

**UCHWAŁA NR XXVII/175/2016  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU  
z dnia 23 czerwca 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) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



*Przewodniczący Rady*

*Michał Trzoska*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/752016 z dnia 23.06.2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	100 165 731,63	102 342 106,00	104 510 969,00	106 243 932,00	107 522 530,00	109 858 093,00	112 252 045,00	114 705 846,00	116 920 992,00
1.1	Dochoły bieżące	97 989 090,63	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 026 477,00	25 276 784,00	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	dochoły 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	28 209 427,00	28 914 638,00	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 atencji ogólnej	18 566 730,00	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	20 522 819,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 915 357,63	23 028 100,00	23 266 300,00	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	Dochoły majątkowe, w tym:	2 176 641,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 101 641,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	106 791 741,63	103 409 165,00	113 856 208,00	109 799 984,00	97 929 253,00	100 264 816,00	104 972 645,00	109 276 446,00	111 491 592,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 463 862,63	92 145 903,00	92 452 085,00	92 968 861,00	94 528 953,00	95 339 243,00	96 157 635,00	96 984 211,00	97 819 053,00
2.1.1	z tytułu porzezeń 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 porzeżenia 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 finansowaniu 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 dyskonta 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 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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 327 879,00	11 263 262,00	21 404 123,00	16 831 123,00	3 400 300,00	4 925 573,00	8 815 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00
3	Wynik budżetu	-6 626 010,00	-1 067 059,00	-9 345 239,00	-3 556 052,00	9 593 277,00	9 593 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
4	Przychody budżetu	12 425 074,00	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	11 569 385,00	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	5 770 321,00	1 067 059,00	9 345 239,00	3 556 052,00	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	7 332 941,00	8 382 701,00	8 590 948,00	9 593 277,00	9 593 277,00	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	7 332 941,00	8 382 701,00	8 590 948,00	9 593 277,00	9 593 277,00	7 279 400,00	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	24 656 344,00	25 023 403,00	33 768 702,00	37 324 754,00	27 731 477,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 525 228,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 377,00	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	8 380 917,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 377,00	13 918 850,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/75/2016 z dnia 25.06.2016

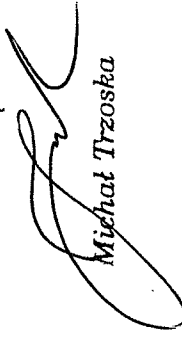
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok.	6,19%	7,90%	8,79%	8,89%	9,71%	9,32%	6,93%	5,04%	4,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok.	6,19%	7,90%	8,79%	8,89%	9,71%	9,32%	6,93%	5,04%	4,81%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	6,19%	7,90%	8,79%	8,89%	9,71%	9,32%	6,93%	5,04%	4,81%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatków biżacze, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,61%	9,87%	11,45%	12,40%	11,99%	13,12%	14,25%	15,36%	16,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,05%	12,29%	10,80%	10,31%	11,24%	11,95%	12,50%	13,12%	14,24%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,80%	12,05%	10,55%	10,31%	11,24%	11,95%	12,50%	13,12%	14,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	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 biżacze na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 774 044,33	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	7 329 903,00	7 403 202,00	7 477 234,00	7 552 006,00	7 627 526,00	7 703 801,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 310 021,00	9 846 403,00	19 464 211,00	15 425 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.1	biżacze	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	9 756 500,00	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 170 000,00	9 006 500,00	9 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 672 879,00	506 762,00	996 123,00	316 123,00	3 400 300,00	4 925 572,00	8 815 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00
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 biżacze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 815,00	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	130 815,00	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	130 815,00	34 309,00	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 biżacze 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 biżacze 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/75/2016 z dnia 23.06.2016

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

## **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) 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 13 maja 2016 do dnia 23 czerwca 2016 oraz zmian budżetu dokonanych uchwałą Rady Miejskiej na sesji w dniu 31 maja i 23 czerwca br.

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

### ***Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2016-2024 obejmują:***

- zwiększenie dochodów majątkowych w 2016 r. o kwotę 101.641,00 zł,
- zwiększenie dochodów bieżących w roku 2016 o kwotę ogółem 2.185.088,00 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych:
  - 1) w roku 2017 o kwotę 316.123,00 zł,
  - 2) w roku 2018 o kwotę 316.123,00 zł,
  - 3) w roku 2019 o kwotę 316.123,00 zł,
  - 4) w roku 2020 o kwotę 316.123,00 zł,
  - 5) w roku 2021 o kwotę 316.123,00 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę ogółem 2.900,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w roku 2016 o kwotę 703.214,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2016 o kwotę 1.580.615,00 zł,
- zmniejszenie rozchodów:
  - 1) w roku 2017 o kwotę 316.123,00 zł,
  - 2) w roku 2018 o kwotę 316.123,00 zł,
  - 3) w roku 2019 o kwotę 316.123,00 zł,
  - 4) w roku 2020 o kwotę 316.123,00 zł,
  - 5) w roku 2021 o kwotę 316.123,00 zł.

## DOCHODY

**Dochody w 2016 roku** ulegają zwiększeniu o 2.286.729,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 100.165.731,63 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniem Burmistrza dotyczyły wprowadzenia dotacji rządowej na pomoc dla repatriantów oraz zmniejszenia dotacji na administrację publiczną (USC i Wydział Spraw Obywatelskich).

Zwiększenie dochodów majątkowych w 2016 wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności o kwotę 51.641,00 zł oraz wprowadzenia dochodu ze sprzedaży sceny modułowej w wysokości 50.000,00 zł.

## WYDATKI

**Wydatki ogółem** w roku 2016 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 706.114,00 zł i po zmianie wynoszą 106.791.741,63 zł.

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

**Wydatki bieżące** zwiększa się w roku 2016 o kwotę 703.214,00 zł.

**Wydatki majątkowe** ulegają zmniejszeniu w 2016 roku o kwotę 2.900,00 zł oraz zwiększeniu w latach 2017-2021 o kwotę po 316.123,00 zł w każdym roku w związku z planowanymi mniejszymi środkami na spłatę kredytów i pożyczek.

## 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	6,19	12,05
2017	7,90	12,29
2018	8,79	10,80
2019	8,89	10,31
2020	9,71	11,24
2021	9,32	11,95
2022	6,93	12,50
2023	5,04	13,12
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 186.445,00 zł,**

**b) wydatki na nowe inwestycje - zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 2.900,00 zł oraz zwiększenie po 316.123,00 zł w każdym z lat 2017-2021.**

**Wprowadzono w roku 2016 dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków z U.E. - 130.815,00 zł.**

**BURMISTRZ**

*Kaliński*  
Krzysztof Jan Kaliński