

PROJEKT

**UCHWAŁA NR LI/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 15 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/223/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVI/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15.12.2017

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	117 015 000,10	139 749 603,00	127 035 396,00	128 607 326,00	125 002 837,00	129 330 686,00	133 304 649,00	138 102 375,00
1.1	Dochody bieżące	111 742 030,10	110 563 665,00	114 875 648,00	119 240 923,00	123 652 837,00	127 980 686,00	133 204 049,00	137 302 375,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 027 182,00	27 703 849,00	28 784 399,00	29 878 102,00	30 983 392,00	33 068 018,00	33 126 263,00	34 133 177,00
1.1.2	podatki i opłaty	820 000,00	520 000,00	540 280,00	560 811,00	581 561,00	601 916,00	621 779,00	641 054,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 107 779,00	25 536 344,00	26 195 253,00	26 850 134,00	27 321 387,00	28 209 422,00	28 914 658,00	29 637 524,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	16 835 000,00	16 509 466,00	16 922 203,00	17 345 258,00	17 778 889,00	18 223 261,00	18 678 945,00	19 145 919,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 278 476,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 273 050,00	29 185 938,00	27 704 457,00	29 756 186,00	29 820 167,00	30 863 873,00	31 882 381,00	32 870 735,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 014 373,00	2 700 000,00	12 159 748,00	9 366 405,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 208 677,00	26 385 938,00	9 859 748,00	7 216 405,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2	Wydanki ogółem	126 598 082,10	153 725 975,50	131 434 477,80	119 515 078,80	115 410 597,80	121 337 725,80	125 364 801,00	130 161 983,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	105 783 111,10	101 991 357,00	104 778 339,00	107 397 792,00	110 082 742,00	112 834 811,00	115 655 681,00	118 547 073,00
2.1.1	z tytułu porażenia 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 wyliczeniu 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 pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydanki 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 dyskonta okresowe, 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 dyskonta podlegające wyliczeniu 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 dyskonta podlegające wyliczeniu 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	Wydanki majątkowe	20 814 971,00	51 734 618,50	26 656 138,80	12 117 281,80	5 327 855,80	8 502 912,80	9 709 120,00	11 614 910,00
3	Wynik budżetu	-9 583 002,00	-13 976 372,50	-4 397 081,80	9 092 247,20	9 592 239,20	7 992 962,20	7 939 248,00	7 940 392,00
4	Przychody budżetu	19 081 343,00	20 248 000,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 182 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 182 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 898 631,00	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	4 400 290,00	13 847 710,00	4 397 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 498 341,00	6 271 627,20	7 749 918,20	9 092 247,20	9 592 239,20	7 992 962,20	7 939 248,00	7 940 392,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 498 341,00	6 271 627,20	7 749 918,20	9 092 247,20	9 592 239,20	7 992 962,20	7 939 248,00	7 940 392,00
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 783 634,00	38 160 006,50	42 857 088,69	33 464 841,40	23 877 602,20	15 879 640,00	7 940 392,00	-0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:	5 958 919,00	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
		11 141 631,00	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 LI /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,48%	4,95%	6,65%	7,75%	8,19%	6,57%	6,22%	5,89%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,48%	4,95%	6,65%	7,75%	8,19%	6,57%	6,22%	5,89%	
9.3	Kwota zobowiązań związków rozpoznanych 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,48%	4,95%	6,65%	7,75%	8,19%	6,57%	6,22%	5,89%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczególnienie).	5,06%	8,07%	9,68%	10,80%	11,86%	12,66%	12,66%	13,16%	14,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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%	8,84%	7,47%	7,90%	9,52%	10,78%	11,78%	12,37%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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%	9,75%	8,38%	7,90%	9,52%	10,78%	11,78%	12,37%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznanych 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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznanych 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 przewidzianej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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	
10.2	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	42 622 035,44	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	
10.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 395 188,00	7 351 693,00	7 535 280,00	7 725 662,00	7 916 754,00	8 114 673,00	8 317 540,00	8 525 479,00	
10.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 808 365,00	14 404 975,00	14 938 368,00	15 580 661,00	16 330 000,00	17 080 000,00	17 830 000,00	18 580 000,00	
10.3.2	Wydatki inwestycyjne	584 571,00	368 219,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 223 794,00	14 036 756,00	14 947 899,00	15 789 421,00	16 661 939,00	17 576 785,00	18 523 000,00	19 500 000,00	
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 988 351,00	15 668 537,00	16 918 898,00	17 668 841,00	18 461 939,00	19 296 785,00	20 173 000,00	21 090 000,00	
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 163 241,00	2 169 142,00	13 441 441,00	4 207 663,00	5 327 855,80	6 502 912,80	7 789 120,00	9 114 910,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	663 379,00	21 908 176,00	9 859 749,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	- 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	300 555,00	231 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 808 976,00	25 748 271,00	9 859 749,00	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	3 808 976,00	25 748 271,00	9 859 749,00	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	3 808 976,00	25 748 271,00	9 859 749,00	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	528 022,00	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	528 022,00	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	528 022,00	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	5 039 936,00	40 232 768,00	16 795 606,00	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	3 808 976,00	25 748 271,00	9 859 749,00	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	5 039 936,00	40 232 768,00	16 795 606,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LU / 2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15.12.2017

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	1 869 024,00	14 484 497,00	6 933 838,00	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	1 869 024,00	14 484 497,00	6 933 838,00	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	1 869 024,00	14 484 497,00	6 933 838,00	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	1 869 024,00	14 484 497,00	6 933 838,00	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 samodzielnymi 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 samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej, o których 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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu odroczonej płatności, 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 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 samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi zakładami 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, wynagrodzenie wypłacone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 493 341,00	6 271 627,20	4 601 918,20	3 242 847,20	3 742 839,20	2 143 562,20	2 089 848,00	2 090 992,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	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
14.4	Wynak 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 zaspokojenie rozszereż obligatarny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wynaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarnym, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 242-244 ustawy)	X	X	X	X	X	X	X	X
16.1	Stopień niezachowania relacji znowozawazania 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								

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)				105 442 938,58	49 404 975,00	24 958 888,00	11 800 661,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	101 020 525,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 274 529,00	368 219,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060	12 306	1 022 655,00	
1.b	- wydatki majątkowe				104 168 409,58	49 036 756,00	24 947 899,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 997 870,00	
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:				76 165 692,58	40 544 776,00	16 793 606,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696 361,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				962 167,00	312 009,00	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. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu	2015	2017	62 234,00	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 Wiegnera	2015	2017	109 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00	
1.1.1.3	Łowicz - centrum przewidywania rolnospożywczego - Promocja gospodarcza regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	312 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 626,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 203 525,58	40 232 768,00	16 793 606,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 855 731,00	
1.1.2.1	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	10 016 219,00	5 625 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 219,00	
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji i Urząd Miejski w Łowiczu	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2020	65 187 306,58	34 607 137,00	16 793 606,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 854 512,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty (lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 1.1.1.2), z tego:				29 277 246,00	8 860 199,00	8 165 282,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	25 324 164,00	
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	11 790,00	12 060	12 306	182 025,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - 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	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wyłączeniem 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				28 864 884,00	9 183 858,00	8 803 988,00	8 154 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142 139,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	21 610 000,00	7 990 000,00	5 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/ /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15.12.2017

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.2.2	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	Urząd Miejski w Łowiczu	2014																
1.3.2.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez uruchomienie węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	496 381,00	5 857,00	488 563,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 554,00	
1.3.2.5	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkożyńska	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	406 300,00	6 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 300,00	
1.3.2.7	Miasto-emisja - Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	1 064 904,00	379 701,00	685 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 904,00	

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:

- zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę ogółem 3.982.024,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 208.564,00 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4.190.588,00 zł,
- zmniejszenie wydatków ogółem 6.906.209,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 413.669,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.319.878,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 44.185,00 zł,
- zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów o kwotę 2.880.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody w 2017 roku ulegają zmniejszeniu o 3.982.024,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 117.015.080,10 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniem Burmistrza dotyczyły zwiększenia dotacji rządowych na zadania z zakresu administracji rządowej (85502) - 4.120,00 zł, zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (85203 - 27.896,00 zł) oraz zwiększenia na zadania własne gminy(80101 - 28.763,00 zł, 85219 - 50.580,00 zł) oraz zmniejszenia dotacji na zadania własne gminy (85214 - 48.010,00 zł i 85216 - 6.509 zł). Planowane do wprowadzenia zmiany na sesji Rady Miejskiej w

Łowiczu w dniu 15.12.2017 r. dotyczyć będą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 207.516,00 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 4.190.588,00 zł.

W roku 2018 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków U.E. o kwotę 4.190.588,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2017 ulegają zmniejszeniu o kwotę ogółem 6.906.209,00 zł i po zmianie wynoszą 126.598.082,10 zł.

Zwiększenie wydatków wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza wynikało z ujęcia w planie finansowym zmian dotacji rządowych, natomiast zmiany wprowadzane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 15.12.2017 r. obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 412.621,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.319.878,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2017 o kwotę 413.669,00 zł i po zmianie wynoszą 105.783.111,10 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się w roku 2017 o kwotę 7.319.878,00 zł i po zmianie wynoszą 20.814.971,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kolejnych latach;

- w roku 2018 - o kwotę 2.548.837,00 zł,
- w roku 2019 - o kwotę 4.539.425,00 zł,
- w roku 2020 - o kwotę 8.837,00 zł,
- w roku 2021 - o kwotę 8.837,00 zł,
- w roku 2022 - o kwotę 8.837,00 zł.

Przychody

Zmniejsza się w roku 2017 przychody o kwotę 44.185,00 zł w związku z zaciągnięciem mniejszej od pierwotnie planowanej kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kanalizację deszczową w ul. Polnej i Niciarnianej.

Rozchody

W roku 2017 zwiększa się rozchody o kwotę 2.880.000,00 zł (przyśpieszenie spłat kredytu z BGK S.A. o kwotę 2.200.000,00 zł oraz spłata pozostałej kwoty kredytu z PeKaO S.A. - 680.000,00 zł).

W latach 2018-2022 zmniejsza się w każdym roku kwotę planowanych rozchodów:

- roku 2018 o kwotę - 2.548.837,00 zł,
- roku 2019 o kwotę - 348.837,00 zł,
- roku 2020 o kwotę - 8.837,00 zł,
- roku 2021 o kwotę - 8.837,00 zł,
- roku 2022 o kwotę - 8.837,00 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	8,48	12,54
2018	4,95	9,75
2019	6,65	8,38
2020	7,73	7,90
2021	8,19	9,52
2022	6,57	10,78
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 264.856,25 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - w roku 2017 - ulegają zwiększeniu o kwotę 175.000,00 zł.
- c) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - w roku 2017 - ulegają zwiększeniu o kwotę 7.319.878,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 7.319.878,00 zł w roku 2019.

Objaśnienia do zmiany załącznika nr 2

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę 7.319.878,00 zł na zadanie współfinansowane środkami z U.E. - "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza" i zwiększenie o tą samą kwotę limitu wydatków w 2019 roku , w związku z koniecznością przeniesienia części wydatków z 2017 roku na 2019 rok spowodowaną opóźnieniami w rozstrzygnięciu przetargu wyłaniającego wykonawcę głównych robót.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński