

**UCHWAŁA NR XLIX/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 października 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, 2260 oraz z 2017 roku poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) 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 Szulaska-Mroczewska
Ł.d-Sk 60

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/ 2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30.10.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	120 815 698,57	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	Dochody bieżące	109 956 433,57	110 563 665,00	114 875 648,00	119 240 923,00	123 632 837,00	127 980 686,00	132 204 049,00	137 302 375,00
1.1.1	dochody 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	33 126 263,00	34 153 177,00
1.1.2	dochody 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	24 954 419,00	25 536 344,00	26 195 233,00	26 830 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 658,00	29 637 534,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 335 000,00	16 509 466,00	16 922 203,00	17 345 248,00	17 778 889,00	18 223 361,00	18 678 945,00	19 145 919,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 116 160,00	19 596 041,00	20 360 287,00	21 133 978,00	21 915 935,00	22 682 993,00	23 431 352,00	24 157 910,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 723 773,57	26 663 577,00	27 703 457,00	28 756 188,00	29 820 167,00	30 863 873,00	31 882 381,00	32 870 735,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 459 265,00	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	2 050 000,00	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	8 399 265,00	26 385 938,00	5 669 160,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	133 343 299,57	151 113 056,00	126 838 970,00	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:	104 847 190,57	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 poręczenia i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przypadających zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegał 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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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	28 396 109,00	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	20 248 000,00	12 147 000,00	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	20 248 000,00	12 147 000,00	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	11 363 453,00	3 984 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	28 028 233,00	38 791 686,00	42 775 848,00	35 610 681,00	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	Relacja 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	5 109 243,00	8 572 308,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 370 095,00	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	10 291 955,00	8 572 308,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 370 095,00	15 145 875,00	16 548 368,00	18 755 302,00

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 zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,85%	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 zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,85%	6,82%	7,21%	7,79%	8,25%	6,62%	6,22%	5,89%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z tytułem 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 zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,85%	6,82%	7,21%	7,79%	8,25%	6,62%	6,22%	5,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o odnochy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,91%	8,07%	10,01%	10,80%	11,86%	12,68%	13,16%	14,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	11,64%	8,83%	7,46%	8,00%	9,65%	10,89%	11,78%	12,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,54%	9,75%	8,36%	8,00%	9,65%	10,89%	11,78%	12,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem 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	9 165 167,00	9 665 159,00	8 065 882,00	7 939 248,00	7 940 392,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 745 167,00	8 926 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
11	Informacja uzupelniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 217 185,19	42 876 638,00	43 948 544,00	45 047 258,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 773 743,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 220 188,00	7 535 495,00	7 535 280,00	7 723 662,00	7 916 754,00	8 114 675,00	8 317 540,00	8 525 479,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 128 243,00	49 404 975,00	17 638 990,00	11 800 661,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.1	bieżące	584 571,00	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	21 543 672,00	49 036 756,00	17 628 021,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 479 577,00	27 169 142,00	15 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 424 501,00	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	5 492 031,00	21 908 176,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 999 564,00	25 748 271,00	5 669 160,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	528 622,00	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	528 622,00	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	528 622,00	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	12 359 814,00	40 232 768,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 999 564,00	25 748 271,00	5 669 160,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 359 814,00	40 232 768,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 360 250,00	14 484 497,00	3 804 568,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 360 250,00	14 484 497,00	3 804 568,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 360 250,00	14 484 497,00	3 804 568,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 360 250,00	14 484 497,00	3 804 568,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przegranych 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 przegranych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych 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 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 618 341,00	6 668 101,00	3 298 348,00	1 539 277,00	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 wymaganych 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 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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
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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie oszczędzeń obligatariuszy	0,00	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	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	(dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)								
16.2	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2								
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7								
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1								

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 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)				105 442 938,58	22 128 243,00	49 404 975,00	17 638 990,00	11 800 661,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	101 020 525,00
1.a	- wydatki bieżące				1 274 529,00	584 571,00	368 219,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	1 022 655,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 168 409,58	21 543 672,00	49 036 756,00	17 628 021,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 997 870,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				76 165 692,58	12 888 436,00	40 544 776,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696 361,00
1.1.1	- wydatki bieżące				962 167,00	528 622,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 630,00
1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus+"	Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu	2015	2017	62 234,00	20 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987,00
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 przetwórstwa 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				75 203 525,58	12 359 814,00	40 232 768,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 855 731,00
1.1.2.1	Urowocześnieenie labort transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	10 016 219,00	4 375 588,00	5 625 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 219,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2020	65 187 306,58	7 984 226,00	34 607 137,00	9 473 728,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 854 512,00
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:				29 277 246,00	9 239 807,00	8 860 199,00	8 165 262,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	26 324 164,00
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				312 362,00	55 949,00	56 211,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	182 025,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - 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	Urządzenie frotowości 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				28 964 884,00	9 183 858,00	8 803 988,00	8 154 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142 139,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	21 610 000,00	7 990 000,00	5 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490 000,00

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	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę 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	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	0,00	1 342 554,00
1.3.2.5	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	406 300,00	6 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 300,00
1.3.2.7	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	1 064 904,00	379 701,00	685 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 904,00

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:

- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę ogółem 2.065.279,29 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.128.306,29 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 63.027,00,

- zwiększenie wydatków ogółem 2.065.279,29 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.679.886,29 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 614.607,00 zł.

DOCHODY

Dochody w 2017 roku ulegają zwiększeniu o 2.065.279,29 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 120.415.698,57 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniem Burmistrza dotyczyły zwiększenia dotacji rządowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.672.697,00 zł (75011 - 97.627,00 zł, 85215 - 5.600,00 zł, 85219 - 846,00 zł, 85230 - 25.000,00 zł, 85501 - 1.012.699,00 zł, 85502 - 653.097,00 zł i 85503 - 455,00 zł), zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 324,00 zł oraz zwiększenia na zadania własne gminy o kwotę: 135.682,29 zł. Wprowadzono również dotację na repatriantów w wysokości 100.000,00 zł. Planowane do wprowadzenia zmiany na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 30.10.2017 r. dotyczyć będą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 97.624,00 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 63.027,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2017 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 2.065.279,29 zł i po zmianie wynoszą 133.243.299,57 zł.

Zwiększenie wydatków wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza wynikało z ujęcia w planie finansowym zmian dotacji rządowych, natomiast zmiany wprowadzane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.10.2017 r. obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 649.204,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 614.607,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2017 o kwotę 2.679.886,29 zł i po zmianie wynoszą 104.847.190,57 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się w roku 2017 o kwotę 614.607,00 zł i po zmianie wynoszą 28.396.109,00 zł.

SPŁATA 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	5,85	12,54
2018	6,82	9,73
2019	7,21	8,36
2020	7,79	8,00
2021	8,25	9,63
2022	6,62	10,89
2023	6,22	11,78
2024	5,89	12,57

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 231.161,29 zł,

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

- zmiany wynikają z :

- 1) odstąpienia od realizacji zadania "Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III",
- 2) wprowadzenia nowego zadania "Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska",
- 3) wprowadzenia nowego zadania "Przebudowa ul. "Sochaczewskiej",
- 4) zwiększenia nakładów za zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz",
- 5) zmniejszenia wydatków w roku 2017 oraz zwiększenia wydatków w roku 2018 na zadanie "Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza".

Objaśnienia do zmiany załącznika nr 2

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- usunięto limity wydatków majątkowych na zadanie - "Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III", w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z U.E. na współfinansowanie realizacji tej inwestycji,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska" z limitem wydatków w roku 2017 - 2.000,00 zł i w roku 2018 - 40.000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Sochaczewskiej" z limitem wydatków w roku 2017 - 6.300,00 zł i w roku 2018 - 400.000,00 zł,
- zwiększono środki własne na realizację zadania współfinansowanego środkami z U E. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz", w związku z wyższą niż zakładano kwotą niezbędną na roboty

budowlane, w tym w roku 2018 o kwotę 847.902,00 zł, w roku 2019 o kwotę 363.127,00 zł i w roku 2020 o kwotę 632.041,00 zł,

- zmniejszono wydatki w roku 2017 o kwotę 63.027,00 zł oraz zwiększono wydatki w roku 2018 o kwotę 47.536,00 zł na zadanie "Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza".

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński