

**UCHWAŁA NR L/ /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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 roku poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) 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 2018-2024

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

Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wyszczególnienie								
I Dochody ogółem	1 120 997 104,10	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
Dochody bieżące	1 111 533 466,10	114 875 648,00	114 875 648,00	119 240 923,00	123 652 837,00	127 980 686,00	132 204 049,00	137 302 375,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 027 182,00	27 703 849,00	28 784 292,00	29 878 102,00	30 983 292,00	32 068 018,00	33 126 262,00	34 153 177,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	520 000,00	540 280,00	560 811,00	581 561,00	601 916,00	621 775,00	641 054,00
podatki i opłaty	26 107 779,00	26 195 253,00	26 195 253,00	26 850 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 635,00	29 637 524,00
z podatku od nieruchomości	16 835 000,00	16 509 466,00	16 509 466,00	16 922 203,00	17 345 238,00	18 223 361,00	18 678 945,00	19 145 919,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 116 160,00	19 596 041,00	20 360 287,00	21 133 978,00	21 915 935,00	22 682 993,00	23 431 532,00	24 157 910,00
z subwencji ogólnej	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	32 870 735,00
Dochody majątkowe, w tym	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
ze sprzedaży majątku	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
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 399 265,00	26 385 938,00	5 669 160,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	1 33 504 291,10	151 177 138,80	126 893 052,80	119 506 241,80	115 401 760,80	121 328 886,80	125 364 801,00	130 161 983,00
Wydatki bieżące, w tym:	105 369 442,10	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
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
Wynik budżetu	-12 507 187,00	-11 427 535,80	-4 048 244,80	9 101 084,20	9 601 076,20	8 001 799,20	7 939 248,00	7 940 392,00
Przychody budżetu	19 125 528,00	20 248 000,00	22 147 000,00	22 147 000,00	22 147 000,00	22 147 000,00	22 147 000,00	22 147 000,00
Nastwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 182 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 942 816,00	20 248 000,00	12 147 000,00	12 147 000,00	12 147 000,00	12 147 000,00	12 147 000,00	12 147 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 324 475,00	11 427 535,80	4 048 244,80	4 048 244,80	4 048 244,80	4 048 244,80	4 048 244,80	4 048 244,80
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	6 618 341,00	8 820 464,20	8 098 755,20	9 101 084,20	9 601 076,20	8 001 799,20	7 939 248,00	7 940 392,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 618 341,00	8 820 464,20	8 098 755,20	9 101 084,20	9 601 076,20	8 001 799,20	7 939 248,00	7 940 392,00
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
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
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
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
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	27 707 819,00	38 535 354,80	42 583 599,60	33 482 515,40	23 881 439,20	15 879 640,00	7 940 392,00	-0,00
Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 346 736,00	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
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2018-2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr U /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.28.11.2017

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, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 dobieżeniu 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.	5,82%	6,78%	7,16%	7,74%	8,20%	6,57%	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)	5,93%	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 poprzedzających lat)	11,64%	8,83%	7,46%	8,00%	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 poprzedzających 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 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	0,00	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	x	x	8 926 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
11	Informacja uzupelniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące 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	7 535 280,00	7 723 662,00	7 916 754,00	8 114 672,00	8 317 560,00	8 525 479,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 128 243,00	49 404 975,00	17 638 990,00	11 860 661,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.1	Wydatki 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	majątkowe	21 543 672,00	49 036 756,00	17 628 021,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 479 577,00	27 169 142,00	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	6 950 317,00	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	12 359 814,00	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 2018-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr. U / 2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 28.11.2017

Lp.	Wyszczególnienie	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	4 360 250,00	14 484 497,00	3 804 568,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	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 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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształcanych samodzielnym 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	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Dane uzupełniające o długu 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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	700 000,00	0,00	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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 zaspożyczenie rozszerzeń obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 249 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2								
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7								
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1								

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 zł,
- 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.

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	5,82	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
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński