

UCHWAŁA NR XXX/204/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 14 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.



Wiceprzewodniczący Rady

Władysław Michalak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2012-2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/204 /2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 14 września 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Wyszczególnienie						
	Dochoły ogółem	84 657 383,73	78 116 606,00	80 028 021,00	82 097 222,00	83 405 403,00	85 293 788,00
	Dochoły bieżące	75 115 776,73	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*	674 262,80	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	9 541 607,00	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	84 888 034,73	70 488 662,00	74 306 079,00	75 136 222,00	81 805 403,00	84 293 788,00
	Wydatki bieżące	70 476 048,73	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:	69 356 048,73	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	667 165,00	303 900,00	0,00	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	1 120 000,00	1 015 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00	350 000,00	200 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 120 000,00	1 015 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00	350 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	14 411 986,00	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	4 639 728,00	6 804 570,00	7 038 244,00	8 397 347,00	9 507 781,00	9 904 225,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 870 379,00	823 374,00	-1 316 302,00	-1 436 347,00	-7 907 781,00	-8 904 225,00
5.	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 zaciąganiem 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)	27,06%	19,56%	11,95%	3,17%	1,20%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,06%	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)	9,26%	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)	9,26%	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 XXX/204 /2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 14 września 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,29%	9,86%	10,06%	11,37%	11,24%	11,86%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,57%	10,76%	10,79%	12,18%	12,60%	12,55%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	9,26%	11,06%	8,80%	9,97%	2,34%	1,41%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,26%	11,06%	8,80%	9,97%	2,34%	1,41%
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	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	34 102 818,00 6 492 071,00 1 615 391,00 603 852,00	34 852 116,00 6 808 123,00 1 405 393,00 603 852,00	35 723 418,90 6 978 326,00 527 000,00 402 568,00	36 616 504,37 7 152 784,00 90 500,00 0,00	37 531 918,00 7 331 604,00 87 000,00 0,00	38 470 216,00 7 514 894,00 91 000,00 0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00 0,00	7 627 944,00 0,00 0,00	5 721 942,00 0,00 0,00	6 961 000,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 0,00	1 000 000,00 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
Michał
Michał

**PROGNOZA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELEOLETNIJ
FINANSOWEJ GMINY MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2012-2017**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/204/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 14 września 2012 r.

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				5 730 837,90	2 219 243,00	2 009 245,00	929 568,00	90 500,00	87 000,00	91 000,00	5 426 556,00
- wydatki bieżące				3 919 284,00	1 615 391,00	1 405 393,00	527 000,00	90 500,00	87 000,00	91 000,00	3 816 284,00
- 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)				2 460 221,90	845 620,00	907 752,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	2 155 940,00
- wydatki bieżące				648 668,00	241 768,00	303 900,00					545 668,00
- 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				648 668,00	241 768,00	303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 668,00
- wydatki bieżące				648 668,00	241 768,00	303 900,00					545 668,00
- wydatki majątkowe											
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											
- wydatki majątkowe											
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
- 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
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				3 270 616,00	1 373 623,00	1 101 493,00	527 000,00	90 500,00	87 000,00	91 000,00	3 270 616,00
- wydatki bieżące				3 270 616,00	1 373 623,00	1 101 493,00	527 000,00	90 500,00	87 000,00	91 000,00	3 270 616,00
- wydatki majątkowe											
Wpłaty na budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Łowiczu	2010	2013	334 000,00	93 000,00	138 000,00					231 000,00
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	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2013	314 668,00	148 768,00	165 900,00					314 668,00
- 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
Wpłaty na budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	Związek Międzygminny "Bura"	2011	2014	1 811 553,90	603 852,00	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	1 610 272,00
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	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2015	67 500,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	7 500,00			67 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				67 500,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	7 500,00			67 500,00
Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2014	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				300 000,00
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 przesyłu pocztowych, kompleksowe ubezpieczenie mienia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2012	2013	536 735,00	402 545,00	134 190,00					536 735,00
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 przesyłu 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
Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dzierżawa kanalizacji teletechnicznej	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2015	67 500,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	7 500,00			67 500,00
Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola	Zakład Obsługi Przeszkoli Miejskich	2012	2013	4 960,00	2 480,00	2 480,00					4 960,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2013	700 000,00	350 000,00	350 000,00					700 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90015 - oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2014	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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

Hierarchia priorytetów Rady
Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz

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”:

4. W załączniku Nr 1

1) w wydatkach bieżących limit wydatków bieżących w następujących latach:

- w roku 2012 zmniejsza się o kwotę ogółem 56.700 zł,
- w roku 2013 zwiększa się o kwotę ogółem 56.700 zł.

a) w wierszu 2e - wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf po zmianie przedstawiają się następująco:

- w roku 2012 kwota 1.672.091 zł po zmniejszeniu wynosi 1.615.391zł
- w roku 2013 kwota 1.348.693 zł po zwiększeniu wynosi 1.405.393 zł
- w latach 2014-2017 – bez zmian

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:

1) wydatki bieżące:

a) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskich zadanie pn. „Tęczowe lekcje - szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” kwotę 56.700 zł przenosi się z wydatków roku 2012 na rok 2013.

Po zmianie limity wydatków bieżących wynoszą:

- w roku 2012 po zmniejszeniu wynosi 1.615.391zł
- w roku 2013 po zwiększeniu wynosi 1.405.393 zł
- w latach 2014-2017 – bez zmian

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński