

**UCHWAŁA NR LVII/391/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 25 czerwca 2014 roku  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz**  
**na lata 2014-2019**

Na podstawie 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, poz.1318, z 2014 roku poz.379) oraz 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 poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 roku poz.379) Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/334/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2014-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2014-2019” 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 2014-2017” 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 Zasepa*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2014-2019

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LVIII/391/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 czerwca 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochody ogółem</b>	86 648 419,42	83 216 355,00	85 268 119,00	87 375 072,00	89 258 314,00	91 081 314,00
1.1	Dochody bieżące	82 664 419,42	82 222 555,00	84 278 119,00	86 385 072,00	88 458 314,00	90 581 314,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 319 247,00	22 877 228,00	23 449 158,00	24 035 386,00	24 612 235,00	25 202 290,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 257 500,00	1 127 000,00	1 155 100,00	1 183 970,00	1 212 380,00	1 241 480,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 478 239,00	23 864 700,00	23 578 500,00	24 461 000,00	25 048 000,00	25 649 100,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 480 000,00	15 867 000,00	16 263 675,00	16 670 267,00	17 070 354,00	17 480 040,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 369 708,00	17 007 912,00	17 433 110,00	17 868 940,00	18 297 790,00	18 736 940,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 735 193,42	9 210 845,00	9 090 812,00	9 318 082,00	9 541 715,00	9 770 717,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 984 000,00	993 800,00	990 000,00	990 000,00	800 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	414 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	82 346 477,42	75 715 355,00	80 628 119,00	83 515 072,00	86 398 314,00	90 541 314,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 949 477,42	71 559 715,00	73 348 719,00	74 448 972,00	75 565 674,00	76 699 214,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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:	685 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	685 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	300 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	9 397 000,00	4 155 640,00	7 279 400,00	9 066 100,00	10 832 640,00	13 842 100,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	4 301 942,00	7 501 000,00	4 640 000,00	3 860 000,00	2 860 000,00	540 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 700 000,00	0,00	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
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	7 001 942,00	7 501 000,00	4 640 000,00	3 860 000,00	2 860 000,00	540 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 001 942,00	7 501 000,00	4 640 000,00	3 860 000,00	2 860 000,00	540 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	19 401 000,00	11 900 000,00	7 260 000,00	3 400 000,00	540 000,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 714 942,00	10 662 840,00	10 929 400,00	11 936 100,00	12 892 640,00	13 882 100,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 714 942,00	10 662 840,00	10 929 400,00	11 936 100,00	12 892 640,00	13 882 100,00

WIELOLATNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2014-2019

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LVI/391/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 czerwca 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,87%	10,34%	6,85%	5,56%	4,10%	0,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,87%	10,34%	6,85%	5,56%	4,10%	0,92%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,87%	10,34%	6,85%	5,56%	4,10%	0,92%
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)	15,25%	13,89%	13,87%	14,69%	15,23%	15,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,31%	11,51%	11,70%	14,34%	14,15%	14,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,28%	12,49%	12,67%	14,34%	14,15%	14,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 301 942,00	7 501 000,00	4 640 000,00	3 860 000,00	2 860 000,00	540 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 301 942,00	7 501 000,00	4 640 000,00	3 860 000,00	2 860 000,00	540 000,00
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	35 739 990,33	35 039 200,00	35 389 600,00	35 743 496,00	36 100 930,00	36 461 940,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 919 534,00	7 023 327,00	7 128 677,00	7 235 607,00	7 344 141,00	7 454 303,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 228 015,00	839 010,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	612 015,00	623 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	616 000,00	215 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	852 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 245 000,00	4 141 840,00	7 279 400,00	9 066 100,00	10 832 640,00	13 842 100,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	0,00	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
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	590 027,00	608 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 370,00	557 163,50	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	574 370,00	557 163,50	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	414 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 900,00	11 730,00	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	351 900,00	11 730,00	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	658 742,00	623 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	575 349,20	532 638,50	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	575 349,20	532 638,50	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	414 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 900,00	11 730,00	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	351 900,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLATA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2014-2019

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LVI/391/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 czerwca 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	145 492,20	92 641,50	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	145 492,20	92 641,50	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	145 492,20	92 641,50	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	145 492,20	92 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody 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
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
12.8	Przechody 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 dług 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	7 001 942,00	7 501 000,00	4 640 000,00	3 860 000,00	2 860 000,00	540 000,00
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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. unormowania, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Ząsepa*  
Henryk Ząsepa

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I STO ŁOWICZ NA LATA-2017

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LVII/391/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 czerwca 2014 roku

kodGUS 1005011  
JST ŁOWICZ

Numer uchwały  
Data podjęcia  
Uchwała Nr LVII/391/2014  
2014-06-25

NazwaJST (Wszystko)  
DataPodj (Wiele elementów)

Suma z Kwota		Rokkwota										zobowiązania		
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki					wydatki Suma	nakłady	zobowiązania	
						2014	2015	2016	2017	2017				
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Folklor łowicki- wdrażanie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza - etap II	2013	2015	451 572,00	262 050,00	0,00	0,00	0,00	713 622,00	864 700,00	713 622,00	
			Oświata i wychowanie, rozdz.80110-											
			Gimnazja "Comenius-uczenie sie przez cafe życie"	2013	2015	56 063,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	75 463,00	86 600,00	75 463,00	
			Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	2014	2015	104 380,00	341 760,00	0,00	0,00	446 140,00	446 140,00	446 140,00		
			- wydatki bieżące Suma			612 015,00	623 210,00	0,00	0,00	1 235 225,00	1 397 440,00	1 235 225,00		
1.1. Suma	1.1.2	- wydatki majątkowe - wydatki majątkowe Suma	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	2014	2015	414 000,00	13 800,00	0,00	0,00	427 800,00	427 800,00	427 800,00		
								414 000,00	13 800,00	0,00	0,00	427 800,00	427 800,00	427 800,00
			- wydatki majątkowe Suma			1 026 015,00	637 010,00	0,00	0,00	1 663 025,00	1 825 240,00	1 663 025,00		
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe - wydatki majątkowe Suma	Przebudowa oczyszczalni ścieków w łowiczu- dokumentacja	2013	2017	202 000,00	202 000,00	0,00	6 500,00	410 500,00	420 500,00	410 500,00		
								202 000,00	202 000,00	0,00	6 500,00	410 500,00	420 500,00	410 500,00
			- wydatki majątkowe Suma			202 000,00	202 000,00	0,00	6 500,00	410 500,00	420 500,00	410 500,00		
			Suma końcowa			1 228 015,00	839 010,00	0,00	6 500,00	2 073 525,00	2 245 740,00	2 073 525,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zasepa*  
Henryk Zasepa

## **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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) z uwzględnieniem zmian jakie weszły w życie od 2013 roku i swoim zakresem obejmuje lata 2014 – 2019, 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 i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dane w w/w zakresie wykazują pełną zgodność.

**Budżet na 2014 rok zwiększył się po dochodach i wydatkach o kwotę ogółem 130.503,00 zł:**

### **DOCHODY**

**Zwiększenia:**

**Dochody bieżące** w roku 2014 zwiększyły się o kwotę 130.503,00 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 65.338,00 zł, dochodów własnych w kwocie 65.165,00 zł.

**Dochody majątkowe** w roku 2014 pozostają bez zmian

**1) Dochody w 2014 r** po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 86.648.419,42 zł.

w tym:

- dochody bieżące 82.664.419,42 zł.

- dochody majątkowe 3.984.000,00 zł

**2) Dochody w latach 2015-2019** pozostają na tym samym poziomie.

### **WYDATKI**

**Zwiększenia:**

**Wydatki bieżące w roku 2014** zwiększyły się o kwotę 130.503 zł w tym:

Kwota ta stanowi zwiększenie wydatków z tyt. otrzymanych dotacji na zadania rządowe 65.338,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 65.165,00 zł (szczegółowy opis zawiera Uchwała w sprawie zmian budżetu z dnia 25.06.2014 r)

**Wydatki majątkowe** w roku 2014 pozostają bez zmian.

**1) Wydatki w 2014 r** po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 82.346.477,42 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2014 wynoszą 72.264.477,42 zł, w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35.739.990,33 zł, zmniejszyły się o 17.609,67 zł w tym;

Zmniejszono o kwotę 48.000,00 zł wynagrodzenie i pochodne w Przedszkolach oraz zwiększono wynagrodzenia i pochodne dla MOPS z tyt. zadań zleconych o kwotę 26.638,00 zł, kwotę 3.752,33 zł z tyt. zadań zleconych dla Urzędu Miejskiego.

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst bez zmian,

b) wydatki majątkowe w 2014 roku pozostają bez zmian.

c) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł i wynoszą po zmianie 685.000,00 zł.

**2) Wydatki w latach 2015-2019** pozostają na tym samym poziomie.

**Deficyt /nadwyżka oraz przychody i rozchody w latach 2014-2019** bez zmian.

### **Wydatki objęte limitem**

a) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp

Zwiększono

- w roku 2014 zwiększa się o kwotę 5.063,00 zł i po zmianie wynoszą 612.015,00 zł,

- w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 1.200, zł i po zmianie wynoszą 623.210,00 zł,

- w latach 2016-2017 pozostają bez zmian.

b) wydatki majątkowe w latach 2014-2017 objęte limitem art.226 ust.4 ufp bez zmian.

### **W załączniku Nr 2**

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz Na lata 2014-2017 dokonano następujących zmian:

- w roku 2014 zwiększono środki na realizację projektu pn. „Comenius- uczenie się przez całe życie” o kwotę 5.063,00zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.063,00zł

- wydatki majątkowe bez zmian.

- w roku 2015 zmniejszono środki na realizację pn. projektu pn. „Comenius- uczenie się przez całe życie” o kwotę 1.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł i po zmianie wynoszą 19.400,00 zł

- wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

- w latach 2016-2017 wydatki pozostają bez zmian.

**BURMISTRZ**



Krzysztof Jan Kaliński