

**UCHWAŁA NR XXVII/ /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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

RADCA PRAWNY

Jolanta Szulzalska-Przewaska

Łd-Sk 60

A

Miesięczna Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2016-2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII / 2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.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	104 510 909,00	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 budżetowe	97 989 090,63	100 232 106,00	102 420 909,00	104 643 932,00	106 922 530,00	109 258 093,00	111 632 045,00	114 105 846,00	116 620 992,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 026 473,00	25 376 784,00	26 011 204,00	26 661 488,00	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	855 620,00	877 020,00	898 946,00	921 420,00	944 456,00	968 667,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 392 160,00	24 933 019,00	25 555 344,00	26 195 253,00	26 839 134,00	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	17 342 238,00	17 778 889,00	18 223 361,00	18 678 945,00	19 145 919,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnych	18 566 730,00	17 265 113,00	17 690 761,00	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 budżetowe	19 915 357,63	23 028 100,00	23 566 300,00	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	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 101 641,00	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	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	104 977 645,00	109 276 446,00	111 491 592,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	90 463 862,63	92 145 900,00	92 432 085,00	92 968 861,00	94 528 933,00	95 399 243,00	96 157 633,00	96 984 211,00	97 819 033,00
2.1.1	z tytułu porządku 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 przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadał określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	730 000,00	800 000,00	830 000,00	830 000,00	630 000,00	500 000,00	330 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	730 000,00	800 000,00	830 000,00	830 000,00	630 000,00	500 000,00	330 000,00	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 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	0,00
2.1.3.1.2	243 ustawy, w tym: wydatki majątkowe	16 327 879,00	11 263 262,00	21 404 123,00	14 831 123,00	3 400 300,00	4 925 373,00	8 815 010,00	12 292 235,00	13 672 335,00
2.2	Wydatki majątkowe	-6 626 010,00	-1 067 059,00	-9 346 529,00	-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	Przechoły 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	835 689,00	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	835 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 589 385,00	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	9 346 529,00	3 556 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły 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	Rozchoły budżetu	5 799 064,00	7 332 941,00	8 302 701,00	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 kampielnych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 799 064,00	7 332 941,00	8 302 701,00	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 kwoty 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 kwoty 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 kwoty 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 kwoty 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 rozchoły 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	10 838 800,00	5 429 400,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i brzoższalowanych jednostkach załączonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Rezerwa między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	7 525 228,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 577,00	13 918 830,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00
8.2	Rezerwa między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	8 380 917,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 577,00	13 918 830,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00

2

Mieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2016-2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 23.06.2016

LP.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaznik spłaty zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	6,19%	7,90%	8,79%	8,89%	9,71%	9,32%	6,93%	5,04%	4,81%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	6,19%	7,90%	8,79%	8,89%	9,71%	9,32%	6,93%	5,04%	4,81%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegającym obliczeniu 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	6,19%	7,90%	8,79%	8,89%	9,71%	9,32%	6,93%	5,04%	4,81%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	9,61%	9,87%	11,45%	12,40%	11,99%	13,12%	14,25%	15,36%	16,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone rok poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaznik).	12,05%	12,29%	10,80%	10,31%	11,24%	11,95%	12,50%	13,12%	14,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone rok poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	11,80%	12,03%	10,55%	10,31%	11,24%	11,95%	12,50%	13,12%	14,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem współfinansowania 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	Informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone rok poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie 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 wydatkach podziałach budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia, składki od nich naliczane	39 774 044,33	39 208 560,00	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 bieżące na wynagrodzenia, składki od nich naliczane	7 113 820,00	7 185 475,00	7 257 330,00	7 329 993,00	7 403 202,00	7 477 234,00	7 552 066,00	7 627 526,00	7 703 801,00
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	89 803,00	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	9 756 602,00	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitałowe	6 170 000,00	9 006 500,00	9 806 000,00	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	4 925 973,00	8 815 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 455 000,00	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	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	- na realizację programu, projektu lub zadania	130 815,00	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	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 finansowanie środków określonych 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 finansowanie środków określonych 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 Gminy Miasto Łowicz na lata 2016-2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII / 2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 23.06.2016

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 i wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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
12.7	Przebiegi 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 i wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przebiegi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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
13	Kwoty do wydatku z tytułu zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 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 amortyzacji, o których mowa w art. 190 ustawy 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 przekazanego 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 przyjętych 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splata na kapitałowych oraz innych 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 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 wynikających z lat poprzednich, imytek 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 poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makroekonomicznych 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 emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezakończonych realizacji przychodowych w art. 242, 244 ustawy (identycz. z kolumną S1T obliczeń procedury z art. 249a lub 249b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 przyznanych 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

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.

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