

Projekt.

**UCHWAŁA NR XXX/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 września 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, 1840, 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. 464) 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

RADCA PRAWNY

Jolanta Stuzalska-Mroczewska

Ł.d-SK/60

A

Lp.	Wyszczególnienie										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochoły ogółem										
1.1	103 977 470,63	106 495 011,00	105 878 882,00	106 243 932,00	107 522 530,00	109 858 093,00	112 252 045,00	114 705 846,00	116 920 992,00		
1.1.1	99 026 566,63	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		
1.1.2	25 026 473,00	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		
1.1.3	600 000,00	814 400,00	834 760,00	855 629,00	877 020,00	898 046,00	921 420,00	944 456,00	968 067,00		
1.1.3.1	24 466 160,00	24 933 019,00	25 556 344,00	26 195 253,00	26 850 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 638,00	29 637 524,00		
1.1.4	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		
1.1.5	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	20 752 805,63	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	4 950 904,00	6 242 905,00	3 457 973,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
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	500 000,00		
2	107 403 480,63	108 202 070,00	115 864 181,00	110 439 984,00	98 569 255,00	100 904 816,00	104 972 645,00	109 276 446,00	111 491 592,00		
2.1	92 136 061,63	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	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
2.1.3.1	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	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		
3	15 267 419,00	16 056 167,00	23 412 096,00	17 471 123,00	4 040 300,00	5 565 573,00	8 815 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00		
4	-3 426 010,00	-1 707 059,00	-9 985 299,00	-4 196 052,00	8 953 277,00	8 953 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00		
4.1	9 225 074,00	8 400 000,00	17 728 000,00	12 147 600,00	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		
4.1.1.1	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	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	2 570 321,00	1 707 059,00	9 985 299,00	4 196 052,00	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	7 742 701,00	7 950 948,00	8 953 277,00	8 953 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00		
5.1	5 799 064,00	6 692 941,00	7 742 701,00	7 950 948,00	8 953 277,00	8 953 277,00	7 279 400,00	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	22 463 403,00	31 848 702,00	36 044 754,00	27 091 477,00	18 138 240,00	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	6 890 505,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 577,00	13 918 850,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00		
8.1	7 746 194,00	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 577,00	13 918 850,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00		
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	8,07%	x	x	8,28%	9,12%	x	x	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,96%	6,99%	8,07%	8,28%	8,74%	6,93%	6,93%	8,74%	5,04%	4,81%	
9.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,96%	6,99%	8,07%	8,28%	8,74%	6,93%	6,93%	8,74%	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)	8,60%	9,49%	11,30%	12,40%	11,99%	14,25%	13,36%	14,25%	15,36%	16,25%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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)	12,05%	11,95%	10,33%	9,80%	11,06%	11,90%	12,50%	13,12%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,80%	11,71%	10,09%	9,80%	11,06%	11,90%	12,50%	13,12%	13,12%	14,24%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953 277,00	8 953 277,00	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	0,00	0,00	0,00	8 953 277,00	8 953 277,00	5 429 400,00	5 429 400,00
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 365 890,33	39 208 360,00	39 600 444,00	39 986 448,00	40 396 412,00	40 800 376,00	41 208 380,00	41 620 464,00	42 036 669,00	42 452 858,00	42 869 057,00
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	7 780 081,00	7 857 361,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 633 673,00	15 235 438,00	19 464 211,00	15 425 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	12 591,00	12 837,00
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	12 591,00	12 837,00
11.3.2	majątkowe	5 423 652,00	15 145 535,00	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 569 267,00	13 339 405,00	9 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 113 152,00	9 666 762,00	3 004 096,00	776 125,00	3 860 300,00	5 565 573,00	8 815 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00	15 159 074,00	16 646 411,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 585 000,00	1 750 000,00	10 608 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	1 318 987,00	4 152 905,00	1 367 973,00	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	1 318 987,00	4 152 905,00	1 367 973,00	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	1 318 987,00	4 152 905,00	1 367 973,00	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	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	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	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	1 908 652,00	7 989 035,00	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	1 318 987,00	4 152 905,00	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	1 908 652,00	7 989 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	589 665,00	3 836 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	589 665,00	3 836 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	589 665,00	3 836 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	589 665,00	3 836 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 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 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	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	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 litwidowanego 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 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	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 wyłącznie 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 dokona się z wydatków budżetu	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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 nitczachowania ratacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)				58 377 833,00	5 633 673	15 235 438	19 464 211,00	15 425 869,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	55 818 187,00
1.a	- wydatki bieżące				483 903,00	210 021,00	89 903,00	56 211,00	10 965,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	428 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 893 930,00	5 423 652	15 145 535	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 392 187,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.16 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 064 228,00	2 013 339	6 022 985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 328,00
1.1.1	- wydatki bieżące				171 641,00	89 687,00	33 934,00	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 8010 - Gimnazja "Erasmus+"	Zespół Szkół przy ul. Gronowickiej 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 8010 - Gimnazja "Erasmus +"	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Węgnera	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				9 912 687,00	1 923 652	7 989 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 687,00
1.1.2.1	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II - Unowocześnienie taboru transportowego	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2017	9 912 687,00	1 923 652	7 989 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 687,00
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:				45 293 607,00	3 620 334,00	7 412 449,00	19 464 211,00	15 425 869,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	45 781 869,00
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	10 965,00	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 Dworkowej - 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 i ewakuacja projektu pn. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wyłączeniem 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				47 981 245,00	3 500 000,00	7 156 500,00	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 479 500,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	26 420 000,00	1 500 000,00	4 700 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową Realizacji sanitarnej tutej samej aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych	2013	2019	17 568 500,00	1 300 000,00	1 756 500,00	10 608 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079 500,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul Kościelnej 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

5

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 29 lipca 2016 do dnia 29 września 2016 oraz zmian budżetu dokonanych uchwałą Rady Miejskiej na sesjach w dniu 28 lipca, 25 czerwca oraz planowanych do zmiany na sesji w dni 29 września 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:

- zwiększenie dochodów majątkowych w 2016 r. o kwotę 2.774.263,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w 2017 r. o kwotę 4.152.905,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 1.367.973,00 zł,
- zwiększenie dochodów bieżących w roku 2016 o kwotę ogółem 907.056,00 zł,

Wydatki:

- zwiększenia wydatków majątkowych:

- 1) w roku 2017 o kwotę 4.792.905,00 zł,
- 2) w roku 2018 o kwotę 2.007.973,00 zł,
- 3) w roku 2019 o kwotę 640.000,00 zł,
- 4) w roku 2020 o kwotę 640.000,00 zł,
- 5) w roku 2021 o kwotę 640.000,00 zł.

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę ogółem 1.060.460,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących w roku 2016 o kwotę 1.541.779,00 zł,

- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2016 o kwotę 3.200.000,00 zł,

- zmniejszenie rozchodów:

- 1) w roku 2017 o kwotę 640.000,00 zł,
- 2) w roku 2018 o kwotę 640.000,00 zł,
- 3) w roku 2019 o kwotę 640.000,00 zł,
- 4) w roku 2020 o kwotę 640.000,00 zł,
- 5) w roku 2021 o kwotę 640.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2016 roku ulegają zwiększeniu o 3.681.319,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 103.977.470,63 zł.

Zmiany dochodów dokonane Zarządzeniem Burmistrza dotyczyły m. in. wprowadzenia dotacji rządowej na tzw. schetyńówkę, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu, zwiększenia dotacji na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na zasiłki stałe .

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2016 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 481.319,00 zł i po zmianie wynoszą 107.403.480,63 zł.

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

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2016 o kwotę 1.541.779,00 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2016 roku o kwotę 1.060.460,00 zł oraz zwiększeniu w latach 2019-2021 o kwotę po 640.000,00 zł w każdym roku, w roku 2017 o kwotę 4.792.905,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 2.007.973,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanego na br. kredytu komercyjnego oraz wprowadzeniem wydatków na projekt dofinansowywany środkami U.E.

SPLATA 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	6,18	12,05
2017	7,90	12,27
2018	8,79	10,78
2019	8,89	10,29
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 598.606,00 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.- zwiększenie w roku 2016 o kwotę 25.527,00 zł.

Wprowadzono w roku 2016, 2017 i 2018 dochody i wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z U.E. oraz zmieniono limity wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 2.

Objaśnienia do zmiany załącznika nr 2

W wykazie przedsięwzięć, w związku z podpisaniem w dniu 08 września 2016 roku umowy na realizację projektu współfinansowanego środkami U.E. - "Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II", wykreślono z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe środki w wysokości 3.200.000,00 zł zarezerwowane na wkład własny do realizacji tego zadania inwestycyjnego, w tym limit wydatków na 2016 - 600.000,00 zł i na 2017 rok 2.600.000,00 zł.

W związku z powyższym, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono 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”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

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

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński