

UCHWAŁA NR XXII/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 15 marca 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 oraz z 2015 r poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1840, 2150) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515 i 1890) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, 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 niniejszej uchwały,
- 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michał Trzoska".

Michał Trzoska

WIFI...LLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2016-2024

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/462/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15.03.2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	87 457 417,67	87 842 106,00	90 010 909,00	91 743 932,00	94 022 530,00	96 358 093,00	98 752 045,00	101 205 846,00	103 420 992,00
1.1	Dochody budżetu	85 382 417,67	86 752 106,00	88 920 909,00	91 143 932,00	93 422 530,00	95 758 093,00	98 152 045,00	100 605 846,00	103 120 992,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 328 079,00	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	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	podatki i opłaty	24 392 160,00	24 933 019,00	25 556 344,00	26 195 253,00	26 850 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 658,00	29 637 524,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 822 000,00	16 106 796,00	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	16 959 856,00	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	20 528 819,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	9 448 866,67	9 528 100,00	9 766 300,00	10 010 400,00	10 260 720,00	10 517 240,00	10 780 170,00	11 049 670,00	11 325 920,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 075 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 664 042,67	88 593 042,00	99 040 085,00	94 983 861,00	84 113 130,00	86 448 693,00	91 477 645,00	95 776 446,00	97 991 592,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	79 205 442,67	78 645 903,00	78 952 085,00	79 468 861,00	81 028 953,00	81 839 245,00	82 657 635,00	83 484 211,00	84 319 053,00
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 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	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	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:	400 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	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 zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 458 600,00	9 947 139,00	20 088 000,00	15 515 000,00	3 084 177,00	4 609 450,00	8 815 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00
3	Wynik budżetu	-8 206 625,00	-750 236,00	-9 029 176,00	-3 239 929,00	9 909 400,00	9 909 400,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
4	Przychody budżetu	14 065 689,00	8 400 000,00	17 728 000,00	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	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	13 150 000,00	8 400 000,00	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	7 350 936,00	750 936,00	9 029 176,00	3 239 929,00	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	7 649 064,00	8 698 824,00	8 907 071,00	9 909 400,00	9 909 400,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 799 064,00	7 649 064,00	8 698 824,00	8 907 071,00	9 909 400,00	9 909 400,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	26 236 959,00	26 287 895,00	34 717 071,00	37 957 000,00	28 047 600,00	18 138 200,00	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 176 975,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 577,00	13 918 850,00	15 694 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 176 975,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 577,00	13 918 850,00	15 694 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	7 032 664,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 577,00	13 918 850,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00

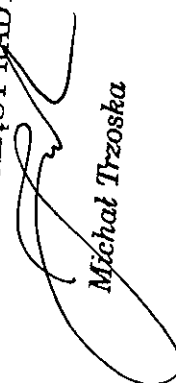
WIFI- 3LETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO LÓWICZ NA LATA 2016-2024

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/1462/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15.03.2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 związanych z samorządami terytorialnymi, przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,09%	9,56%	10,55%	10,64%	11,44%	10,96%	7,88%	5,71%	5,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,09%	9,56%	10,55%	10,64%	11,44%	10,96%	7,88%	5,71%	5,44%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi 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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,09%	9,56%	10,55%	10,64%	11,44%	10,96%	7,88%	5,71%	5,44%
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)	9,35%	10,37%	12,19%	13,27%	13,71%	14,96%	16,20%	17,41%	18,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,05%	12,20%	10,88%	10,64%	11,94%	13,06%	13,98%	14,96%	16,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o wyliczenie ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	11,80%	11,96%	10,63%	10,64%	11,94%	13,06%	13,98%	14,96%	16,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, 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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, 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	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	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	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 407 957,00	39 208 360,00	39 600 444,00	39 996 448,00	40 396 412,00	40 800 376,00	41 208 380,00	41 620 464,00	42 036 669,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 113 820,00	7 185 475,00	7 257 330,00	7 329 905,00	7 403 302,00	7 477 234,00	7 552 006,00	7 627 326,00	7 703 801,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 310 021,00	9 846 405,00	19 464 211,00	15 425 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.1	bieżące	210 021,00	89 903,00	56 211,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.2	majątkowe	4 100 000,00	9 756 502,00	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	6 170 000,00	8 006 500,00	8 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 803 600,00	190 639,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 485 000,00	1 750 000,00	10 608 000,00	3 415 000,00	0,00	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	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	0,00	34 309,00	0,00	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	0,00	34 309,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 687,00	33 954,00	0,00	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	89 687,00	33 954,00	0,00	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	89 687,00	33 954,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
13.2	Decyzje 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	0,00
13.3	Wykosz 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	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	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	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	5 799 064,00	6 068 824,00	4 019 064,00	1 699 071,00	0,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	700 000,00	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 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułpowanego długu publicznego	700 000,00	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 porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedasowych 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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY RADY



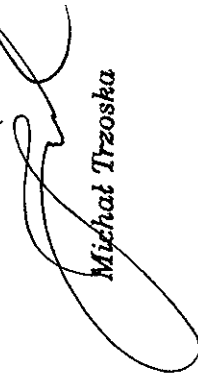
Michał Trzoska

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Łowicz na lata 2016-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	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)				51 665 148,00	4 310 021,00	9 846 403,00	19 464 211,00	15 425 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	49 105 500,00
1.a	- wydatki bieżące				483 903,00	210 021,00	89 903,00	56 211,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	426 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 181 245,00	4 100 000,00	9 756 500,00	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 679 500,00
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:				171 541,00	89 687,00	33 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				171 541,00	89 687,00	33 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 641,00
1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus +"	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Węgnera	2015	2017	109 307,00	54 900,00	21 507,00	0,00	0,00						76 407,00
1.1.1.2	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus +"	Zespół Szkół przy ul. Granwaldzkiej	2015	2017	62 234,00	34 787,00	12 447,00								47 234,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00						0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00						0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0	0	0						0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				51 493 607,00	4 220 334,00	9 812 449,00	19 464 211,00	15 425 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	48 981 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 362,00	120 334,00	55 949,00	56 211,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	302 359,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 234,00	10 449,00	10 711,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	101 259,00

1.3.1.2	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	201 100,00	110 100,00	45 500,00	45 500,00	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 100,00
		2016	2018											
1.3.2	- wydatki majątkowe		51 181 245,00		4 100 000,00	9 756 500,00	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 679 500,00
1.3.2.1	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	2016	2017	3 200 000,00	600 000,00	2 600 000,00								3 200 000,00
1.3.2.2	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015	2019	26 420 000,00	1 500 000,00	4 700 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00						26 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	2013	2019	17 558 500,00	1 300 000,00	1 756 500,00	10 608 000,00	3 415 000,00						17 079 500,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	2014	2018	4 002 745,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00						2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

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 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) 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 początku br. do dnia 15 marca 2016 oraz planowanego projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016, który będzie przedłożony na marcowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

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

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2016-2024 obejmują:

- zwiększenie przychodów w 2016 roku o kwotę wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 855.689 zł,
- zwiększenie przychodów w 2017 roku o kwotę 2.400.000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanej kwoty kredytu komercyjnego,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę ogółem 49,00 zł dotyczących zaciągnięcia w mniejszej wysokości w 2015 roku pożyczki na termomodernizację budynku przy ul. Jana Pawła II nr 169, w tym:
 - 1) w roku 2016 o kwotę 12,00 zł,
 - 2) w roku 2017 o kwotę 12,00 zł,
 - 3) w roku 2018 o kwotę 12,00 zł,
 - 4) w roku 2019 o kwotę 13,00 zł,oraz zmniejszenia rozchodów w roku 2018 o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększenia rozchodów o kwotę spłaty zwiększonego na 2017 r. kredytu w wysokości 2.400.000,00 zł oraz pokrycia zmniejszonych w 2017 roku rozchodów, w tym:
 - 1) w roku 2019 o kwotę 650.000,00 zł,
 - 2) w roku 2020 o kwotę 650 000,00 zł,
 - 3) w roku 2021 o kwotę 650.000,00 zł,
 - 4) w roku 2022 o kwotę 650.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 189.238,67 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 1.044.939,67 zł.

DOCHODY

Dochody w 2016 roku ulegają zwiększeniu o 189.238,67 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 87.457.417,67 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniami Burmistrza dotyczyły wprowadzenia dotacji rządowych na dodatek energetyczny w wysokości 10.800,00 zł i wdrożenie programu "Rodzina 500+" w wysokości 20.033,67 zł. Planowane do wprowadzenia zmiany na marcowej nadzwyczajnej sesji Rady Mlejskiej w Łowiczu dotyczyć będą zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 47.595,00 zł.

Dochody majątkowe ulegają zmianie w 2016 roku o kwotę wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza dotacji w wysokości 25.000,00 zł na realizację rządowego programu "Rodzina 500+".

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2016 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 1.044.939,67 zł i po zmianie wynoszą 95.664.042,67 zł.

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

W związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków majątkowych 3.200.000,00 zł oraz koniecznym zwiększeniem kredytu komercyjnego w 2017 roku o kwotę 2.400.000,00 zł zmienia się wysokość wydatków ogółem w latach 2017-2022, w tym;

1) zwiększenia:

- w roku 2017 o kwotę 2.400.012,00 zł,
- w roku 2018 o kwotę 200.012,00 zł,

2) zmniejszenia;

- w roku 2019 o kwotę 649.987,00 zł,
- w roku 2020 o kwotę 650.000,00 zł,
- w roku 2021 o kwotę 650.000,00 zł,
- w roku 2022 o kwotę 650.000,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2016 o kwotę 559.539,67 zł oraz zmniejsza się w latach 2018-2019, w tym w roku 2018 o kwotę 479.988,00 zł i w roku 2019 o kwotę 749.987,00 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie w 2016 roku o kwotę zwiększającą plan o 485.400,00 zł, w tym wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza dotacji w wysokości 25.000,00 zł na wydatki majątkowe dotyczące realizacji rządowego programu "Rodzina 500+". W latach 2017-2022 wydatki majątkowe ulegają zmianie:

1) zwiększenia:

- w roku 2017 o kwotę 2.400.012,00 zł,
- w roku 2018 o kwotę 680.000,00 zł,
- w roku 2019 o kwotę 100.000,00 zł,

2) zmniejszenia:

- w roku 2020 o kwotę 650.000,00 zł,
- w roku 2021 o kwotę 650.000,00 zł,
- w roku 2022 o kwotę 650.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzenia wolnych środków na zwiększenie wydatków budżetu oraz zwiększenia planowanego na 2017 rok kredytu komercyjnego o kwotę 2.400.000,00 zł, planowany deficyt budżetu:

1) zwiększa się:

- w 2016 roku o kwotę 855.701,00 zł i po zmianie wynosi 8.206.625,00 zł,
- w 2017 roku po zmianie nadwyżki na deficyt wynosić on będzie 750.936,00 zł,
- w 2018 roku o kwotę 200.012,00 zł i po zmianie wynosi 9.029.176,00 zł,

2) zmniejsza się:

- w 2019 roku o kwotę 649.987,00 zł i po zmianie wynosi 3.239.929,00 zł.

Planowaną w latach 2020 - 2022 nadwyżkę budżetową zwiększa się:

- w roku 2020 o kwotę 650.000,00 zł i po zmianie wynosi 9.909.400,00 zł,
- w roku 2021 o kwotę 650.000,00 zł i po zmianie wynosi 9.909.400,00 zł,
- w roku 2022 o kwotę 650.000,00 zł i po zmianie wynosi 7.279.400,00 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 plan III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy 2016
2016	7,09	12,05
2017	9,56	12,20
2018	10,55	10,88
2019	10,64	10,64
2020	11,44	11,94
2021	10,96	13,06
2022	7,88	13,98
2023	5,71	14,96
2024	5,44	16,19

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów, na które są zawarte umowy oraz na planowane do zaciągnięcia nowe kredyty. Rok 2024 jest ostatnim rokiem, w którym występuje całkowita spłata kredytów.

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 2016 - ulegają zwiększeniu o kwotę 386.804,00 zł

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ulegają zmniejszeniu o kwotę 512,00 zł.

c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) w prognozowanym okresie w latach 2016-2024 pozostają bez zmian.

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

W związku z włączeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego, przewidzianego do współfinansowania środkami U.E., - "Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miast Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II" zwiększa się limity wydatków majątkowych zabezpieczające udział własnych środków w projekcie w poszczególnych latach:

- 2016 r. o kwotę - 600.000,00 zł,
- 2017 r. o kwotę - 2.600.000,00 zł.

Po uwzględnieniu ww. zmiany nowe limity tych wydatków będą wynosić;
w roku 2016 w wysokości 4.100.000,00 zł,
w roku 2017 w wysokości 9.756.500,00 zł.

Objaśnienia do zmiany załącznika nr 2

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - "Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II".

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

Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

Zadanie to obejmować będzie zakup czterech nowych autobusów, wyposażenie dotychczas używanych 7 szt. środków komunikacji zbiorowej w inteligentne systemy transportu, budowę dwóch pętli autobusowych - ul. Tuszewska i ul. Łódzka, postawienie nowych 21 szt. wiat przystankowych oraz budowę parkingu z przebudową ul. Dworcowej przy stacji kolejowej PKP.

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano środki własne w wysokości 3.200.000,00 zł. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków U.E.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński