

**UCHWAŁA NR XLV/302/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 29 sierpnia 2013 roku  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz**  
**na lata 2013-2018**

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; z 2012 r. poz.1456,1530 i 1548 oraz z 2013 r. poz.86 ) 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 2013 roku poz. 594, poz.645), Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/244/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2013-2018 Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 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 Złosepa

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLV/302/2013  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Lp.		Wyszczególnienie						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochoły ogółem	81 521 159,96	85 752 227,00	85 625 783,00	87 559 928,00	89 076 426,00	91 018 580,00	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	77 499 005,96	83 602 227,00	83 765 783,00	85 859 928,00	88 006 426,00	90 118 580,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 355 626,00	22 735 142,00	23 303 521,00	23 886 109,00	24 483 262,00	25 095 344,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	861 000,00	915 000,00	630 375,00	646 134,00	662 287,00	678 844,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 567 827,00	33 283 638,00	33 583 229,00	34 422 811,00	35 283 381,00	36 130 182,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 135 000,00	14 488 375,00	14 850 584,00	15 221 849,00	15 602 395,00	15 992 453,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 334 516,00	16 742 879,00	17 161 451,00	17 590 487,00	18 030 249,00	18 481 005,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	9 380 036,96	9 925 568,00	9 087 207,00	9 314 387,00	9 547 247,00	9 733 203,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 022 134,00	2 150 000,00	1 860 000,00	1 700 000,00	1 070 000,00	900 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 357 902,96	7 775 568,00	7 227 207,00	7 614 387,00	8 477 247,00	8 833 203,00	
2	Wydatki ogółem	2 408 434,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 029 580,96	78 750 285,00	78 664 783,00	83 459 928,00	85 756 426,00	88 698 580,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	73 579 000,96	74 912 412,00	75 749 536,00	76 414 031,00	77 030 971,00	77 810 431,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	10 450 580,00	3 837 873,00	2 915 247,00	7 045 897,00	8 705 455,00	10 888 149,00	
3	Wynik budżetu	-2 508 421,00	7 001 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00	
4	Przychody budżetu	9 656 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	1 716 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 508 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	7 147 944,00	7 001 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 147 944,00	7 001 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	
6	Kwota długu	23 702 942,00	16 701 000,00	9 740 000,00	5 640 000,00	2 320 000,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,08%	19,48%	11,38%	6,44%	2,60%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,08%	19,48%	11,38%	6,44%	2,60%	0,00%	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLV/302/2013  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przelastowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 920 005,00	8 689 815,00	8 016 247,00	9 445 897,00	10 955 455,00	12 308 149,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 636 370,00	8 689 815,00	3 016 247,00	9 445 897,00	10 955 455,00	12 308 149,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,99%	9,56%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,99%	9,56%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,99%	9,56%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,99%	9,56%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,99%	9,56%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,70%	12,34%	11,23%	12,62%	13,42%	14,40%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,39%	9,23%	10,47%	10,09%	12,06%	12,42%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,72%	9,56%	10,79%	10,09%	12,06%	12,42%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 001 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 001 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 787 264,00	35 204 348,00	35 732 413,00	36 268 395,00	36 812 425,00	37 364 612,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 794 562,00	6 918 462,00	6 987 647,00	7 057 523,00	7 128 098,00	7 199 379,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 509 456,00	854 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	44 604,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 464 852,00	842 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 464 852,00	842 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 985 728,00	2 995 305,00	2 915 247,00	7 045 897,00	8 705 455,00	10 888 149,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLV/302/2013  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	421 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	394 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	394 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	453 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	453 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	453 601,00	0,00	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	654 250,67	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 503,10	12 180,00	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	514 503,10	12 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	7 147 944,00	6 201 942,00	6 961 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zasepa*  
Henryk Zasepa

## **OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI SKUTKUJĄCYCH ZMIANĄ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MIASTA ŁOWICZA**

Na podstawie art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm) Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 10 stycznia 2013 poz.86).

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2013 – 2018 obejmuje zmiany wprowadzone w Budżecie Miasto Łowicz łącznie ze zmianami, wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej proponowanej przez Burmistrza Miasta Łowicz. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera również aktualizację zmian wprowadzonych do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, w drodze umów lub porozumień z j.s.t.

Szczegółowy opis zmian dochodów i wydatków własnych przedstawia uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 z dnia 29.08.2013 r.

### **DOCHODY**

**1) Dochody w 2013 r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 81.521.159,96 zł.**

w tym:

dochody bieżące 77.499.005,96 zł.

dochody majątkowe 4.022.154,00 zł

**2) Dochody ogółem w roku 2014 po zmianach wynoszą w kwocie 85.752.227,00 zł.**

w tym:

**dochody bieżące wynoszą w kwocie 83.602.227,00 zł.**

Dochody zwiększają się o kwotę 2.660.000,00 zł)

w tym:

- udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 300.000,00 zł
- podatków i opłat lokalnych o kwotę 1.300.000,00 zł ( są to szacunkowe wielkości opłat za selektywną zbiórkę odpadów)
- dotacje z budżetu państwa o kwotę 1.060.000,00 zł ( są dochody z tyt. dotacji dla przeszkoli na rozwój i poprawę jakości wychowania przedszkolnego).

**dochody majątkowe wynoszą po zmianach 2.150.000,00 zł**

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 490.000,00 zł

( Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości )

**2) Dochody w latach 2015-2018 pozostają na tym samym poziomie.**

## WYDATKI

**1) Wydatki w 2013r** po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 84.029.580,96 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) 73.579.000,96 zł,

w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 34.787.264,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst w kwocie 6.794.562,00 zł

b) wydatki majątkowe 10.450.580,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu publicznego 1.000.000,00 zł.

**2) Wydatki w roku 2014 po zmianach ogółem wynoszą 78.750.285,00 zł.**

w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie 74.912.412,00 zł ( bez zmian)

b) Wydatki majątkowe w kwocie 3.837.873,00 zł ( zwiększenie wynosi w kwocie 2.670.000,00 zł).

**3) Wydatki w latach 2015-2018** pozostają na tym samym poziomie.

## Deficyt /nadwyżka

w roku 2013 deficyt wynosił 2.028.421 zł – zwiększa się o 480.000 zł i po zmianie wynosi w kwocie 2.508.421 zł.

w roku 2014 nadwyżka wynosiła 6.521.942zł – zwiększa się o 480.000 zł i po zmianie wynosi w kwocie 7.001.942 zł

w latach 2015-2018 nadwyżka pozostaje bez zmian.

## **Przychody i rozchody budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej**

1. Dług/Prognoza kwoty długu na początek roku 2013 – bez zmian.

2. Zaciągany dług (przychód) w roku 2013 - 2018 – bez zmian

3. Spłata i obsługa długu, z tego:

1) Spłata długu – zmniejsza się o kwotę 480.000,00 zł w roku 2013 i po zmianie spłata długu roku 2013 wynosi 7.147.944,00 zł ( planowaną do spłaty w 2013 roku pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 480.000,00 zł przenosi się na rok 2014.

2) Spłata długu - zwiększa się o kwotę 480.000,00 zł w roku 2014 i po zmianie spłata długu wynosi 7.001.942,00 zł,( zwiększenie spłaty pożyczki spowodowane jest planowanym złożeniem w Funduszu w roku 2014 wniosku o częściowe umorzenie pożyczki pn.: „Termomodernizacja placówek szkolno-wychowawczych na terenie miasta Łowicz”).

3) Spłata długu w latach 2015-2018 pozostaje na tym samym poziomie.

4) Obsługa długu bez zmian

4. Dług/Prognoza kwoty długu na koniec roku
- w roku 2012 wynosi 22.910.886 zł ( bez zmian)
  - w roku 2013 wynosi 23.702.942 zł ( zwiększył się o kwotę 480.000,00 zł w wyniku przeniesienia spłaty pożyczki z WFOŚiGW na rok 2014,
  - w roku 2014 wynosi 16.701.000 zł ( bez zmian)
  - w roku 2015 wynosi 9.740.000 zł ( bez zmian)
  - w roku 2016 wynosi 5.640.000 zł ( bez zmian)
  - w roku 2017 wynosi 2.320.000 zł ( bez zmian)
  - w roku 2018 - bez zmian ( wynosi zero)

#### **Wskaźniki spłaty zobowiązań**

W przedstawionym załączniku w każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest niższy niż max 15 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 r do dochodów ogółem w roku 2013 wynosi 9,99%. W latach 2014-2018 mieszczą się w limitach poniżej 15 %.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 ufp. z 2005 roku ( zadłużenie nie może przekroczyć 60% dochodów) ustalony został wg przedłożonej prognozy na bezpiecznym poziomie – max 29,08 % w 2013 r.

Wskaźniki zadłużenia określone w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2013-2018 są poprawne i w latach 2014-2018 mieszczą się w indywidualnych limitach obliczonych na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Wydatki objęte limitem**

- a) w wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp  
- w latach 2013-2018 bez zmian
- b) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp bez zmian

#### **W załączniku Nr 2**

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz Na lata 2013-2018 bez zmian.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

Krzysztof Jan Kaliński