

Projekt

UCHWAŁA NR XXXI/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2016-2024.

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 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz 195, 1454) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 464, 1579) Burmistrz Miasta Łowicza zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/112/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2016-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2016-2024" 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 2016-2024" 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 Szwałska-Mroźewska
Łd-SK 60

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoady ogółem	105 756 298,63	112 861 328,00	127 739 522,00	111 913 092,00	114 738 933,00	109 858 093,00	112 252 045,00	114 705 846,00	116 920 992,00
1.1	Dochoady bieżące	101 384 121,63	100 252 106,00	102 420 909,00	104 643 932,00	106 922 530,00	109 258 093,00	111 652 045,00	114 105 846,00	116 620 992,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 026 473,00	25 376 784,00	26 011 204,00	26 661 484,00	27 328 021,00	28 011 222,00	28 711 503,00	29 429 291,00	30 165 023,00
1.1.2	podatki i opłaty	600 000,00	814 400,00	834 760,00	855 629,00	877 020,00	898 946,00	921 420,00	944 456,00	968 067,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	24 276 160,00	24 933 019,00	25 556 344,00	26 195 253,00	26 850 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 638,00	29 637 524,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 822 000,00	16 106 796,00	16 509 466,00	16 922 203,00	17 345 238,00	17 778 889,00	18 223 361,00	18 678 945,00	19 145 919,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 886 063,00	17 265 133,00	17 696 761,00	18 139 180,00	18 592 660,00	19 057 477,00	19 533 914,00	20 022 262,00	20 525 819,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	4 172 177,00	12 609 222,00	25 218 613,00	23 510 460,00	23 760 720,00	24 017 240,00	24 280 170,00	24 549 670,00	24 825 920,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 962 234,00	10 519 222,00	23 218 613,00	21 510 460,00	21 760 720,00	22 017 240,00	22 280 170,00	22 549 670,00	22 825 920,00
2	Wydatki ogółem	109 182 308,63	117 748 387,00	137 068 821,00	115 473 144,00	105 149 656,00	100 268 816,00	104 336 645,00	109 276 446,00	111 491 592,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 819 835,63	92 145 903,00	92 452 085,00	92 963 861,00	93 892 953,00	95 339 243,00	96 157 635,00	96 984 211,00	97 819 053,00
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe	13 362 473,00	25 602 484,00	44 616 736,00	22 509 283,00	11 256 703,00	4 929 573,00	8 179 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00
3	Wynik budżetu	-3 426 010,00	-4 887 059,00	-9 349 299,00	-3 560 052,00	9 589 277,00	9 589 277,00	7 915 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
4	Przebiegi budżetu	9 225 074,00	11 580 000,00	17 728 000,00	12 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nasyciska budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	855 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	855 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 369 385,00	11 580 000,00	17 728 000,00	12 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 570 321,00	4 887 059,00	9 349 299,00	3 560 052,00	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	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 799 064,00	6 692 941,00	8 378 701,00	8 586 948,00	9 589 277,00	9 589 277,00	7 915 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 799 064,00	6 692 941,00	8 378 701,00	8 586 948,00	9 589 277,00	9 589 277,00	7 915 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 456 344,00	25 643 403,00	34 392 702,00	37 952 754,00	28 363 477,00	18 774 200,00	10 858 800,00	5 429 400,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 764 286,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	13 029 577,00	13 918 850,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 619 975,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	13 029 577,00	13 918 850,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00

Lp.	Wyszczególnienie									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12.5	Wydaki 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	122 460,00	5 994 718,00	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	122 460,00	5 994 718,00	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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	122 460,00	5 994 718,00	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	122 460,00	5 994 718,00	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	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	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 do dnia 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 samodzielnym 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 samodzielnych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydaki 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	Wydaki 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	0,00	
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych 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	Wydaki 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 długu 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 wylazania z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 795 064,00	6 068 824,00	4 019 064,00	1 699 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu publicznego	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niestanowiących 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 przyzwoitowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Stopień nierzeczowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI SKUTKUJĄCYCH ZMIANĄ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 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 2013 r. poz.885, 938,1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 roku poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 roku poz. 195, 1454) i obejmuje lata 2016-2024 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 zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza w okresie od 30 września 2016 do dnia 27 października 2016 oraz planowanych do zmiany na sesji w dniu 27 października br.

Zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza dotyczą otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2016-2024 obejmują:

Dochody:

- zmniejszenie dochodów majątkowych w 2016 r. o kwotę 778.727,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w 2017 r. o kwotę 6.366.317,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 21.860.640,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w 2019 r. o kwotę 5.669.160,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 7.216.403,00 zł,
- zwiększenie dochodów bieżących w roku 2016 o kwotę ogółem 2.557.555,00 zł,

Wydatki:

- zwiększenia wydatków majątkowych:

- 1) w roku 2017 o kwotę 9.546.317,00 zł,
- 2) w roku 2018 o kwotę 21.224.640,00 zł,
- 3) w roku 2019 o kwotę 5.033.160,00 zł,
- 4) w roku 2020 o kwotę 7.216.403,00 zł,

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę ogółem 1.904.946,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę ogółem 636.000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę ogółem 636.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w roku 2016 o kwotę 3.683.774,00 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 636.000,00 zł.

Przychody

- zwiększenie planowanego na 2017 rok kredytu o kwotę 3.180.000,00 zł planowanego do spłaty w równych ratach w latach 2018-2022 po 636.000,00 zł

Rozchody

- zwiększenie planowanych rozchodów w latach 2018-2022 po 636.000,00 zł w każdym roku

Kwota długu

W związku ze zwiększeniem planowanej na 2017 rok kwoty kredytu, zadłużenie wzrosło:

- na koniec roku 2017 o kwotę 3.180.000,00 zł,
- na koniec roku 2018 o kwotę 2.544.000,00 zł,
- na koniec roku 2019 o kwotę 1.908.000,00 zł,
- na koniec roku 2020 o kwotę 1.272.000,00 zł,
- na koniec roku 2021 o kwotę 636.000,00 zł,

DOCHODY

Dochody ogółem w 2016 roku ulegają zwiększeniu o 1.778.828,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 105.756.298,63 zł.

Zmiany dochodów dokonane Zarządzeniami Burmistrza dotyczyły zwiększenia dotacji rządowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Urzędy Wojewódzkie oraz zwiększenia dotacji na: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2016 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 1.778.828,00 zł i po zmianie wynoszą 109.182.308,63 zł.

Zwiększenia wydatków wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza wynikały z ujęcia w planie finansowym przyznanych dotacji rządowych.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2016 o kwotę 3.683.774,00 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2016 roku o kwotę 1.904.946,00 zł oraz zwiększeniu:

1) w roku 2017 o kwotę 9.546.317,00 zł,

2) w roku 2018 o kwotę 21.224.640,00 zł,

3) w roku 2019 o kwotę 5.033.160,00 zł,

4) w roku 2020 o kwotę 7.216.403,00 zł,

w związku ze zmniejszeniami proponowanymi do zmiany na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2016 roku, zmiany harmonogramu wydatków na zadanie "Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą" (zmniejszenie wydatków w roku 2016 o 1.000.000,00 zł, zwiększeniem wydatków w roku 2017 o kwotę 2.300.000,00 zł i zmniejszeniem wydatków w roku 2018 o kwotę 1.300.000,00 zł) oraz wprowadzeniem wydatków na projekt dofinansowywany środkami U.E. - "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz".

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 plan III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy 2016
2016	5,86	12,05
2017	6,59	11,55
2018	7,19	9,75
2019	8,43	8,57
2020	9,10	10,03
2021	9,32	10,98
2022	7,50	12,23
2023	5,04	13,05
2024	4,81	14,24

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

W zakresie zmian objętych niniejszym zarządzeniem, w informacjach uzupełniających zmianie ulegają:

- a) **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w roku 2016 - ulegają zwiększeniu o kwotę 355.172,62 zł,**

Wprowadzono w latach 2016- 2020 dochody i wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z U.E. oraz zmieniono limity wydatków majątkowych, zgodnie ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 2.

Objaśnienia do zmiany załącznika nr 2

W związku ze zmianą harmonogramu wydatków, w wykazie przedsięwzięć 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 o finansach publiczny - **zadanie pn. "Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II"**, przesunięto kwotę wydatków w wysokości 1.908.652,00 zł z roku 2016 na rok 2017.

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji zadania środkami U.E., w wykazie przedsięwzięć 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 o finansach publiczny - **zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I"**, wprowadzono kwoty wydatków w wysokości:

- 1) w roku 2016 o kwotę 928.806,00 zł,
- 2) w roku 2017 o kwotę 7.984.226,00 zł
- 3) w roku 2018 o kwotę 33.759.235,00 zł,
- 4) w roku 2019 o kwotę 9.110.601,00 zł,
- 5) w roku 2020 o kwotę 11.157.380,00 zł

Jednocześnie usunięto z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe kwoty wydatków zaplanowanych na modernizację oczyszczalni jako udział własny w projekcie:

- 1) w roku 2016 o kwotę 1.300.000,00 zł,
- 2) w roku 2017 o kwotę 1.756.500,00 zł,
- 3) w roku 2018 o kwotę 10.608.000,00 zł,
- 4) w roku 2019 o kwotę 3.415.000,00 zł.

W związku z zakładaną realizacją w roku 2017 budowy drogi w planowanej ulicy Dmowskiego w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu **"Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych do z infrastrukturą towarzyszącą"** dokonano zmiany limitu wydatków:

- w roku 2016 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł,
- w roku 2017 zwiększenie o kwotę 2.300.000,00 zł,
- w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kalinski