

**UCHWAŁA NR XVII/112/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 26 listopada 2015 roku  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz**  
**na lata 2015-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 roku, poz. 1515) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2015-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2015-2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2015-2019” 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*

*Michał Trzoska*



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2015-2019

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Uchwały Nr XVIII/112/2015  
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>				
1.1	96 278 312,52	87 995 246,00	89 417 946,00	91 433 395,00	93 313 396,00
1.1.1	89 040 158,52	86 795 246,00	88 617 946,00	90 833 395,00	93 013 396,00
1.1.2	23 062 082,00	23 592 510,00	24 087 953,00	24 690 152,00	25 282 716,00
1.1.3	1 300 000,00	1 329 900,00	1 357 828,00	1 391 774,00	1 425 177,00
1.1.3.1	24 477 597,00	24 832 594,00	25 354 078,00	25 987 930,00	26 611 640,00
1.1.4	15 858 997,00	16 223 754,00	16 564 453,00	16 978 564,00	17 386 050,00
1.1.5	18 068 897,00	17 993 117,00	18 370 972,00	18 830 246,00	19 282 172,00
1.2	12 569 311,52	9 691 031,00	9 894 543,00	10 141 907,00	10 385 313,00
1.2.1	7 238 154,00	1 200 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00
1.2.2	2 200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>				
2.1	4 868 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	99 069 151,52	82 196 170,00	83 349 110,00	87 414 319,00	91 614 312,00
2.1.1.1	79 556 206,52	75 651 352,00	76 407 866,00	77 171 945,00	77 943 664,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>				
4	19 512 945,00	6 544 818,00	6 941 244,00	10 242 374,00	13 670 648,00
4.1	-2 790 839,00	5 799 076,00	6 068 836,00	4 019 076,00	1 699 084,00
4.1.1	9 971 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	4 535 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5 436 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	2 790 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>				
5.1	7 181 000,00	5 799 076,00	6 068 836,00	4 019 076,00	1 699 084,00
5.1.1	7 181 000,00	5 799 076,00	6 068 836,00	4 019 076,00	1 699 084,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>				
7	17 586 072,00	11 786 996,00	5 718 160,00	1 699 084,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	x	x	x	x	x
8.2	9 483 952,00	11 143 894,00	12 210 080,00	13 661 450,00	15 069 732,00
	14 019 479,00	11 143 894,00	12 210 080,00	13 661 450,00	15 069 732,00

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2015-2019**

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Uchwały Nr XVIII/112/2015  
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015					2016					2017					2018					2019														
		x					x					x					x					x					x									
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																																			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.																																			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,87%					7,87%																													
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																													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,87%					7,87%																													
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%					13,91%																													
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	11,38%					10,98%																													
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)	12,19%					11,79%																													
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona					Spełniona																													
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona					Spełniona																													
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>																																			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00					5 799 076,00																													
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	0,00					5 799 076,00																													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x					x																													
11.2	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczane	38 020 108,40					37 024 287,00																													
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 973 887,00					7 009 165,00																													
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 862 813,00					4 402 111,00																													
11.3.2	bieżące	65 813,00					202 111,00																													
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 797 000,00					4 200 000,00																													
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 824 400,00					4 200 000,00																													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 388 545,00					1 003 894,00																													
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	300 000,00					0,00																													
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	x					x																													
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	921 157,00					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	840 255,00					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	840 255,00					0,00																													
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 800,00					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	363 630,00					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	363 630,00					0,00																													
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	754 065,00					81 777,00																													
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	652 235,00					81 777,00																													
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	652 235,00					81 777,00																													
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 800,00					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	363 630,00					0,00																													

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2015-2019**

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Uchwały Nr XVII/112/2015  
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	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	165 999,50	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	165 999,50	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	165 999,50	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	165 999,50	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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 181 000,00	5 799 076,00	6 068 836,00	4 019 076,00	1 699 084,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzaska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Łowicz na lata 2015-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 399 403,00	2 862 813,00	4 402 111,00	5 496 403,00	8 856 211,00	12 010 969,00	33 687 403,00
1.a	- wydatki bieżące				483 903,00	65 813,00	202 111,00	89 903,00	56 211,00	10 969,00	483 903,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 915 500,00	2 797 000,00	4 200 000,00	5 406 500,00	8 800 000,00	12 000 000,00	33 203 500,00
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.), z tego:				171 541,00	55 810,00	81 777,00	33 954,00	0,00	0,00	171 541,00
1.1.1	- wydatki bieżące				171 541,00	55 810,00	81 777,00	33 954,00	0,00	0,00	171 541,00
1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus +"	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Węgnera	2015	2017	109 307,00	40 810,00	46 990,00	21 507,00	0,00	0,00	109 307,00
1.1.1.2	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus +"	Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej	2015	2017	62 234,00	15 000,00	34 787,00	12 447,00			62 234,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 227 862,00	2 807 003,00	4 320 334,00	5 462 449,00	8 856 211,00	12 010 969,00	33 515 862,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 362,00	10 003,00	120 334,00	55 949,00	56 211,00	10 969,00	312 362,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 003,00	10 234,00	10 449,00	10 711,00	10 969,00	111 262,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVII/112/2015.  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 26 listopada 2015 roku

1.3.1.2	1.3.2	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	201 100,00	0,00	110 100,00	45 500,00	45 500,00	0,00	201 100,00	0,00	12 000 000,00	8 800 000,00	45 500,00	33 203 500,00
1.3.2.1	Budowa bloku komunalnego	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00				3 000 000,00					
1.3.2.2	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	26 420 000,00	20 000,00	1 500 000,00	4 700 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	26 420 000,00					
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu	2013	2019	485 500,00	267 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	485 500,00					273 500,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kalskiej 5	Urząd Miejski w Łowiczu	2014	2018	4 010 000,00	1 510 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	4 010 000,00					3 510 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

## 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, 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238) swoim zakresem obejmuje lata 2015 – 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.

Zmiany wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łowicza w okresie 30.10.2015 - 12.11.2015 oraz projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami, które nie zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 obejmują po stronie dochodów i wydatków kwotę 1.082.272,24 zł.

Zwiększenie wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza dotyczy otrzymanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Pozostałe wielkości zmian są opisane w projekcie Uchwały z dnia 26.11.2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2015-2019 ogółem obejmują:

- zwiększenie dochodów bieżących w budżecie o kwotę	1.165.809,24 zł
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę	<u>90.095,00 zł</u>
Ogółem zwiększenie dochodów wynosi w kwocie	1.075.714,24 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w budżecie o kwotę	1.237.569,24 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie o kwotę	73.785,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	<u>88.070,00 zł</u>
Ogółem zwiększenie wydatków wynosi w kwocie	1.075.714,24 zł

### Budżet na 2015 rok

#### DOCHODY

1) Dochody w 2015 r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 96.278.312,52 zł.  
w tym:

- dochody bieżące 89.040.158,52 zł.
- dochody majątkowe 7.238.154,00 zł.

2) **Dochody** ogółem w latach 2016-2019 pozostają bez zmian.

## **WYDATKI**

1) **Wydatki w 2015 r** po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 99.069.151,52 zł.  
w tym:

a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2015 wynoszą 79.156.206,52 zł,  
w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynoszą 38.020.108,40 zł,  
zwiększyły się o kwotę 161.772,58 zł.

Zwiększenie dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty oraz  
wynagrodzeń pracowników administracji rządowej.

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst. zmniejszają się o kwotę 53.880,00  
i po zmianie wynoszą 6.973.887,00 zł

b) wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą 19.512.945,00 zł.  
Zmniejszyły się o kwotę 88.070,00 zł. Szczegółowy opis jest zawarty w  
projekcie Uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2015.

c) wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian i wynoszą w kwocie  
400.000,00 zł.

2) **Wydatki w latach 2016-2019 bez zmian.**

3) **Przychody na rok 2015** pozostają bez zmian.

**Zadłużenie na koniec roku pozostaje bez zmian i wynosi:**

- 2015 wynosi w wysokości 17.586.072,00 zł
- 2016 wynosi w wysokości 11.786.996,00 zł
- 2017 wynosi w wysokości 5.718.160,00 zł
- 2018 wynosi w wysokości 1.699.084,00 zł
- 2019 wynosi w wysokości 0,00 zł.

4) **Spłaty kredytów pozostają bez zmian**

- 2015 wynoszą w kwocie 7.181.000,00 zł
- 2016 wynoszą w kwocie 5.799.076,00 zł.
- 2017 wynoszą w kwocie 6.068.836,00 zł.
- 2018 wynoszą w kwocie 4.019.076,00 zł.
- 2019 wynoszą w kwocie 1.699.084,00 zł.

5) **Poziom spłat zadłużenia Miasta Łowicza zgodnie z art.243 ustawy ufp  
w latach 2015 – 2019 przedstawia się następująco:**

- 2015 rok dopuszczalny wskaźnik 12,19 % planowany 7,87 %
- 2016 rok dopuszczalny wskaźnik 11,79% planowany 7,56 %
- 2017 rok dopuszczalny wskaźnik 13,47% planowany 7,74 %
- 2018 rok dopuszczalny wskaźnik 13,50% planowany 5,27 %
- 2019 rok dopuszczalny wskaźnik 14,61% planowany 2,14 %



## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

Wynik budżetu w latach 2015-2019 pozostaje bez zmian.

W prognozowanym okresie deficyt (-) nadwyżki(+) wynosi:

rok 2015 - 2.790.839

rok 2016 + 5.799.076

rok 2017 + 6.068.836

rok 2018 + 4.019.076

rok 2019 + 1.699.084

## **Wydatki objęte limitem**

a) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp w latach 2015-2019 zwiększają się o kwotę 62.234,00 zł. ze środków UE na wydatki bieżące dla Gimnazjum w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu.

z tego:

- ***Oświata i wychowanie rozdział 80110 -Gimnazjum "Erasmus+" w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej wprowadza się kwotę w wysokości 62.234,00 zł***

w tym:

- w roku 2015 w kwocie 15.000,00 zł
- w roku 2016 w kwocie 34.787,00 zł
- w roku 2017 w kwocie 12.447,00 zł

Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem w Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu

- ***Oświata i wychowanie rozdział 80110 -Gimnazja "Erasmus+" wprowadza się:***

- w roku 2015 zwiększa się o kwotę 7.910, zł i po zmianie wynosi 40.810,00 zł
- w roku 2016 zmniejsza się o kwotę 7.910,00 zł i po zmianie wynosi 46.990,00 zł
- w roku 2017 pozostaje bez zmian i wynosi 21.507,00 zł

**W załączniku Nr 2**

W załączniku nr 2 pn. „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2015-2019” zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 62.234,00 zł na realizację projektu pn. „Erasmus+” ze środków UE dla Gimnazjum Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu.

- **Oświata i wychowanie rozdział 80110 -Gimnazjum "Erasmus+" w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej wprowadza się kwotę w wysokości 62.234,00 zł**

w tym:

- w roku 2015 w kwocie 15.000,00 zł
- w roku 2016 w kwocie 34.787,00 zł
- w roku 2017 w kwocie 12.447,00 zł

Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem w Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu.

- **Oświata i wychowanie rozdział 80110 -Gimnazja "Erasmus+" wprowadza się:**

- w roku 2015 zwiększa się o kwotę 7.910, zł i po zmianie wynosi 40.810,00 zł
- w roku 2016 zmniejsza się o kwotę 7.910,00 zł i po zmianie wynosi 46.990,00 zł
- w roku 2017 pozostaje bez zmian i wynosi 21.507,00 zł

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Kowalski*  
Krzysztof Kowalski