

UCHWAŁA NR XL/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 kwietnia 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, z 2017 roku poz. 60, 191, 659) 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) 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 Stuzalska-Mrozewska
Łd-Sk 61

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27.04.2017 roku

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	119 030 656,00	136 592 278,00	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	Dochody bieżące	106 461 434,00	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	dochody 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	520 000,00	540 280,00	560 811,00	581 561,00	601 916,00	621 779,00	641 034,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 900 519,00	25 556 344,00	26 195 233,00	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	17 345 238,00	17 778 889,00	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	23 431 532,00	24 157 910,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 039 468,00	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	Dochody majątkowe, w tym	12 569 222,00	26 028 613,00	7 969 160,00	9 366 403,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	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	10 569 222,00	23 328 613,00	5 769 160,00	7 316 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	136 053 808,00	144 805 377,00	126 618 616,00	119 231 805,00	115 127 324,00	121 054 450,00	125 241 801,00	130 039 983,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 983 538,00	102 222 770,00	104 778 339,00	107 397 397,00	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	700 000,00	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	35 070 270,00	42 582 607,00	21 840 277,00	11 834 008,00	5 044 582,00	8 219 639,00	9 586 120,00	11 492 910,00
3	Wynik budżetu	-17 023 152,00	-8 213 099,00	-3 773 808,00	9 375 521,00	9 875 513,00	8 276 236,00	8 062 248,00	8 062 392,00
4	Przechody budżetu	23 641 493,00	17 728 000,00	12 147 000,00	7 216 403,00	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
4.1.1	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	5 141 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 141 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 500 000,00	17 728 000,00	12 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 881 659,00	8 213 099,00	3 773 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	6 618 341,00	9 514 901,00	8 373 192,00	9 375 521,00	9 875 513,00	8 276 236,00	8 062 248,00	8 062 392,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 618 341,00	9 514 901,00	8 373 192,00	9 375 521,00	9 875 513,00	8 276 236,00	8 062 248,00	8 062 392,00
5.1.1	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
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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 265 003,00	39 878 102,00	43 651 910,00	34 276 389,00	24 400 876,00	16 124 640,00	8 062 392,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia 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	5 477 896,00	8 340 895,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 570 095,00	15 145 875,00	16 548 368,00	18 752 302,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 619 389,00	8 340 895,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 570 095,00	15 145 875,00	16 548 368,00	18 752 302,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2017-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27.04.2017 roku

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 zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,91%	7,44%	7,39%	7,95%	8,42%	6,79%	6,31%	5,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,91%	7,44%	7,39%	7,95%	8,42%	6,79%	6,31%	5,98%
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	5,91%	7,44%	7,39%	7,95%	8,42%	6,79%	6,31%	5,98%
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)	6,28%	8,08%	10,01%	10,80%	11,86%	12,68%	13,16%	14,05%
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%	8,95%	7,58%	8,12%	9,63%	10,89%	11,78%	12,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	12,53%	9,84%	8,48%	8,12%	9,63%	10,89%	11,78%	12,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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 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	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 513,00	8 276 236,00	8 062 248,00	8 062 392,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 953 277,00	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	41 938 050,90	42 876 626,00	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	7 222 188,00	7 351 495,00	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	26 692 801,00	41 405 410,00	20 656 363,00	11 518 620,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.1	bieżące	576 031,00	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	26 117 770,00	41 037 191,00	20 645 394,00	11 507 380,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 584 583,00	19 398 595,00	15 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 422 357,00	1 323 372,00	729 706,00	676 628,00	5 044 582,00	8 219 639,00	9 586 120,00	11 492 910,00
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	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 519 222,00	23 228 613,00	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	10 519 222,00	23 228 613,00	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	10 519 222,00	23 228 613,00	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	520 082,00	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	520 082,00	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	520 082,00	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	17 981 913,00	33 759 235,00	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	11 887 195,00	21 860 640,00	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	17 981 913,00	21 860 640,00	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 XL /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27.04.2017 roku

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	5 994 718,00	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	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	5 994 718,00	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	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	5 994 718,00	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	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	5 994 718,00	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	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	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	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 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	600 000,00	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 niekasowych 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

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 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 zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza w okresie od dnia 28 lutego 2017, zmian dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej z marca br. oraz planowanego projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017, który będzie przedłożony na kwietniowej sesji Rady Miejskiej.

Zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza dotyczą otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2017-2024 obejmują:

- zmniejszenie dochodów o kwotę ogółem 528.784,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 2.687.309,00 zł.

DOCHODY

Dochody w 2017 roku ulegają zmniejszeniu o 528.784,00 zł i po zmianach wynoszą ogółem kwotę 119.030.656,00 zł.

Zmiany dochodów bieżących dokonane Zarządzeniami Burmistrza dotyczyły zwiększenia dotacji rządowych na dodatek energetyczny w wysokości 6.100,00 zł, z zakresu pomocy społecznej w wysokości 4.120,00 zł (rozdz.85595) i 125.000,00 zł (pomoc materialna o charakterze socjalnym), przedszkola specjalne w wysokości 6.690,00 zł oraz zmniejszenia dotacji na przedszkola o kwotę 406.752,00 zł. Planowane do wprowadzenia zmiany na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu dotyczyć będą zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 452.900,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem w roku 2017 ulegają zwiększeniu o kwotę ogółem 2.687.309,00 zł i po zmianie wynoszą 136.053.808,00 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza wynikały z ujęcia w planie finansowym przyznanych dotacji rządowych.

Wydatki bieżące zwiększa się w roku 2017 o kwotę 601.452,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się:

- w roku 2017 o kwotę 2.085.857,00 zł,
- w roku 2018 o kwotę 74.649,00 zł,
- w roku 2019 o kwotę 574.605,00 zł,
- w roku 2020 o kwotę 574.605,00 zł,
- w roku 2021 o kwotę 74.613,00 zł,
- w roku 2024 o kwotę 999.915,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się:

- w roku 2022 o kwotę 13,00 zł,

Przychody w roku 2017 - zwiększa się o wprowadzane wolne środki z roku ubiegłego o kwotę 5.141.493,00 zł i zmniejsza się z tytułu planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 2.000.000,00 zł.

Rozchody -

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 74.600,00 zł,
- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 74.649,00 zł,
- w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 574.605,00 zł,
- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 574.605,00 zł,
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 74.613,00 zł,
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 13,00 zł,
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 999.915,00 zł.

Zmniejszenia rozchodów z poszczególnych latych wynikają ze zmniejszenia planowanego kredytu na rok 2017 o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zaciągnięcia w roku 2016 mniejszych od pierwotnie planowanych kwot pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 373.000,00 zł i odpowiednio zmniejsza planowane zadłużenie na koniec każdego roku objętego WPF.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wskaźnik zadłużenia jest wielkością zmienną, zależy od wyników jednostki za 3 lata poprzedzające rok budżetowy – relacja dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	5,91	12,53
2018	7,44	9,84
2019	7,39	8,48
2020	7,95	8,12
2021	8,42	9,63
2022	6,79	10,89
2023	6,31	11,78
2024	5,98	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 76.474,90 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ulegają zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł,

c) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp) - zmiany wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych Miasta.

Objaśnienia do zmiany załącznika nr 2

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- 1) "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim".

Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2017-2019. Jest to zadanie przewidziane do dofinansowania środkami z UE. Obejmuje działania dotyczące zakupu rowerów komunikacji miejskiej oraz budowy stacji przystankowych.

2) "Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza"

Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2017-2019. Jest to zadanie przewidziane do dofinansowania środkami z UE. Obejmuje działania dotyczące:

- wykonania plaży nad rzeką Bzurą w Łowiczu,
- budowę ścieżki rowerowej w Lasku Miejskim,
- rozbudowę kompleksu basenów napowierzchniowych,
- budowę Łowickiego Systemu Informacji Miejskiej.

3) "Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III"

Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2017-2020. Jest to zadanie przewidziane do dofinansowania środkami z UE. Obejmuje działania dotyczące:

- budowy drogi w ul. Dmowskiego,
- budynku hali napraw,
- budowę stacji paliw,
- zakupu aplikacji informatycznej do obsługi MZK,
- budowa dojazdu do siedziby MZK,
- zakup trzech tablic dynamicznej informacji pasażerskiej - ul. Dworcowa, Kurkowa i ul. Tuszewska.

W związku ze zmianą planowania wykonania ul. Dmowskiego oraz rozstrzygnięciem przetargu przez PKP na zadanie obejmujące m.in. wykonanie budowy wiaduktu w Łowiczu, dokonuje się zmniejszenia planowanych kwot na realizację przedsięwzięcia "Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz zinfrastrukturą towarzyszącą":

- w roku 2017 - o kwotę 7.100.000,00 zł,
- w roku 2018 - o kwotę 1.200.000,00 zł,
- w roku 2019 - o kwotę 4.200.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński