

UCHWAŁA NR XLVI/307/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 września 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 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 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 Zasepa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/307/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 września 2013 roku

I.p.		Wyszczególnienie						
Dochoły ogółem		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochoły bieżące, w tym:	81 931 534,96	85 752 227,00	85 625 783,00	87 559 928,00	89 076 426,00	91 018 580,00	
1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 528 660,96	83 602 227,00	83 765 783,00	83 859 928,00	88 006 426,00	90 118 580,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 555 626,00	22 735 142,00	23 303 521,00	23 886 109,00	24 483 262,00	25 095 344,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	861 000,00	915 000,00	630 375,00	646 134,00	662 287,00	678 844,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 066 407,00	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	14 850 384,00	15 221 849,00	15 602 395,00	15 992 455,00	
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:	10 299 691,96	9 925 568,00	9 087 207,00	9 314 387,00	9 547 247,00	9 733 205,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 402 874,00	2 150 000,00	1 860 000,00	1 700 000,00	1 070 000,00	900 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	924 420,00	1 890 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
2	Wydatki ogółem	2 408 454,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 439 955,96	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 porzeżeń i gwarancji, w tym:	74 589 375,96	74 912 412,00	75 749 536,00	76 414 031,00	77 050 971,00	77 810 431,00	
2.1.1.1	gwarancji i porzeżeń 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	
2.1.1.2	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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	944 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	944 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
3	Wynik budżetu	9 850 580,00	3 837 873,00	2 915 247,00	7 045 897,00	8 705 455,00	10 888 149,00	
4	Przychody 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:	9 656 565,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 716 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	2 508 421,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	23 702 942,00	16 701 000,00	9 740 000,00	5 640 000,00	2 320 000,00	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 MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/637/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 września 2013 roku

L.p.		Wyszczególnienie					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztaltowanych 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	3 959 285,00	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.	5 655 650,00	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.	9,88%	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.	9,88%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,88%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,88%	9,27%	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.	9,88%	9,27%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,94%	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%	10,21%	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%	9,30%	10,54%	9,84%	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:						
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	0,00	7 001 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 135 598,00	35 204 348,00	35 732 413,00	36 268 399,00	36 812 425,00	37 364 612,00
11.1.2	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
11.1.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 534 456,00	1 107 748,00	222 600,00	0,00	6 500,00	0,00
11.3.1	bieżące	59 604,00	63 180,00	20 600,00	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	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 385 728,00	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 XLVI/307/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 września 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:	490 327,67	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	463 823,10	0,00	17 320,00	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	463 823,10	0,00	17 320,00	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	669 250,67	63 180,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	529 503,10	63 180,00	20 600,00	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	529 503,10	63 180,00	20 600,00	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 samodzielnich 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 przekształconych samodzielnich 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 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 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	7 147 944,00	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 dokonana 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 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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/307/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 września 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			4 781 956,90	2 534 456,00	1 107 748,00	222 600,00	0,00	6 500,00	0,00	3 871 304,00
1.a	- wydatki bieżące				147 501,00	59 604,00	63 180,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	143 384,00
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.)				147 501,00	59 604,00	63 180,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	143 384,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 501,00	59 604,00	63 180,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	143 384,00
1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80101-Szkoły podstawowe- COMENIUS - Uczenie się przez całe życie				147 501,00	59 604,00	63 180,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	143 384,00
1.1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie				147 501,00	59 604,00	63 180,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	143 384,00
1.1.1.1.2	Oświata i wychowanie rozdział 80110-Gimnazja- COMENIUS -Uczenie się przez całe życie				60 901,00	44 604,00	12 180,00					56 784,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				86 600,00	15 000,00	51 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
1.1.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów				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				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				420 500,00	10 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	6 500,00	0,00	420 500,00

WOLNICZĄCY RADY

Henryk Ząsepa
Henryk Ząsepa

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 81.931.534,96 zł.

w tym:

dochody bieżące 78.528.660,96 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 84.439.955,96 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) 73.645.375,96 zł,
w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35.135.598,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst w kwocie 6.794.562,00 zł

b) wydatki majątkowe 9.850.580,00 zł. bez zmian.

c) wydatki na obsługę długu publicznego 944.000,00 zł. (zmniejszenie 56.000,00)

2) Wydatki w roku 2014 ogółem wynoszą 78.750.285,00 zł (pozostają bez zmian).

w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie 74.912.412,00 zł (bez zmian)
- b) Wydatki majątkowe w kwocie 3.837.873,00 zł (bez zmian)
- c) Wydatki na obsługę długu publicznego po zmianie wynoszą 950.000,00 zł. (zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł)

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

Zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2013-2014 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 56.000,00 zł i po zmianie wynosi 944.000,00 zł
- b) W roku 2014 zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł i po zmianie wynosi 950.000,00 zł
- c) W latach 2015 – 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 9,88%. 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 86.600,00 zł
z tego:

- w roku 2013 o kwotę ogółem 15.000,00 zł,
- w roku 2014 o kwotę ogółem 51.000,00 zł,
- w roku 2015 o kwotę ogółem 20.600,00 zł
- w latach 2016-2018 bez zmian

Wprowadzenie powyższych zmian wynika z realizacji projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach w Programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum Nr 2.

b) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp zwiększa się o kwotę 420.500,00 zł.

z tego:

- w roku 2013 o kwotę ogółem 10.000,00 zł,
- w roku 2014 o kwotę ogółem 202.000,00 zł,
- w roku 2015 o kwotę ogółem 202.000,00 zł,
- w roku 2016 bez zmian
- w roku 2017 o kwotę ogółem 6.500,00 zł,
- w roku 2018 bez zmian

Zwiększa się limity na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu – dokumentacja”.

W załączniku Nr 2

Wydatki objęte limitem

a) w wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp zwiększa się o kwotę ogółem 86.600,00 zł

z tego:

- w roku 2013 o kwotę ogółem 15.000,00 zł,
- w roku 2014 o kwotę ogółem 51.000,00 zł,
- w roku 2015 o kwotę ogółem 20.600,00 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 26.09.2013 r.

b) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp zwiększa się o kwotę 420.500,00 zł

z tego:

- w roku 2013 o kwotę ogółem 10.000,00 zł,
- w roku 2014 o kwotę ogółem 202.000,00 zł,
- w roku 2015 o kwotę ogółem 202.000,00 zł,
- w roku 2016 bez zmian
- w roku 2017 o kwotę ogółem 6.500,00 zł,
- w roku 2018 bez zmian

Zwiększenie limitu na wydatki majątkowe dotyczy zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu – dokumentacja”.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński