

UCHWAŁA NR LIX/402/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 sierpnia 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 GIMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2015-2019

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/402/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu z 28 sierpnia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	85 697 151,42	83 016 355,00	85 068 119,00	87 175 072,00	89 058 314,00	90 881 314,00
1.1	Dochody bieżące	82 906 868,42	82 222 555,00	84 278 119,00	86 385 072,00	88 458 314,00	90 581 314,00
1.1.1	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału w 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	23 518 296,00	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	10 988 215,42	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	2 790 283,00	793 800,00	790 000,00	790 000,00	600 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	614 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	84 225 277,42	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:	74 499 603,42	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 przysiężnych 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, 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)	685 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	300 000,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	9 725 674,00	4 155 640,00	7 279 400,00	9 066 100,00	10 832 640,00	13 842 100,00
4	Przychody budżetu	1 471 874,00	7 301 000,00	4 440 000,00	3 660 000,00	2 660 000,00	3 400 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 530 068,00	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	3 830 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 700 000,00	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	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 001 942,00	7 301 000,00	4 440 000,00	3 660 000,00	2 660 000,00	3 400 000,00
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:	7 001 942,00	7 301 000,00	4 440 000,00	3 660 000,00	2 660 000,00	3 400 000,00
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	Kwota długu	18 401 000,00	11 100 000,00	6 660 000,00	3 000 000,00	340 000,00	0,00
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	8 407 265,00	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	12 237 333,00	10 662 840,00	10 929 400,00	11 936 100,00	12 892 640,00	13 882 100,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2015-2019

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/402/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu z 28 sierpnia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,97%	10,12%	6,63%	5,35%	3,89%	0,70%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,97%	10,12%	6,63%	5,35%	3,89%	0,70%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,97%	10,12%	6,63%	5,35%	3,89%	0,70%
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)	12,14%	13,69%	13,67%	14,50%	15,04%	15,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,31%	10,48%	10,59%	13,17%	13,95%	14,40%
9.6.1	Wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,28%	11,45%	11,57%	13,17%	13,95%	14,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 471 874,00	7 301 000,00	4 440 000,00	3 660 000,00	2 660 000,00	340 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 471 874,00	7 301 000,00	4 440 000,00	3 660 000,00	2 660 000,00	340 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczane	36 602 499,09	35 039 200,00	35 389 600,00	35 743 496,00	36 100 930,00	36 461 940,00
11.3	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
11.3.1	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
11.3.2	majątkowe	612 015,00	623 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	616 000,00	215 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	852 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 573 674,00	4 141 840,00	7 279 400,00	9 066 100,00	10 832 640,00	13 842 100,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 027,00	608 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 370,00	557 163,50	0,00	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	574 370,00	557 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	351 900,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	658 742,00	623 210,00	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	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	575 349,20	532 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 000,00	13 800,00	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
		351 900,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2015-2019

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/402/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu z 28 sierpnia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	145 492,80	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	145 492,80	92 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 492,80	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	145 492,80	92 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody 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	Przychody 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku samodzielnich 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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 długu 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	7 301 000,00	4 440 000,00	3 660 000,00	2 660 000,00	340 000,00
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. umorzenia, 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 zaspojenie 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 limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek
Henryk Zdzępa

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2014-2017

kodGUS 1005011
JST ŁOWICZ

Numer uchwały
Data podjęcia

Uchwała Nr LIX/402/2014
2014-08-28

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/402/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28.08.2014 r

NazwaSJ (Wszystko)
DataPodj (Wiele elementów)

Suma z Kwota		Rokkwota											
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 zycie"	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	0,00	446 140,00	446 140,00	446 140,00
		- wydatki bieżące Suma				612 015,00	623 210,00	0,00	0,00	0,00	1 235 225,00	1 397 440,00	1 235 225,00
1.1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	2014	2015	414 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	427 800,00	427 800,00	427 800,00
		- wydatki majątkowe Suma				414 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	427 800,00	427 800,00	427 800,00
1.1.	1.3.2	- wydatki majątkowe	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu-	2013	2017	1 026 015,00	637 010,00	0,00	0,00	0,00	1 663 025,00	1 825 240,00	1 663 025,00
		- wydatki majątkowe Suma	dokumentacja			202 000,00	202 000,00	0,00	6 500,00	0,00	410 500,00	420 500,00	410 500,00
1.3.	Suma					202 000,00	202 000,00	0,00	6 500,00	0,00	410 500,00	420 500,00	410 500,00
	Suma końcowa					1 228 015,00	839 010,00	0,00	6 500,00	0,00	2 073 525,00	2 245 740,00	2 073 525,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mławy
Henryk Zdęba

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

DOCHODY ogółem zmniejszają się o 951.268,00 zł

Zwiększenia:

Dochody bieżące w roku 2014 zwiększyły się o kwotę 242.449,00 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 253.022,00 zł i zmniejszenie dochodów własnych w kwocie 10.573,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2014 zmniejszyły się o kwotę 1.193.717,00zł

w tym:

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 200.000,00 zł i 106.283 zwrot inwestycyjnych wydatków niewygasających za rok 2013 oraz zmniejszenie ze sprzedaży majątku z powodu braku nabywcy o kwotę 1.500.000,00 zł.

1) Dochody w 2014 r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 85.697.151,42 zł.

w tym:

- dochody bieżące 82.906.868,42 zł.

- dochody majątkowe 2.790.283,00 zł.

2) Dochody ogółem w latach 2015-2019 zmniejszają się:

2015 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 83.016.355,00 zł.

2016 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 85.068.119,00 zł.

2017 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 87.175.072,00 zł.

2018 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 89.058.314,00 zł.

2019 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 90.881.314,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy dochodów majątkowych w związku z niewielką ilością nabywców.

WYDATKI ogółem zwiększyły się o kwotę 1.878.800,00 zł

Z tego:

Wydatki bieżące na rok 2014 zwiększyły się o kwotę 1.550.126,00 zł w tym: Kwota ta stanowi zwiększenie wydatków z tyt. otrzymanych dotacji na zadania rządowe 253.022,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 1.297.104,00 zł (szczegółowy opis zawiera Uchwała w sprawie zmian budżetu z dnia 28.08.2014 r)

Wydatki majątkowe na roku 2014 zwiększają się o kwotę 328.674,00 zł

W tym:

Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań zleconych w kwocie 200.000,00 zł tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz kwotę 128.674,00 stanowi zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 140.000,00 zł i zmniejszenie 11.326 zł (szczegółowy opis zawiera Uchwała w sprawie zmian budżetu z dnia 28.08.2014 r)

1) Wydatki w 2014 r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 84.225.277,42 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2014 wynoszą 73.814.603,42 zł, w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 36.602.499,09 zł,
Wynagrodzenie i pochodne zwiększyły się o 862.508,76 zł (szczegółowy opis zawiera Uchwała w sprawie zmian budżetu z dnia 28.08.2014 r)

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst bez zmian,

b) wydatki majątkowe w 2014 roku wynoszą 9.725.674,00 zł. zwiększyły się o kwotę 328.674,00 zł

c) wydatki na obsługę długu bez zmian.

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

3) Przychody na rok 2014 zwiększają się o kwotę 2.830.068,00 zł tj zwiększenie o kwotę wolnych środków w wysokości 3.830.068,00 oraz zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 1.000.000,00 zł

Zadłużenie na koniec 2014 wynosi w wysokości 18.401.000,00 zł Zmniejszyło się o kwotę 1.000,000,00 zł

4) Spłaty kredytów zmniejszają się w następujących latach:

2015 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 7.301.000,00 zł.

2016 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 4.440.000,00 zł.

2017 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 3.660.000,00 zł.

2018 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 2.660.000,00 zł.

2019 o kwotę 200.000,00 i po zmianie wynoszą 340.000,00 zł.

5) Poziom spłat zadłużenia Miasta Łowicza zgodnie z art.243 ustawy ufp w latach 2014 – 2019 przedstawia się następująco:

- 2014 rok dopuszczalny wskaźnik 9,31% planowany 8,97%
- 2015 rok dopuszczalny wskaźnik 10,48 % planowany 10,12 %
- 2016 rok dopuszczalny wskaźnik 10,59% planowany 6,63 %
- 2017 rok dopuszczalny wskaźnik 13,17% planowany 5,35 %
- 2018 rok dopuszczalny wskaźnik 13,95% planowany 3,89%
- 2019 rok dopuszczalny wskaźnik 14,40% planowany 0,70%

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

Wynikiem zmian dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu lub nadwyżki. W prognozowanym okresie nadwyżki kształtują się następująco:

rok 2014 + 1.471.874	zmniejszenie o kwotę	2.830.068,00 zł.
rok 2015 + 7 301 000	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł
rok 2016 + 4 440 000	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł
rok 2017 + 3 660 000	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł
rok 2018 + 2 660 000	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł
rok 2019 + 340 000	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł

Wydatki objęte limitem

a) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp w latach 2014-2017 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 w latach 2014-2017 wydatki pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński