

UCHWAŁA NR XXXI//205/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 września 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz
na lata 2012-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz.1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679 i Nr 134. Poz.777, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz.567), Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/132/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2012-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2012-2017” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łowicz na lata 2012-2017” 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

Henryk Zasępa
Henryk Zasępa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2012-2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/205/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27.09.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochoły ogółem	85 231 757,73	78 116 606,00	80 028 021,00	82 097 222,00	83 405 403,00	85 293 788,00
	Dochoły bieżące	75 677 150,73	76 456 606,00	78 368 021,00	80 327 222,00	82 335 403,00	84 393 788,00
	w tym: środki z UE*	722 983,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	9 554 607,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 770 000,00	1 070 000,00	900 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	800 000,00
	środki z UE*	2 038 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	85 462 408,73	70 488 662,00	74 306 079,00	75 136 222,00	81 805 403,00	84 293 788,00
	Wydatki bieżące	71 123 772,73	69 652 036,00	71 329 777,00	71 929 875,00	72 827 622,00	74 489 563,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	69 923 772,73	68 637 036,00	70 009 777,00	70 709 875,00	72 477 622,00	74 289 563,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	675 665,00	344 121,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	1 015 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00	350 000,00	200 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 200 000,00	1 015 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00	350 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	14 338 636,00	836 626,00	2 976 302,00	3 206 347,00	8 977 781,00	9 804 225,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 303 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-230 651,00	7 627 944,00	5 721 942,00	6 961 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	4 553 378,00	6 804 570,00	7 038 244,00	8 397 347,00	9 507 781,00	9 904 225,00
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 784 029,00	823 374,00	-1 316 302,00	-1 436 347,00	-7 907 781,00	-8 904 225,00
	Przychody budżetu	6 947 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 447 209,00	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	230 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
6.	Rozchody budżetu	6 716 558,00	7 627 944,00	5 721 942,00	6 961 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 716 558,00	7 627 944,00	5 721 942,00	6 961 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	22 910 886,00	15 282 942,00	9 561 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,88%	19,56%	11,95%	3,17%	1,20%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,88%	19,56%	11,95%	3,17%	1,20%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,29%	11,06%	8,80%	9,97%	2,34%	1,41%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,29%	11,06%	8,80%	9,97%	2,34%	1,41%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2012-2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/205/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27.09.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,29%	9,80%	9,99%	11,31%	11,24%	11,86%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,38%	10,76%	10,79%	12,18%	12,60%	12,55%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,29%	11,06%	8,80%	9,97%	2,34%	1,41%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,29%	11,06%	8,80%	9,97%	2,34%	1,41%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 239 221,20 6 557 071,00 1 654 461,00 603 852,00	34 852 116,00 6 808 123,00 1 497 716,00 603 852,00	35 723 418,90 6 978 326,00 577 912,00 402 568,00	36 616 504,37 7 152 784,00 120 460,00 0,00	37 531 918,00 7 331 604,00 118 080,00 0,00	38 470 216,00 7 514 894,00 123 300,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	7 627 944,00	5 721 942,00	6 961 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zdzępa
Henryk Zdzępa

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2012-2017**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/205/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 września 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				6 006 482,90	2 258 313,00	2 101 568,00	980 480,00	120 460,00	118 080,00	123 300,00	5 702 201,00
- wydatki bieżące				4 194 929,00	1 654 461,00	1 497 716,00	577 912,00	120 460,00	118 080,00	123 300,00	4 091 929,00
- wydatki majątkowe				1 811 553,90	603 852,00	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	1 610 272,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 521 122,90	854 120,00	947 973,00	414 748,00	0,00	0,00	0,00	2 216 841,00
- wydatki bieżące				709 569,00	250 268,00	344 121,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	606 569,00
- wydatki majątkowe				1 811 553,90	603 852,00	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	1 610 272,00
a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				709 569,00	250 268,00	344 121,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	606 569,00
- wydatki bieżące				709 569,00	250 268,00	344 121,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	606 569,00
Administracja publiczna, rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Folklór Łowicki - wdrażanie i promowanie marki regionalnej miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2010	2013	334 000,00	93 000,00	138 000,00					231 000,00
Oświata i wychowanie rozdział 80101-Szkoły podstawowe- Tęcza i szansa dla uczniów	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2013	314 688,00	148 768,00	165 900,00					314 688,00
Oświata i wychowanie rozdział 80101-Szkoły podstawowe- COMENIUS -Uczenie się przez całe życie	Szkoła podstawowa Nr 1 w Łowiczu	2012	2014	60 901,00	8 500,00	40 221,00	12 180,00				60 901,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 811 553,90	603 852,00	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	1 610 272,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 811 553,90	603 852,00	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	1 610 272,00
Wpłaty na budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	Związek Międzygminny "Bzura"	2011	2014	603 852,00	603 852,00	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	1 610 272,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 485 360,00	1 404 193,00	1 153 595,00	565 732,00	120 460,00	118 080,00	123 300,00	3 485 360,00
- wydatki bieżące				3 485 360,00	1 404 193,00	1 153 595,00	565 732,00	120 460,00	118 080,00	123 300,00	3 485 360,00
Transport i łączność, rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2014	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej - wywóz śmieci odpadów komunalnych i nieczystości płynnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2012	2013	536 735,00	402 545,00	134 190,00					536 735,00
Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zakup i dystrybucja energii elektrycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2012	2017	97 020,00	19 100,00	21 240,00	13 540,00	13 960,00	14 380,00	14 800,00	97 020,00
Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej - kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2012	2017	85 000,00	5 200,00	14 500,00	15 100,00	16 000,00	16 700,00	17 500,00	85 000,00
Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej - obsługa kotłowni ul. Jana Pawła II oraz konserwacja kotłowni ul. Jana Pawła II, Knudowskiego, Czajki, Chelimońskiego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2012	2014	32 724,00	6 270,00	16 362,00	10 092,00				32 724,00
Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej i stacjonarnej sieci telefonicznej, usługi dostępu do sieci Internet, usługi przesyłek pocztowych, kompleksowe ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2017	1 211 421,00	353 598,00	342 323,00	254 500,00	83 000,00	87 000,00	91 000,00	1 211 421,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA ŁOWICZ NA LATA 2012-2017**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/205/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 września 2012 roku

	Urząd Miejski w Łowiczu	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dzierzawa kanalizacji teletechnicznej	Urząd Miejski w Łowiczu		15 000,00	67 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	7 500,00			67 500,00
Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola	Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich		2 480,00	4 980,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00				4 980,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miejski w Łowiczu		350 000,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00				700 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90015 -oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Łowiczu		150 000,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe				0,00									0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00									0,00
- wydatki bieżące				0,00									0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zbąsepa
Henryk Zbąsepa

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI SKUTKUJĄCYCH ZMIANĄ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

GMINY MIASTA ŁOWICZA

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2012-2017 w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2012-2017 dokonuje się następujących zmian”:

DOCHODY

1) Dochody w 2012 r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 85.231.757,73 zł.

w tym:

dochody bieżące 75.677.150,73 zł.

dochody majątkowe 9.554.607,00 zł

Dochody bieżące - w roku 2012 zwiększenie wynika ze zmian wprowadzonych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Łowicza na 2012 rok oraz dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza

Dochody majątkowe w roku 2012 zwiększyły się o kwotę 13.000 zł z tyt. dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

2) Dochody w latach 2013-2017 pozostają na tym samym poziomie.

WYDATKI

1) Wydatki w 2012r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 85.462.408,73 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) 69.923.772,73 zł,

w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 34.239.221,20 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst wynoszą 6.557.071,00 zł

b) wydatki majątkowe wynoszą 14.338.636,00 zł.

c) wydatki obsługa długu publicznego wynoszą 1.200.000,00 zł. (na obsługę długu zwiększono o kwotę 80.000 zł)

Zwiększenie wynika ze zmian wprowadzonych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Łowicza na 2012 rok – opis w uzasadnieniu do projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza

2) Wydatki bieżące - majątkowe w latach 2013-2017 pozostają bez zmian.

Deficyt /nadwyżka w latach 2012-2017 po zmianach:

w roku 2012 deficyt wynosi 230.651 zł, (bez zmian)

w latach 2013- 2017 nadwyżka pozostaje bez zmian

Przychody i rozchody budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej

1. Dług/Prognoza kwoty długu na początek roku 2012 – bez zmian.
2. Zaciągany dług (przychód) w roku 2012 – bez zmian.
3. Spłata i obsługa długu, z tego:
 - 1) Spłata długu – bez zmian
 - 2) Obsługa długu na 2012 rok– zwiększa się o kwotę 80.000 i po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł, lata 2013-2017 pozostają bez zmian.
4. Dług/Prognoza kwoty długu na koniec roku - bez zmian i wynosi:
 - w roku 2012 - 22.910.886 zł
 - w roku 2013 - 15.282.942 zł
 - w roku 2014 - 9.561.000 zł
 - w roku 2015 - 2.600.000 zł
 - w roku 2016 - 1.000.000 zł
 - w roku 2017 - wynosi zero
5. Sposób sfinansowania długu w tym w 2012r. – bez zmian.

Wydatki objęte limitem

- 1) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp zwiększa się o kwotę 275.645,00 zł z tego:
 - w roku 2012 o kwotę ogółem 39.070 zł,
 - w roku 2013 o kwotę ogółem 92.323 zł.
 - w roku 2014 o kwotę ogółem 50.912 zł.
 - w roku 2015 o kwotę ogółem 29.960 zł.
 - w roku 2016 o kwotę ogółem 31.080 zł.
 - w roku 2017 o kwotę ogółem 32.300 zł.

Wprowadzenie powyższych zwiększeń dotyczy zakupu i dystrybucji energii elektrycznej, kompleksowego dostarczania paliwa gazowego, obsługi i konserwacji kotłowni ZGM,

- 2) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 1

- 1) wydatki bieżące zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 275.645,00 zł w następujących latach:
 - w roku 2012 o kwotę ogółem 39.070 zł,
 - w roku 2013 o kwotę ogółem 92.323 zł.

- w roku 2014 o kwotę ogółem 50.912 zł.
- w roku 2015 o kwotę ogółem 29.960 zł.
- w roku 2016 o kwotę ogółem 31.080 zł.
- w roku 2017 o kwotę ogółem 32.300 zł.

a) w wierszu 15 - wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp po zmianie przedstawiają się następująco:

- w roku 2012 po zwiększeniu wynosi 1.654.461 zł
- w roku 2013 po zwiększeniu wynosi 1.497.716 zł
- w roku 2014 po zwiększeniu wynosi 577.912 zł
- w roku 2015 po zwiększeniu wynosi 120.460 zł
- w roku 2016 po zwiększeniu wynosi 118.080 zł
- w roku 2017 po zwiększeniu wynosi 123.300 zł

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku Nr 2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz

Na lata 2012-2017 dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcia ogółem:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogół 275.645,00 zł:

w tym:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zwiększa się 60.901,00 zł.

w tym:

- w roku 2012 o kwotę ogółem 8.500 zł,
- w roku 2013 o kwotę ogółem 40.221 zł,
- w roku 2014 o kwotę ogółem 12.180 zł.

wprowadza się nowe zadanie pn. „Comenius – Uczenie się przez całe życie” którego realizatorem jest SP Nr 1. Są to środki pozyskane z Unii Europejskiej dla Szkoły Nr 1 na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach w Programu Comenius.

b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zwiększa się o kwotę 214.744,00 zł

z tego:

- w roku 2012 o kwotę ogółem 30.570 zł,
- w roku 2013 o kwotę ogółem 52.102 zł.

- w roku 2014 o kwotę ogółem 38.732 zł.
- w roku 2015 o kwotę ogółem 29.960 zł.
- w roku 2016 o kwotę ogółem 31.080 zł.
- w roku 2017 o kwotę ogółem 32.300 zł.

Powyższa zmiana jest podyktowana zmianą dostawcy energii elektrycznej, paliwa gazowego, obsługi i konserwacji kotłowni ZGM.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński