

**UCHWAŁA NR XLVI/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 01 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024.**

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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 oraz z 2017 roku poz. 60, 191, 659, 935) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz.1579 i 1948 oraz z 2017 roku poz. 730 i 935) Burmistrz Miasta Łowicza zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/223/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024" 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 2017-2024" 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 Służalska-Króżewska
Łd-Sk 60

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 01.08.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	118 202 239,28	139 749 603,00	122 844 808,00	128 607 326,00	125 002 837,00	129 330 686,00	133 304 049,00	138 102 375,00
1.1	Dochoły bieżące	107 629 827,28	110 563 665,00	114 875 648,00	119 240 923,00	123 652 837,00	127 980 686,00	132 204 049,00	137 302 375,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 627 182,00	27 703 849,00	28 784 299,00	29 878 102,00	30 983 592,00	32 068 018,00	33 126 265,00	34 153 177,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	520 000,00	540 280,00	560 811,00	581 561,00	601 916,00	621 779,00	641 054,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 900 519,00	25 556 344,00	26 195 253,00	26 850 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 658,00	29 637 524,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 335 000,00	16 509 466,00	16 922 203,00	17 345 258,00	17 778 889,00	18 223 361,00	18 678 945,00	19 145 919,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 074 498,00	19 596 041,00	20 360 287,00	21 133 978,00	21 915 935,00	22 682 993,00	23 431 572,00	24 157 910,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 688 205,28	26 669 577,00	27 703 457,00	28 756 188,00	29 829 167,00	30 863 873,00	31 882 381,00	32 870 735,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	10 572 412,00	29 185 938,00	7 969 160,00	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	2 010 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	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	8 562 412,00	26 385 938,00	5 669 160,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 029 840,28	151 113 056,00	126 828 970,00	119 442 159,00	115 337 678,00	121 264 804,00	125 364 801,00	130 161 983,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 848 973,28	101 991 357,00	104 778 339,00	107 397 797,00	110 082 742,00	112 834 811,00	115 655 681,00	118 547 073,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: sfinansowanie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	650 000,00	700 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 180 867,00	49 121 699,00	22 050 631,00	12 044 362,00	5 254 936,00	8 429 993,00	9 709 120,00	11 614 910,00
3	Wynik budżetu	-12 827 601,00	-11 363 453,00	-3 984 162,00	9 165 167,00	9 665 159,00	8 065 882,00	7 939 248,00	7 940 392,00
4	Przychody budżetu	19 445 942,00	20 248 000,00	12 147 000,00	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 182 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 182 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 263 230,00	20 248 000,00	12 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 644 889,00	11 363 453,00	3 984 162,00	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	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 618 341,00	8 884 547,00	8 162 838,00	9 165 167,00	9 665 159,00	8 065 882,00	7 939 248,00	7 940 392,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 618 341,00	8 884 547,00	8 162 838,00	9 165 167,00	9 665 159,00	8 065 882,00	7 939 248,00	7 940 392,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	28 028 235,00	38 791 686,00	42 775 848,00	33 010 681,00	23 945 522,00	15 879 640,00	7 940 392,00	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	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 780 854,00	8 572 308,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 570 095,00	15 145 875,00	16 548 368,00	18 755 302,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 963 566,00	8 572 308,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 570 095,00	15 145 875,00	16 548 368,00	18 755 302,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.01.08.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,95%	6,82%	7,21%	7,79%	8,25%	6,62%	6,22%	5,89%
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.	5,95%	6,82%	7,21%	7,79%	8,25%	6,62%	6,22%	5,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	6,59%	8,07%	10,01%	10,80%	11,86%	12,68%	13,16%	14,09%
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)	11,64%	9,05%	7,68%	8,22%	9,63%	10,89%	11,78%	12,57%
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)	12,54%	9,96%	8,59%	8,22%	9,63%	10,89%	11,78%	12,57%
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)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	41 945 922,90	42 876 628,00	43 948 544,00	45 047 258,00	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	7 222 188,00	7 351 493,00	7 535 280,00	7 723 662,00	7 916 754,00	8 114 673,00	8 317 540,00	8 523 479,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 510 898,00	49 445 537,00	20 941 423,00	11 518 620,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.1	bieżące	576 031,00	368 219,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.2	majątkowe	20 934 867,00	49 077 318,00	20 930 454,00	11 507 380,00	11 500,00	11 779,00	12 040,00	12 280,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konstruowane	24 584 583,00	27 216 678,00	15 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 596 284,00	44 381,00	940 030,00	886 982,00	5 254 936,00	8 429 993,00	9 709 120,00	11 614 910,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 062 330,00	21 860 640,00	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	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	300 555,00	231 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 555,00	231 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 555,00	231 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 999 564,00	25 748 271,00	5 669 160,00	7 216 403,00	7 216 403,00	7 216 403,00	7 216 403,00	7 216 403,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 999 564,00	25 748 271,00	5 669 160,00	7 216 403,00	7 216 403,00	7 216 403,00	7 216 403,00	7 216 403,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 999 564,00	25 748 271,00	5 669 160,00	7 216 403,00	7 216 403,00	7 216 403,00	7 216 403,00	7 216 403,00
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	520 082,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 082,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 082,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 256 282,00	39 384 866,00	9 110 601,00	11 157 380,00	11 157 380,00	11 157 380,00	11 157 380,00	11 157 380,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 999 564,00	25 748 271,00	5 669 160,00	6 950 317,00	6 950 317,00	6 950 317,00	6 950 317,00	6 950 317,00
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	12 256 282,00	25 748 271,00	9 110 601,00	11 157 380,00	11 157 380,00	11 157 380,00	11 157 380,00	11 157 380,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 01.08.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	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	4 256 718,00	13 636 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	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	4 256 718,00	13 636 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	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	4 256 718,00	13 636 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	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	4 256 718,00	13 636 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	6 618 341,00	6 668 101,00	3 298 348,00	1 559 277,00	1 599 277,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	700 000,00	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 14.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	700 000,00	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	0,00
14.4	Wynik operacji miksowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 249-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2017-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	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)				107 895 087,58	21 510 898,00	49 445 537,00	20 941 423,00	11 518 620,00	11 500,00	11 790	12 080	12 306	103 464 134,00
1.a	- wydatki bieżące				1 274 523,00	578 031,00	368 219,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790	12 080	12 306	1 014 115,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 620 564,58	20 934 867,00	49 077 318,00	20 930 454,00	11 507 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450 019,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				74 219 090,58	12 776 364,00	39 596 874,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 741 219,00
1.1.1	- wydatki bieżące				962 167,00	520 082,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 090,00
1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus"	Zespół Szkół przy ul. Gramwólzkiej 9 w Łowiczu	2015	2017	62 234,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447,00
1.1.1.2	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus +"	Gimnazjum Nr 2 im. Jena Wegnera	2015	2017	109 307,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00
1.1.1.3	"Łowicz - centrum przewoźstwa rolno-spożywczego" - Promocja gospodarcza regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	478 618,00	312 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 626,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 256 923,58	12 256 282,00	39 384 866,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 909 129,00
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	2017	9 912 687,00	4 272 056,00	5 625 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 687,00
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	63 344 236,58	7 984 226,00	33 759 235,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 011 442,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				33 675 997,00	8 734 534,00	9 748 663,00	11 830 822,00	361 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	30 722 915,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				312 382,00	55 949,00	56 211,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790	12 060	12 306	182 025,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dwocowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 449,00	10 711,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	91 025,00
1.3.1.2	Utrzymanie hwalności 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	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 363 635,00	8 678 585,00	9 692 452,00	11 819 853,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540 890,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	13 920 000,00	300 000,00	5 700 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00

1.3.2.2	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	Urząd Miejski w Łowiczu	2014	2018	4 002 745,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Integracja różnych systemów transportu. zbiornego poprzez rozbiórke węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2019	496 381,00	5 857,00	488 563,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 381,00
1.3.2.4	Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2019	1 342 554,00	100 000,00	890 222,00	352 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 554,00
1.3.2.5	Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2020	12 521 560,00	7 130 000,00	1 376 000,00	3 665 560,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 560,00
1.3.2.6	Misia-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kolektori zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	1 080 395,00	442 728,00	637 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 395,00

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI SKUTKUJĄCYCH ZMIANĄ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MIASTA ŁOWICZA

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 2016 r. poz.1870, 1948, 1984, z 2017 roku poz.60,191,659, 935 i obejmuje lata 2017-2024 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 2017-2024 obejmują:

1) w 2017 roku:

- zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę ogółem 1.345.994,00 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 2.006.810,00 zł, a zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 660.816,00 zł,
- zmniejszenie wydatków ogółem 5.541.545,00 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 6.192.903,00 zł, a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 651.358,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych objętych limitem w 2017 roku o kwotę ogółem 5.182.903,00 zł,
- zwiększenie przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego kwotę 41.219,00 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę ogółem 4.236.770,00 zł,
- zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 4.195.551,00 zł,

2) w 2018 roku:

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.157.325,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.307.679,00 zł
- zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o 2.520.000,00 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 630.354,00 zł,

3) w latach 2019-2024 zmniejszenie rozchodów:

- w roku 2019 o kwotę - 210.354,00 zł,
- w roku 2020 o kwotę - 210.354,00 zł,
- w roku 2021 o kwotę - 210.354,00 zł,
- w roku 2022 o kwotę - 210.354,00 zł,
- w roku 2023 o kwotę - 123.000,00 zł,
- w roku 2024 o kwotę - 122.000,00 zł,

4) w latach 2019-2024 zwiększenie wydatków majątkowych:

- w roku 2019 o kwotę - 210.354,00 zł,
- w roku 2020 o kwotę - 210.354,00 zł,
- w roku 2021 o kwotę - 210.354,00 zł,
- w roku 2022 o kwotę - 210.354,00 zł,
- w roku 2023 o kwotę - 123.000,00 zł,
- w roku 2024 o kwotę - 122.000,00 zł,

DOCHODY

Dochody w 2017 roku ulegają zmniejszeniu o 1.345.994,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 118.202.239,28 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniami Burmistrza dotyczyły zwiększenia dotacji na realizację zadań rządowych: o kwotę 5.800,00 zł (rozdział 85215), 4.120,00 zł (rozdział 85595), 235,00 zł (rozdział 85219), 272.057,00 zł (rozdział 80101) i 103.672,00 zł (rozdział 80110) oraz zwiększenia dotacji rządowych na zadania własne gminy o kwotę: 78.567,00 zł (rozdział 85230), 100.000,00 zł (rozdział 85214) i 33.117,00 zł (rozdział 85216). Planowane do wprowadzenia zmiany na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 01.08.2017 r. dotyczyć będą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 660.816,00 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.006.810,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2017 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 5.541.545,00 zł i po zmianie wynoszą 131.029.840,28 zł.

Zwiększenia wydatków wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza wynikały z ujęcia w planie finansowym przyznanych dotacji rządowych, natomiast zmiany wprowadzane na

Sesji Rady Miejskiej w dniu 01.08.2017 r. obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 651.358,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 6.192.903,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2017 o kwotę 651.358,00 zł i po zmianie wynoszą 131.029.840,28 zł.

SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wskaźnik zadłużenia jest wielkością zmienną, zależy od wyników jednostki za 3 lata poprzedzające rok budżetowy – relacja dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem.

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
2017	5,95	12,54
2018	6,82	9,96
2019	7,21	8,59
2020	7,79	8,22
2021	8,25	9,63
2022	6,62	10,89
2023	6,22	11,78
2024	5,89	12,57

W wyniku wprowadzonych zmian kwota planowanego na koniec każdego roku zmniejsza się:

- 2017 r. - 4.236.770,00 zł,
- 2018 r. - 1.086.416,00 zł,
- 2019 r. - 876.062,00 zł,
- 2020 r. - 665.708,00 zł,
- 2021 r. - 455.354,00 zł,
- 2022 r. - 245.000,00 zł,
- 2023 r. - 122.000,00 zł.

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

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

a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w roku 2017 - ulegają zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) - zmiany wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków U.E. i środków własnych Miasta.

Objaśnienia do zmiany załącznika nr 2

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- do zadania inwestycyjnego "Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II" polegające na zmniejszeniu limitu w roku 2017 o kwotę ogółem 5.625.631,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 5.625.631,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków na to zadanie,

- nowe zadanie inwestycyjne "Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza" finansowane dotacją z WFOŚiGW z Łodzi z limitami wydatków w 2017 r - 442.728,00 zł i w 2018 r. - 637.667,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński