

**UCHWAŁA NR XXXI/206/2016
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

Wieżnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 27.10.2016

Lp.	Wyszczególnienie										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochoły ogółem										
1.1	105 756 298,63	112 861 328,00	127 739 522,00	111 913 093,00	114 738 933,00	109 858 093,00	112 252 045,00	114 705 846,00	116 920 992,00		
1.1.1	101 584 121,63	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		
1.1.1.1	23 026 473,00	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		
1.1.1.2	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		
1.1.1.3	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	28 914 658,00	29 637 524,00		
1.1.1.4	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		
1.1.1.5	18 686 063,00	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	20 522 819,00		
1.2	23 395 362,63	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		
1.2.1	4 172 177,00	12 609 222,00	25 318 613,00	7 269 160,00	7 916 403,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00		
1.2.2	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00		
1.2.2.1	1 962 234,00	10 519 222,00	23 228 613,00	5 669 160,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1.1	109 182 308,63	117 748 387,00	137 088 821,00	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	95 819 835,63	92 145 903,00	92 452 085,00	92 968 861,00	93 892 933,00	95 339 243,00	96 157 635,00	96 984 211,00	97 819 053,00		
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	13 362 473,00	25 602 484,00	44 636 736,00	22 504 283,00	11 256 703,00	4 929 573,00	8 179 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00		
3	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	855 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	855 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	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	2 370 321,00	4 887 059,00	9 349 299,00	3 560 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	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		
8.1	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		
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

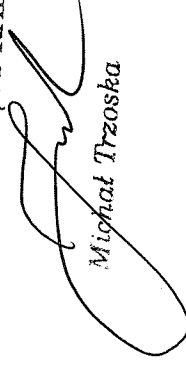
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2016-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 27.10.2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,86%	6,59%	7,19%	8,43%	9,10%	9,32%	7,50%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,86%	6,59%	7,19%	8,43%	9,10%	9,32%	7,50%	5,04%	4,81%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,86%	6,59%	7,19%	8,43%	9,10%	9,32%	7,50%	5,04%	4,81%
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).	7,39%	8,95%	9,37%	11,77%	11,79%	13,12%	14,25%	15,36%	16,25%
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).	12,05%	11,55%	9,75%	8,57%	10,03%	10,98%	12,23%	13,05%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	11,80%	11,31%	9,51%	8,57%	10,03%	10,98%	12,23%	13,05%	14,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 277,00	9 589 277,00	7 915 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953 277,00	8 926 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 721 063,95	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	7 139 347,00	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	2 355 827,00	2 567 816,00	4 135 446,00	21 121 570,00	11 168 620,00	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	2 145 806,00	25 581 913,00	41 259 235,00	21 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 289 421,00	20 534 583,00	19 398 595,00	15 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 966 706,00	20 571,00	3 377 501,00	1 393 682,00	99 323,00	4 929 573,00	8 179 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 106 346,00	5 047 330,00	21 860 640,00	5 669 160,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	167 711,00	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	162 177,00	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	162 177,00	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	545 011,00	10 519 222,00	23 228 613,00	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	544 299,00	10 519 222,00	23 228 613,00	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	544 299,00	10 519 222,00	23 228 613,00	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	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	928 806,00	17 881 913,00	33 759 235,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	806 346,00	11 887 195,00	21 860 640,00	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	928 806,00	17 881 913,00	21 860 640,00	9 110 601,00	11 157 380,00	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnich 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	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	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	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 dług 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 wyłączenia z tytułu zobowiązań już zasądzonych	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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
16	Stopień niezachowania 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	x

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzostka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				104 163 871,58	2 385 827,00	25 671 816,00	41 315 446,00	21 121 570,00	11 186 620,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	101 878 935,00
1.a	- wydatki bieżące				483 903,00	210 021,00	89 903,00	56 211,00	10 989,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	428 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 679 868,58	2 143 806,00	25 581 913,00	41 259 235,00	21 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 252 935,00
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:				73 428 454,58	1 033 493,00	17 915 867,00	33 759 235,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 976 576,00
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"	Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu	2015	2017	62 234,00	34 787,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00
1.1.1.2	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus"	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Włocława	2015	2017	109 307,00	54 900,00	21 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 407,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 256 923,58	943 806,00	17 881 913,00	33 759 235,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0	72 852 935,00
1.1.2.1	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2017	9 912 687,00	15 000,00	9 897 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 687,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2020	63 344 236,58	928 806,00	7 984 226,00	33 759 235,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 940 248,00
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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 735 107,00	1 320 334,00	7 755 949,00	7 556 211,00	12 010 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	28 702 359,00
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
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.Dworcowej - 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	Utrzymanie twardego projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wyłączeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza"	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	201 100,00	110 100,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 422 745,00	1 200 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i drogi dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	28 420 000,00	500 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00
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	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

M. WODNICZAK RADA

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, 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 przyznaných 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".

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	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

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński