

**UCHWAŁA NR XXXIX/269/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**

z dnia 21 marca 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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707; z 2012 r. poz.1456,1530 i 1548 oraz z 2013 r. poz.86) 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679 i Nr 134. Poz.777, Nr 217 poz.1281; z 2012 r poz.567), Rada Miejska w Łowiczu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/244/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany:

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

2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łowicz na lata 2013-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018

Załącznik nr 1
do Uchwały NrXXXIX/269/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
dnia 21 marca 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochody ogółem						
1.1	80 024 752,67	82 602 227,00	85 625 783,00	87 559 928,00	89 076 426,00	91 018 580,00	
1.1.1	77 754 752,67	80 942 227,00	83 765 783,00	85 859 928,00	88 006 426,00	90 118 580,00	
1.1.2	22 180 626,00	22 735 142,00	23 303 521,00	23 886 109,00	24 483 262,00	25 095 344,00	
1.1.3	600 000,00	615 000,00	630 375,00	646 134,00	662 287,00	678 844,00	
1.1.3.1	29 990 276,00	31 983 638,00	33 583 229,00	34 422 811,00	35 283 381,00	36 130 182,00	
1.1.4	14 135 000,00	14 488 375,00	14 850 584,00	15 221 849,00	15 602 395,00	15 992 455,00	
1.1.5	16 334 516,00	16 742 879,00	17 161 451,00	17 590 487,00	18 030 249,00	18 481 003,00	
1.2	8 649 334,67	8 865 568,00	9 087 207,00	9 314 387,00	9 547 247,00	9 733 205,00	
1.2.1	2 270 000,00	1 660 000,00	1 860 000,00	1 700 000,00	1 070 000,00	900 000,00	
1.2.2	2 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
2	270 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	
2.1	82 053 173,67	76 080 285,00	78 664 783,00	83 459 928,00	85 756 426,00	88 698 580,00	
2.1.1	73 359 106,67	74 912 412,00	75 749 536,00	76 414 031,00	77 050 971,00	77 810 431,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
2.2	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
3	8 694 067,00	1 167 873,00	2 915 247,00	7 045 897,00	8 705 455,00	10 888 149,00	
4	-2 028 421,00	6 521 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00	
4.1	9 656 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	1 485 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	230 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	2 028 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	7 627 944,00	6 521 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00	
5.1	7 627 944,00	6 521 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	23 222 942,00	16 701 000,00	9 740 000,00	5 640 000,00	2 320 000,00	0,00	
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	29,02%	20,22%	11,38%	6,44%	2,60%	0,00%	
6.3	29,02%	20,22%	11,38%	6,44%	2,60%	0,00%	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018

Załącznik nr 1
do Uchwały NrXXXIX/269/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 marca 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 391 263,00	6 029 815,00	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.	6 107 628,00	6 029 815,00	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.	11,03%	9,35%	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.	11,03%	9,35%	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.	11,03%	9,35%	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.	11,03%	9,35%	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.	11,03%	9,35%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,99%	8,99%	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%	9,66%	9,78%	9,40%	10,95%	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%	9,99%	10,11%	9,40%	10,95%	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	Nie spełniona	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 521 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 521 942,00	6 961 000,00	4 100 000,00	3 320 000,00	2 320 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 716 504,00	35 204 348,00	35 732 413,00	36 268 399,00	36 812 425,00	37 364 612,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 834 962,00	6 918 462,00	6 987 647,00	7 057 523,00	7 128 098,00	7 199 379,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	648 456,00	414 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	44 604,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 085 832,00	765 305,00	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 N/XXXIX/269/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
dnia 21 marca 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	322 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	322 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	322 314,10	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	507 933,10	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	507 933,10	12 180,00	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	507 933,10	12 180,00	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	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 samodzielnym 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 samodzielnych 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 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	7 627 944,00	5 721 942,00	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 Kosepa
Henryk Kosepa

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/269/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 marca 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 872 454,90	648 456,00	414 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 204,00	
1.a	- wydatki bieżące				60 901,00	44 604,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 784,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 811 553,90	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 420,00	
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.)				60 901,00	44 604,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 784,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				60 901,00	44 604,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 784,00	
1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80101-Szkoły podstawowe- COMENIUS - Uczenie się przez całe życie		2012	2014	60 901,00	44 604,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 784,00	
1.1.1.1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Łowiczu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1					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 i 1.2) z tego:				1 811 553,90	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 420,00	
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				1 811 553,90	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 420,00	
1.3.2.1	Wpłaty na budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	Związek Międzygminny "Bzura"	2011	2014	1 811 553,90	603 852,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 420,00	
1.3.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zdzępa
Henryk Zdzępa

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI SKUTKUJĄCYCH ZMIANĄ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ 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). Rozporządzenie określa nowy wzór WPF, który należy zastosować w terminie do 31 marca 2013 roku. Zmiana zawiera nowy zakres informacji w WPF oraz nowy zakres informacji przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2013-2018 w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2013-2018 dokonuje się następujących zmian”:

DOCHODY

1) Dochody w 2013 r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 80.024.752,67 zł.
w tym:

dochody bieżące 77.754.752,67 zł.

dochody majątkowe 2.270.000,00 zł

Zwiększenia:

Dochody bieżące w roku 2013 zwiększyły się o kwotę 568.540,67zł w tym: środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r w tym: dotacja z Unii Europejskiej) o kwotę 259.884,10 zł, dotacja z budżetu państwa 13.758,57 zł – na realizację Projektu systemowego: „Być aktywnym- mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu, dotacja na zadania zlecone realizowane przez MOPS o kwotę 204.898,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatu Łowickiego o kwotę 60.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz wpływy dochodów ZGM o kwotę 30.000,00 zł) .

Zmniejszenia:

Dochody bieżące w roku 2013 zmniejszyły się o kwotę 110.393,00zł w tym: zmniejszyła się część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 60.650,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone realizowane przez MOPS o kwotę 49.743,00 zł.

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

WYDATKI

1) **Wydatki w 2013r** po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 82.053.173,67 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) 72.159.106,67 zł,

w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 34.716.504 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst w kwocie 6.834.962,00 zł

b) wydatki majątkowe 8.694.067 zł.

c) wydatki obsługa długu publicznego 1.200.000,00 zł.

Zwiększenia:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 638.027,67 zł w tym: (wydatki dla MOPS o kwotę 237.002,00 zł, oraz o kwotę 3.000,00 zł dla ZGM oraz 4.383,00 zł dla SP Nr 1 na realizację na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach w Programu Comenius.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 615.715 zł w tym: (drogi o kwotę 190.000,00 zł, modernizacja budynków przy ul.Kaliskiej o kwotę 361.000,00 zł, rozbudowa monitoringu w kwocie 24.065,00 zł, zakup ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej w kwocie 40.650 zł.)

Zmniejszenia:

Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 89.230,00 zł w tym: wydatki zadań zleconych realizowanych przez MOPS o kwotę 49.743,00 zł, kwotę 32.104,00 zł. przenosi się na wydatki MOPS, kwota 3.000 zł dotyczy przeniesienia wydatków w ZGM, kwotę 4.383 zł przenosi się do SP nr 1 z rozdziału 75495.

2) **Wydatki majątkowe w latach 2014-2018** zwiększają się o kwotę 1.010.000 zł

w tym:

w roku 2016 o kwotę 500.000 zł

w roku 2017 o kwotę 255.000 zł

w roku 2018 o kwotę 255.000 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika ze zmniejszenia spłat rat kapitałowych w wyniku zmniejszenia planowanego na początek roku 2013 kredytu o kwotę 1.010.000 zł

Deficyt /nadwyżka w latach 2013-2018 po zmianach:

w roku 2013 deficyt wynosił 1.322.056 zł – zwiększa się o 706.365 zł i po zmianie wynosi w kwocie 2.028.421 zł

w roku 2014 nadwyżka wynosi 6.521.942 zł, bez zmian

w roku 2015 nadwyżka wynosi 6.961.000 zł, bez zmian

w roku 2016 nadwyżka wynosi 4.100.000 zł, zmniejsza się o 500.000 zł

w roku 2017 nadwyżka wynosi 3.320.000 zł zmniejsza się o kwotę 255.000 zł

w roku 2018 nadwyżka wynosi 2.320.000 zł, zmniejsza się o kwotę 255.000 zł

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 – zmniejsza się o kwotę 1.010.000 zł.
W latach 2014-2018 – bez zmian (nie planowano kredytów do zaciągnięcia)
3. Wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.485.714,00 zł, która stanowi nadwyżkę budżetu w roku 2012 oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 230.651,00 zł;
4. Spłata i obsługa długu, z tego:
 - 1) Spłata długu – zmniejsza się o kwotę 1.010.000 zł, w tym:
 - w roku 2016 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł (zmniejszenie rat planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu komercyjnego),
 - w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 255.000 zł (zmniejszenie rat planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu komercyjnego),
 - w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 255.000 zł (zmniejszenie rat planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu komercyjnego),
 - 2) Obsługa długu bez zmian
5. Dług/Prognoza kwoty długu na koniec roku
 - w roku 2012 wynosi 22.910.886 zł
 - w roku 2013 wynosi 23.222.942 zł
 - w roku 2014 wynosi 16.701.000 zł
 - w roku 2015 wynosi 9.740.000 zł
 - w roku 2016 wynosi 5.640.000 zł
 - w roku 2017 wynosi 2.320.000 zł
 - w roku 2018 - bez zmian (wynosi zero)

Wydatki objęte limitem

- a) w wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp zwiększa się o kwotę ogółem 4.383,00 zł
z tego:
- w roku 2013 o kwotę ogółem 4.383 zł,
 - w latach 2014-2018 bez zmian

Wprowadzenie powyższych zmian wynika z realizacji projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach w Programu Comenius realizowanego przez SP Nr. 1.

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

W załączniku Nr 2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz Na lata 2013-2018 dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 2 skreśla się poz.:

- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Finansów zawiera nowy zakres informacji w WPF oraz nowy zakres informacji przedsięwzięć.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński