

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 sierpnia 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 oraz z 2017 roku poz. 60, 191, 659, 935) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz.1579 i 1948 oraz z 2017 roku poz. 730 i 935) Burmistrz Miasta Łowicza zarządza, 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) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024" 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 Służalska-Mrozewska
t.d-Sk 60

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30.08.2017

Lp.		Wyszczególnienie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochoły ogółem	118 204 089,28	139 749 603,00	122 844 808,00	128 607 326,00	125 002 837,00	129 330 686,00	133 304 049,00	138 102 375,00		
1.1	Dochoły bieżące	107 631 677,28	110 563 665,00	114 875 648,00	119 240 923,00	123 652 837,00	127 980 686,00	132 204 049,00	137 302 375,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 627 182,00	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	520 000,00	540 280,00	560 811,00	581 361,00	601 916,00	621 779,00	641 054,00		
1.1.3	podatki i opłaty	24 900 519,00	25 536 344,00	26 192 253,00	26 850 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 658,00	29 637 524,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 335 000,00	16 509 466,00	16 922 203,00	17 345 258,00	17 778 899,00	18 223 361,00	18 678 945,00	19 145 919,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 074 498,00	19 596 041,00	20 360 287,00	21 133 978,00	21 915 935,00	22 682 993,00	23 431 522,00	24 157 910,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 681 515,28	26 663 577,00	27 703 457,00	28 756 188,00	29 820 167,00	30 863 873,00	31 882 381,00	32 870 735,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	10 572 412,00	29 185 938,00	7 969 160,00	9 366 403,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	800 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	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		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 512 412,00	26 385 938,00	5 669 160,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	131 031 690,28	151 113 056,00	126 828 970,00	119 442 159,00	115 337 678,00	121 264 804,00	125 364 801,00	130 161 983,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 850 823,28	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 poręczeń 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 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		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	29 180 867,00	49 121 699,00	22 030 631,00	12 044 362,00	5 254 936,00	8 429 993,00	9 709 120,00	11 614 910,00		
4	Przechoły budżetu	-12 827 601,00	-11 363 453,00	-3 984 162,00	9 165 167,00	9 665 159,00	8 065 882,00	7 939 248,00	7 940 392,00		
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	14 263 230,00	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	7 644 889,00	11 363 453,00	3 984 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychoły 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	Rozchoły budżetu	6 618 341,00	8 884 547,00	8 162 838,00	9 165 167,00	9 665 159,00	8 065 882,00	7 939 248,00	7 940 392,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 618 341,00	8 884 547,00	8 162 838,00	9 165 167,00	9 665 159,00	8 065 882,00	7 939 248,00	7 940 392,00		
5.1.1	w tym 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	28 028 233,00	38 791 686,00	42 775 848,00	33 610 681,00	23 945 522,00	15 879 640,00	7 940 392,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 780 854,00	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 963 566,00	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 XLVIII /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30.08.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,95%	6,82%	7,21%	7,79%	8,25%	6,62%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,95%	6,82%	7,21%	7,79%	8,25%	6,62%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,95%	6,82%	7,21%	7,79%	8,25%	6,62%	6,22%	5,89%
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)	6,59%	8,07%	10,01%	10,80%	11,86%	12,68%	13,16%	14,09%
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)	11,64%	9,05%	7,68%	8,22%	9,63%	10,89%	11,78%	12,57%
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)	12,54%	9,96%	8,59%	8,22%	9,63%	10,89%	11,78%	12,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	9 165 167,00	9 665 159,00	8 065 882,00	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	8 926 277,00	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 954 923,50	42 876 628,00	43 948 544,00	45 047 258,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	45 723 743,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 222 188,00	7 351 493,00	7 535 280,00	7 723 662,00	7 916 754,00	8 114 673,00	8 317 540,00	8 525 479,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 519 438,00	49 445 537,00	20 941 423,00	11 518 620,00	11 500,00	11 799,00	12 069,00	12 306,00
11.3.1	bieżące	584 571,00	368 219,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 799,00	12 069,00	12 306,00
11.3.2	majątkowe	20 934 867,00	49 077 318,00	20 930 454,00	11 507 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne leniwnouwane	17 946 932,00	27 216 678,00	15 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 171 585,00	44 381,00	940 030,00	886 982,00	5 254 936,00	8 429 993,00	9 709 120,00	11 614 910,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 062 330,00	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	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	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	12 256 282,00	39 384 866,00	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	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	12 256 282,00	25 748 271,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30.08.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017										2020										2021										2022										2023										2024																													
		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										Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
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	4 256 718,00										4 256 718,00										13 636 595,00										13 636 595,00										4 207 063,00										4 207 063,00										0,00										0,00									
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 256 718,00										4 256 718,00										13 636 595,00										13 636 595,00										4 207 063,00										4 207 063,00										0,00										0,00									
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 256 718,00										4 256 718,00										13 636 595,00										13 636 595,00										4 207 063,00										4 207 063,00										0,00										0,00									
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 256 718,00										4 256 718,00										13 636 595,00										13 636 595,00										4 207 063,00										4 207 063,00										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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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									
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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 przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczonej r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczonej 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 liczonej 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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 zaciągniętych	6 618 341,00										6 668 101,00										6 668 101,00										3 298 348,00										1 559 277,00										1 599 277,00										0,00										0,00									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	600 000,00										600 000,00										600 000,00										600 000,00										600 000,00										600 000,00										600 000,00										600 000,00									
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00									
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00										700 000,00									
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									
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x										x										x										x										x										x										x										x									
16	Stożenie nierzeczywistości 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									

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2017-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				107 895 087,58	21 519 438,00	49 445 537,00	20 941 423,00	11 518 620,00	11 500,00	11 790	12 060	12 306	103 472 874,00
1.a	- wydatki bieżące				1 274 525,00	584 571,00	388 219,00	10 989,00	11 240,00	11 790	12 060	12 306	1 022 655,00	
1.b	- wydatki majątkowe				106 620 558,58	20 934 867,00	49 077 318,00	20 930 454,00	11 507 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450 019,00
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:				74 219 090,58	12 784 904,00	39 896 874,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 749 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				962 167,00	528 622,00	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 630,00
1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus"	Zespół Szkół przy ul. Garmwalskiej 9 w Łowiczu	2015	2017	62 234,00	20 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987,00
1.1.1.2	Oświata i wychowanie rozdział 80110 -Gimnazja "Erasmus"	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Wegnera	2015	2017	109 307,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00
1.1.1.3	Łowicz - centrum przekształceń rolno-spożywczych - Promocja gospodarcza regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	478 618,00	312 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 626,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 256 923,58	12 256 282,00	39 394 866,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 909 129,00
1.1.2.1	Unowocześnienie laboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	9 912 687,00	4 272 056,00	5 625 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 687,00
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	7 984 226,00	33 759 235,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 011 442,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 675 997,00	8 734 534,00	9 748 663,00	11 830 822,00	361 240,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	12 306,00	30 722 915,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	55 949,00	56 211,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790	12 060	12 306	182 025,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dwarcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 449,00	10 711,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	91 025,00
1.3.1.2	Urzymanie inwencji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	201 100,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 363 635,00	8 678 585,00	9 692 452,00	11 819 853,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540 890,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	13 920 000,00	300 000,00	5 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00

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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Integracja różnych systemów transportu zbiornego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2019	496 381,00	5 857,00	488 563,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 381,00
1.3.2.4	Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2019	1 342 554,00	100 000,00	890 222,00	352 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 554,00
1.3.2.5	Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2020	12 521 560,00	7 130 000,00	1 376 000,00	3 665 560,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 560,00
1.3.2.6	Miasto-miśnię. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydrożnych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	1 080 395,00	442 726,00	637 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 395,00

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 1.850,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.850,00 zł,
- zwiększenie wydatków ogółem 1.850,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.850,00 zł,

DOCHODY

Dochody w 2017 roku ulegają zwiększeniu o 1.850,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 118.204.089,28 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniem Burmistrza dotyczyły zmniejszenia dotacji rządowych na zadania własne gminy o kwotę: 6.690,00 zł. Planowane do wprowadzenia zmiany na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 30.08.2017 r. dotyczyć będą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8.540,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2017 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 1.850,00 zł i po zmianie wynoszą 131.031.690,28 zł.

Zmniejszenie wydatków wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza wynikały z ujęcia w planie finansowym zmniejszenia dotacji rządowych, natomiast zmiany wprowadzane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.540,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2017 o kwotę 1.850,00 zł i po zmianie wynoszą 101.850.823,28 zł.

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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	5,95	12,54
2018	6,82	9,96
2019	7,21	8,59
2020	7,79	8,22
2021	8,25	9,63
2022	6,62	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 9.000,00 zł,

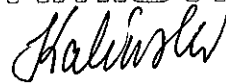
b) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) - zmiany w roku 2017 wynikają ze zwiększenia o kwotę 8.540,00 zł limitu wydatków na realizację przez Zespół Szkół przy ulicy Grunwaldzkiej w Łowiczu programu finansowanego środkami U.E. "Erasmus+".

Objaśnienia do zmiany załącznika nr 2

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- do zadania realizowanego przez Zespół Szkół przy ulicy Grunwaldzkiej w Łowiczu z wydatków bieżących ze środków Unii Europejskiej "Erasmus+" zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 8.540,00 zł w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków na to zadanie z lat 2015-2016.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński