

**UCHWAŁA NR L/322/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU  
z dnia 29 listopada 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 2017 roku poz. 2077) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, 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. 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 Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L322/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 29.11.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>120 997 104,10</b>	<b>139 749 603,00</b>	<b>122 844 808,00</b>	<b>128 607 326,00</b>	<b>125 002 837,00</b>	<b>129 330 686,00</b>	<b>133 304 049,00</b>	<b>138 102 375,00</b>
1.1	Dochody budżetowe	111 533 466,10	110 563 665,00	114 875 648,00	119 240 922,00	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	27 027 182,00	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	podatki i opłaty	820 000,00	520 000,00	540 280,00	560 811,00	581 561,00	601 916,00	621 779,00	641 054,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 107 779,00	25 556 344,00	26 195 253,00	26 850 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 658,00	29 637 520,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 835 000,00	16 509 466,00	16 922 203,00	17 345 258,00	17 778 889,00	18 223 561,00	18 678 945,00	19 145 919,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	19 116 160,00	19 596 041,00	20 360 297,00	21 133 978,00	21 915 935,00	22 682 993,00	23 431 532,00	24 157 910,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 077 725,10	26 663 577,00	27 703 457,00	28 756 188,00	29 820 167,00	30 863 873,00	31 882 381,00	32 870 733,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 463 638,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 014 373,00	2 700 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>133 504 291,10</b>	<b>151 177 138,80</b>	<b>126 893 052,80</b>	<b>119 506 241,80</b>	<b>115 401 760,80</b>	<b>121 328 886,80</b>	<b>125 364 801,00</b>	<b>130 161 983,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 669 442,10	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 połączeń 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 połączenia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach okresowych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotyczą 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 dyskonto 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 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 134 849,00	49 185 781,80	22 114 713,80	12 108 444,80	5 319 018,80	8 494 075,80	9 709 120,00	11 614 910,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 507 187,00</b>	<b>-11 427 535,80</b>	<b>-4 048 244,80</b>	<b>9 101 084,20</b>	<b>9 601 076,20</b>	<b>8 001 799,20</b>	<b>7 939 248,00</b>	<b>7 940 392,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 125 528,00</b>	<b>20 248 000,00</b>	<b>12 147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	13 942 816,00	20 248 000,00	12 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 324 475,00	11 427 535,80	4 048 244,80	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
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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 618 341,00</b>	<b>8 820 664,20</b>	<b>8 098 755,20</b>	<b>9 101 084,20</b>	<b>9 601 076,20</b>	<b>8 001 799,20</b>	<b>7 939 248,00</b>	<b>7 940 392,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 618 341,00	8 820 664,20	8 098 755,20	9 101 084,20	9 601 076,20	8 001 799,20	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	<b>Kwota długu</b>	<b>27 707 819,00</b>	<b>38 535 554,80</b>	<b>42 583 599,60</b>	<b>33 483 515,40</b>	<b>23 881 439,20</b>	<b>15 879 640,00</b>	<b>7 940 392,00</b>	<b>-0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 164 024,00	8 572 308,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 570 095,00	15 145 875,00	16 548 368,00	18 755 302,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	11 346 756,00	8 572 308,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 570 095,00	15 145 875,00	16 548 368,00	18 755 302,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L322/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 29.11.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami przychodzącymi na dany rok.	5,82%	6,78%	7,16%	7,74%	8,20%	6,57%	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 zobowiązań związanych z wydatkami przychodzącymi na dany rok.	5,82%	6,78%	7,16%	7,74%	8,20%	6,57%	6,22%	5,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku 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 zobowiązań związanych z wydatkami przychodzącymi na dany rok.	5,82%	6,78%	7,16%	7,74%	8,20%	6,57%	6,22%	5,89%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	5,93%	8,07%	10,01%	10,80%	11,86%	12,68%	13,16%	14,09%
9.6	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wydatków operacyjnych 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, po uwzględnieniu wydatków operacyjnych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	12,54%	9,74%	8,37%	8,00%	9,63%	10,89%	11,78%	12,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami powiększonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wydatków, 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, po uwzględnieniu ustalonych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	9 101 084,20	9 601 076,20	8 001 799,20	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	8 256 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 387 179,19	42 876 628,00	43 948 544,00	45 047 258,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 723 743,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 220 188,00	7 351 493,00	7 335 280,00	7 223 662,00	7 916 754,00	8 114 673,00	8 317 540,00	8 525 479,00
11.3	Wydatki obciążone 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	majtkowe	21 543 672,00	49 036 756,00	17 628 021,00	11 789 421,00	11 000,00	11 779,00	12 040,00	12 284,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 479 577,00	27 169 442,00	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	108 463,80	1 004 112,80	951 064,80	5 319 018,80	8 494 075,80	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	6 390 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr U322/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.29.11.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
12.5	Wydatki na władz 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	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 władz 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	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		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wyjątki papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 618 341,00	6 658 101,00	3 298 348,00	1 559 277,00	1 599 277,00	0,00	0,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	zwiększenie z umowami zaliczonymi 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	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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		
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
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 poszczególnych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentą należnych obligacji, 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	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
16.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x		
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x		
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzaska

## **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 581.405,53 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.577.032,53 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 995.627,00,
- zwiększenie wydatków ogółem 260.991,53 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 522.251,53 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 261.260,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 320.414,00 zł.

## **DOCHODY**

**Dochody w 2017 roku** ulegają zwiększeniu o 581.405,53 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 120.997.104,10 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniem Burmistrza dotyczyły zwiększenia dotacji rządowych na zadania z zakresu administracji rządowej (01095 - 6.474,53 zł, 80101 - 740,00 zł, 85219 - 846,00 zł, 85213 - 12.239,00 zł, 85219 - 409,00 zł, 85228 - 300,00 zł), zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (75011 - 7.075,00 zł, 80110 - 1.075,00 zł i 85503 - 119,00 zł) oraz zwiększenia na zadania własne gminy( 80101 - 28.000,00 zł, 85213 - 1.309,00 zł, 85214 - 119.395,00 zł, 85219 - 45.000,00 zł, 85415 - 110.972,00 zł. Wprowadzono również dotację na repatriantów w wysokości 100.000,00 zł. Planowane do wprowadzenia zmiany na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 29.11.2017 r. dotyczyć będą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.263.081,00 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 995.627,00 zł.

## WYDATKI

**Wydatki ogółem** w roku 2017 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 260.991,53 zł i po zmianie wynoszą 133.504.291,10 zł.

Zwiększenie wydatków wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza wynikało z ujęcia w planie finansowym zmian dotacji rządowych, natomiast zmiany wprowadzane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.11.2017 r. obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 208.300,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 261.260,00 zł.

**Wydatki bieżące** zwiększa się w roku 2017 o kwotę 522.251,53 zł i po zmianie wynoszą 105.369.442,10 zł.

**Wydatki majątkowe** zmniejsza się w roku 2017 o kwotę 261.260,00 zł i po zmianie wynoszą 28.134.849,00 zł.

## Przychody

Zmniejsza się w roku 2017 przychody o kwotę 320.414,00 zł w związku z zaciągnięciem mniejszej od pierwotnie planowanej sumy pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

W latach 2018-2022 zmniejsza się w każdym roku kwotę planowanych rozchodów o 64.082,80 zł, a zwiększa się planowane wydatki majątkowe również o kwotę 64.082,80 zł w każdym z tych lat.

## 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	5,82	12,54
2018	6,78	9,74
2019	7,16	8,37
2020	7,74	8,00
2021	8,20	9,63
2022	6,57	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 169.994,00 zł.**

**BURMISTRZ**



*Krzysztof Jan Kaliński*