

UCHWAŁA NR XLVII/317/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 października 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 z 2013 roku poz.885, poz.938) 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 uchwala 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 wprowadza się następujące zmiany:

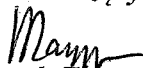
1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2013-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łowicz na lata 2013-2018” 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 Złuska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MAISTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/317/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem	81 941 296,96	85 732 227,00	85 625 783,00	87 559 928,00	89 076 426,00	91 018 580,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	78 538 422,96	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:	21 098 579,00	33 283 638,00	33 583 229,00	34 422 811,00	35 283 381,00	36 130 182,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 135 000,00	14 488 375,00	14 850 584,00	15 221 849,00	15 602 395,00	15 992 455,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 334 516,00	16 742 879,00	17 161 451,00	17 590 487,00	18 030 249,00	18 481 005,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 258 131,96	9 925 568,00	9 087 207,00	9 314 387,00	9 547 247,00	9 733 205,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 402 874,00	2 150 000,00	1 860 000,00	1 700 000,00	1 070 000,00	900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	924 420,00	1 890 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 408 454,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	84 449 717,96	78 750 285,00	78 664 783,00	83 459 928,00	85 756 426,00	88 698 580,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 577 353,96	74 912 412,00	75 749 536,00	76 414 031,00	77 050 971,00	77 810 431,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejętych 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	903 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	903 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
3	Wynik budżetu	9 872 364,00	3 837 873,00	2 915 247,00	7 045 897,00	8 705 455,00	10 888 149,00
4	Przechoły 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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 656 365,00	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 przechoły niezwiązane z zaciągnięciem 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	Rozchoły 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 rozchoły 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.	28,93%	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.	28,93%	19,48%	11,38%	6,44%	2,60%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MAISTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/317/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 961 069,00	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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 677 434,00	8 689 815,00	8 016 247,00	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.	9,83%	9,27%	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.	9,83%	9,27%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,83%	9,27%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,83%	9,27%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,83%	9,27%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,96%	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%	8,98%	10,22%	9,84%	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%	9,31%	10,55%	9,84%	12,06%	12,42%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 wymagrodzenia i składki od nich naliczane	35 329 241,00	35 204 348,00	35 732 413,00	36 268 399,00	36 812 425,00	37 364 612,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 700 562,00	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:	2 709 756,00	1 503 798,00	515 950,00	0,00	6 500,00	0,00
11.3.1	bieżące	234 904,00	459 230,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 474 852,00	1 044 568,00	202 000,00	0,00	6 500,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 464 852,00	842 568,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 407 512,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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, w tym:												
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	639 332,67		336 642,50		266 667,50		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	612 828,10		336 642,50		266 667,50		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, w tym:	612 828,10		336 642,50		266 667,50		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	802 625,67		459 230,00		313 950,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	657 158,10		399 822,50		269 947,50		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	657 158,10		399 822,50		269 947,50		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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												
13.2	Dochoły 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 przejętych 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 przejętych 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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych												
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 147 944,00		6 201 942,00		6 961 000,00		1 600 000,00		1 000 000,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
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 Basępa

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2013-2018**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/317/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2013 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)	3			5 646 656,90	2 709 756,00	1 503 798,00	515 950,00	0,00	6 500,00	0,00	4 736 004,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 012 201,00	234 904,00	459 230,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00	1 008 084,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 634 455,90	2 474 852,00	1 044 568,00	202 000,00	0,00	6 500,00	0,00	3 727 920,00	
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.)				1 012 201,00	234 904,00	459 230,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00	1 008 084,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 012 201,00	234 904,00	459 230,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00	1 008 084,00	
1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80101-Szkoly podstapawowe-COMENIUS - Uczenie sie przez cale zycie		2012	2014	60 901,00	44 604,00	12 180,00					56 784,00	
1.1.1.2	Oswiata i wychowanie rozdzial 80110-Gimnazja- COMENIUS -Uczenie sie przez cale zycie		2013	2015	86 600,00	15 000,00	51 000,00	20 600,00				88 600,00	
1.1.1.3	Folklor Łowicki-wdrozenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza - etap II		2013	2015	864 700,00	175 300,00	396 050,00	293 350,00				864 700,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1													
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego - tego:				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	
1.2.1.1													
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1													
1.2.2.2													
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt1.1 i 1.2) z tego:				4 634 455,90	2 474 852,00	1 044 568,00	202 000,00	0,00	6 500,00	0,00	3 727 920,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00							0,00	
1.3.1.1													
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 634 455,90	2 474 852,00	1 044 568,00	202 000,00	0,00	6 500,00	0,00	3 727 920,00	
1.3.2.1	Wpłaty na budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niezbędnymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	Związek Międzygminny "Bzura"	2011	2014	1 811 553,90	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 420,00	
1.3.2.2	Modernizacja budynków - ul.Kaliska 6 i Kaliska 6a	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2014	2 402 402,00	1 861 000,00	440 000,00					2 301 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu- dokumentacja	Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2017	420 500,00	10 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	6 500,00		420 500,00	

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 26.09.2013 r.

DOCHODY

- 1) **Dochody w 2013 r** po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 81.941.296,96 zł.
w tym:
- | | |
|-------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 78.538.422,96 zł. |
| dochody majątkowe | 3.402.874,00 zł |

- 2) **Dochody w latach 2014-2018** pozostają bez zmian.

WYDATKI

- 1) **Wydatki w 2013r** po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 84.449.717,96 zł.
w tym:
- a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) 73.674.353,96 zł,
w tym;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35.329.241,00 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem jst w kwocie 6.700.562,00 zł
(zmniejszenie o 94.000,00 zł)
- b) wydatki majątkowe 9.872.364,00 zł.(zwiększenie o kwotę 21.784,00 zł)
- c) wydatki na obsługę długu publicznego 903.000,00 zł.(zmniejszenie 41.000,00)

2) Wydatki w latach 2014-2018 pozostają na tym samym poziomie.

Zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego w roku 2013 jest podyktowane spadkiem stawki WIBOR oraz uzyskaną w wyniku przetargu niską marżą kredytu zaciąganego w roku bieżącym.

Deficyt /nadwyżka

w roku 2013 deficyt wynosi w kwocie 2.508.421 zł. (bez zmian)
w roku 2014 nadwyżka wynosi w kwocie 7.001.942 zł (bez zmian)
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,

1) Spłata długu w latach 2013-2018 pozostaje bez zmian.

2) Obsługa długu

- a) W roku 2013 zmniejszono o kwotę 41.000,00 zł i po zmianie wynosi 903.000,00 zł
- b) W latach 2014 – 2018 pozostaje 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 (bez zmian)
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 9,83%. 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 28,93 % 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

W załączniku nr 1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się:

a) w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 864.700,00 zł z tego:

- w roku 2013 o kwotę ogółem 175.300,00 zł,
- w roku 2014 o kwotę ogółem 396.050,00 zł,
- w roku 2015 o kwotę ogółem 293.350,00 zł
- w latach 2016-2018 bez zmian

Wprowadzenie powyższych zmian wynika z realizacji projektu pn. „**Folklor Łowicki-wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza – Etap II**”

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

W załączniku Nr 2

Wydatki objęte limitem

a) w wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp zwiększa się o kwotę ogółem 864.700,00 zł

z tego:

- w roku 2013 o kwotę ogółem 175.300,00 zł,
- w roku 2014 o kwotę ogółem 396.050,00 zł,
- w roku 2015 o kwotę ogółem 293.350,00 zł
- w latach 2016-2018 bez zmian

Opis zmian przedstawia uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 z dnia 30.10.2013 r.

b) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp zostają bez zmian.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński