00  | 13 918 753,00  | 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   | 4 174 620,20     | 13 532 695,20  | 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   | 9 129 565,20     | 13 532 695,20  | 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 III /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 10.12.2018

| Lp.      | Wyszczególnienie   |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
|          | 2018   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |  |  |  |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| 9.1      | x  | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |  |  |
| 9.2      | 4,22%  | 5,94%         | 4,99%         | 6,43%         | 4,90%         | 10,17%        | 10,09%        |  |  |  |
| 9.3      | 4,22%  | 5,94%         | 4,99%         | 6,43%         | 4,90%         | 10,17%        | 10,09%        |  |  |  |
| 9.4      | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 9.5      | 4,22%  | 5,94%         | 4,99%         | 6,43%         | 4,90%         | 10,17%        | 10,09%        |  |  |  |
| 9.6      | 4,38%  | 11,88%        | 8,18%         | 11,75%        | 12,54%        | 13,10%        | 13,46%        |  |  |  |
| 9.6.1    | 10,76%   | 8,16%         | 8,42%         | 8,15%         | 10,60%        | 10,82%        | 12,46%        |  |  |  |
| 9.7      | Spełniona  | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |  |  |  |
| 9.7.1    | Spełniona  | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |  |  |  |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>          |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| 10.1     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 7 602 419,20  | 6 003 142,20  | 13 572 381,00 | 13 918 753,00 |  |  |  |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| 11.1     | x  | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |  |  |
| 11.2     | 46 216 064,90  | 44 330 000,00 | 45 547 258,00 | 46 173 439,00 | 47 327 775,00 | 48 510 969,00 | 49 723 743,00 |  |  |  |
| 11.3     | 8 248 997,00   | 8 300 000,00  | 8 600 000,00  | 8 909 600,00  | 9 230 000,00  | 9 550 000,00  | 9 855 000,00  |  |  |  |
| 11.3.1   | 17 698 554,00  | 31 751 947,00 | 55 734 614,00 | 351 577,00    | 331 867,00    | 332 137,00    | 279 037,00    |  |  |  |
| 11.3.2   | 1 034 038,00   | 893 591,00    | 361 317,00    | 351 577,00    | 331 867,00    | 332 137,00    | 279 037,00    |  |  |  |
| 11.4     | 16 664 516,00  | 30 838 336,00 | 55 373 297,00 | 55 373 297,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 11.5     | 15 948 368,00  | 25 034 146,00 | 15 098 480,00 | 15 098 480,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 11.6     | 11 150 759,00  | 870 492,00    | 1 265 529,00  | 7 381 326,00  | 10 749 403,00 | 4 472 026,00  | 5 152 295,00  |  |  |  |
| 12       | 1 434 836,00   | 5 669 160,00  | 40 274 817,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.1     | x  | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |  |  |
| 12.1.1   | 614 042,00   | 339 875,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.1.1.1 | 614 042,00   | 339 875,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.2     | 6 664 843,00   | 11 494 508,00 | 35 542 228,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.2.1   | 6 664 843,00   | 11 494 508,00 | 35 542 228,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.2.1.1 | 6 664 843,00   | 11 494 508,00 | 35 542 228,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.3     | 977 827,00   | 604 237,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.3.1   | 592 252,48   | 339 875,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.3.2   | 977 827,00   | 604 237,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.4     | 9 535 100,00   | 20 447 860,00 | 45 373 297,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.4.1   | 6 664 843,00   | 11 775 061,00 | 35 276 142,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 12.4.2   | 9 535 100,00   | 11 429 860,00 | 45 373 297,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III /2018 Rady Mijskiej w Łowiczu z dn.10.12.2018

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2018             |  |  |  |  |  | 2019         |  |  |  |  |  | 2020          |  |  |  |  |  | 2021         |  |  |  |  |  | 2022         |  |  |  |  |  | 2023         |  |  |  |  |  | 2024         |  |  |  |  |  |
|--------|--|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
|        |  | Wyszczególnienie |  |  |  |  |  | 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  | 3 255 831,52     |  |  |  |  |  | 8 937 161,00 |  |  |  |  |  | 10 097 155,00 |  |  |  |  |  | 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   | 3 255 831,52     |  |  |  |  |  | 8 937 161,00 |  |  |  |  |  | 10 097 155,00 |  |  |  |  |  | 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   | 3 255 831,52     |  |  |  |  |  | 8 937 161,00 |  |  |  |  |  | 10 097 155,00 |  |  |  |  |  | 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   | 3 255 831,52     |  |  |  |  |  | 8 937 161,00 |  |  |  |  |  | 10 097 155,00 |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 powstałe 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 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 samodzielnich 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  | 5 053 867,20     |  |  |  |  |  | 4 769 918,20 |  |  |  |  |  | 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   | 600 000,00       |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 600 000,00       |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |  |  |  |  |  |
| 14.4   | Wynik operacji niekoszowych 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         |  |  |  |  |  |

## 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)   |   |                  |      | 123 781 321,58           | 17 698 554,00 | 31 751 947,00 | 55 734 614,00 | 351 577,00 | 331 867,00 | 332 137,00 | 279 037,00 | 105 479 733,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 882 811,00             | 1 034 038,00  | 893 591,00    | 361 317,00    | 351 577,00 | 331 867,00 | 332 137,00 | 279 037,00 | 3 583 564,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 119 898 510,58           | 16 664 516,00 | 30 858 356,00 | 55 373 297,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 896 169,00   |
| 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. 167, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 82 262 408,58            | 10 512 927,00 | 21 052 097,00 | 45 373 297,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 938 321,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 695 025,00             | 977 827,00    | 604 237,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 582 064,00     |
| 1.1.1.1 | Łowicz - centrum przewoźstwa rolno-spożywczego<br>"- Promocje gospodarcza regionu   | Urząd Miejski w Łowiczu                             | 2017             | 2018 | 790 626,00               | 677 665,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 677 665,00       |
| 1.1.1.2 | "Po nile z Łowicza. Wspieranie eksportu dla branży włókienniczej"   | Urząd Miejski w Łowiczu                             | 2018             | 2019 | 709 640,00               | 217 820,00    | 491 820,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 709 640,00       |
| 1.1.1.3 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim  | Urząd Miejski w Łowiczu                             | 2018             | 2019 | 194 759,00               | 82 342,00     | 112 417,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 194 759,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 80 567 383,58            | 9 535 100,00  | 20 447 860,00 | 45 373 297,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 356 267,00    |
| 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 | 8 748 095,00             | 5 534 111,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 534 111,00     |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza   | Zakład Usług Komunalnych<br>Urząd Miejski w Łowiczu | 2013             | 2020 | 65 187 306,58            | 1 023 261,00  | 16 793 606,00 | 45 373 297,00 | 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 | 5 000 000,00             | 1 363 746,00  | 3 636 254,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.1.2.4 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim  | Urząd Miejski w Łowiczu                             | 2018             | 2019 | 1 631 982,00             | 1 613 982,00  | 18 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 631 982,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:  |   |                  |      | 41 618 913,00            | 7 185 627,00  | 10 699 850,00 | 10 361 317,00 | 351 577,00 | 331 867,00 | 332 137,00 | 279 037,00 | 29 541 412,00    |
| 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 |
|         |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |            |            |            |            |                  |

| 1.3.1   | - wydatki bieżące   | 2015                    |                         | 2016                    | 2017                    | 2018                    | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    |                         |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         |   | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych   | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |
| 1.3.1.2 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie kwalifikacji projektu   | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie kwalifikacji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza  | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.3.2.1 | Budowa wiaduktu i drogi dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą   | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |
| 1.3.2.2 | Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5  | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |
| 1.3.2.3 | Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska  | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Sochaczewskiej   | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |
| 1.3.2.5 | Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza  | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |
| 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 podgrzewania ciepłej wody użytkowej | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |
| 1.3.2.7 | Modernizacja Targowiska Miejskiego  | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu | Urząd Miejski w Łowiczu |

# 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 poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) 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.

***Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2018-2024 obejmują:***

## DOCHODY

1) W roku 2018 zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.708.878,56 zł, w tym - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 69.223,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.778.101,56 zł,

**Dochody w 2018 roku** ulegają zwiększeniu o 3.708.878,56 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 131.697.822,19 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.778.101,56 zł i wynikają ze zwiększenia dotacji rządowych w rodzajach: 01095 - o kwotę 6.159,56 zł, 75011 - o kwotę 88.529,00 zł, 75109 - o kwotę - 218.243,00 zł, 80153 - o kwotę - 1.710,00 zł, 85195 - o kwotę 598,00 zł, 85213 - o kwotę - 10.859,00 zł, 85214 - o kwotę 90.100,00 zł, 85215 - o kwotę 6.600,00 zł, 85216 - o kwotę - 135.109,00 zł, 85219 - o kwotę - 45.386,00 zł, 85415 - o kwotę 112.800,00 zł, 85502 - o kwotę - 322.781,00 zł, oraz zmniejszenia dotacji w rozdziale 85501 - o kwotę 569.269,00 zł, 85503 - o kwotę - 150,00 zł, 85504 - o kwotę 86.447,00 zł, a także planowanych zmianach na sesji Rady Miejskiej w dniu 10.12.2018 roku.

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 69.223,00 zł w związku ze zmianami proponowanymi na sesję w dniu 10 grudnia br.

## WYDATKI

- 1) W roku 2018 zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.760.755,44 zł, w tym - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.962.750,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.201.994,56 zł,
- 2) W roku 2019 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 870.492,00 zł,
- 3) W roku 2020 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 869.820,00 zł,
- 4) W roku 2021 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 869.820,00 zł,
- 5) W roku 2022 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 869.820,00 zł,
- 6) W roku 2023 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 869.820,00 zł,
- 7) W roku 2024 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.119.862,00 zł,

**Wydatki ogółem** w roku 2018 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 1.760.755,44 zł i po zmianie wynoszą 142.580.426,99 zł.

Zmiany wprowadzane wynikają ze zmian w planach dotacji oraz zmian planowanych na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 10 grudnia br.

**Wydatki bieżące** zwiększa się w roku 2018 o kwotę 2.201.994,56 zł i po zmianie wynoszą 114.046.463,99 zł.

## PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody budżetu w roku 2018 o kwotę 5.468.962,00 zł, w związku z rezygnacją z III transzy kredytu w kwocie 5.218.962,00 zł oraz emisji obligacji w wysokości 250.000,00 zł.

## ROZCHODY

Zwiększa się rozchody budżetu w roku 2018 o kwotę 672,00 zł w związku z decyzją o umorzeniu częściowym pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie mniejszej niż pierwotnie zakładano.



## Zmiany w zakresie kształtowania się wskaźnika z art. 243

| Rok  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------|--|---|
| 2018 | 4,22%  | 10,76%  |
| 2019 | 5,94%  | 8,16%   |
| 2020 | 4,99%  | 8,42%   |
| 2021 | 6,43%  | 8,15%   |
| 2022 | 4,90%  | 10,60%  |
| 2023 | 10,17%   | 10,82%  |
| 2024 | 10,09%   | 12,46%  |

### **W latach 2018-2024 roku:**

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

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

W 2018 roku zmniejszono o kwotę w wysokości 3.003.640,00 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 503.773,10 zł.

#### **c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się w roku 2018 limit wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany w zadaniach:

**1/ pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II”**

W związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT zmniejsza się wydatki planowane na br. w wysokości 313.303,00 zł,

**2/ pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą”**

Zmniejsza się wydatki na to zadanie w roku 2018 o kwotę 2.600.000,00 zł,

**3/ pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska”**

Zmniejsza się wydatki na to zadania w roku 2018 o kwotę 21.000,00 zł,

**4/ pn. "Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza"**

W związku ze spadkiem ilości osób korzystających z programu, zmniejsza się wydatki na to zadania w roku 2018 o kwotę 69.337,00 zł.

BURMISTRZ

*Kaliński*  
Krzysztof Jan Kaliński