

UCHWAŁA NR V/27/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 lutego 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 2013 roku poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 roku poz.379, poz. 1072) 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) 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 Miasta 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 Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 lutego 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochoły ogółem	91 469 541,00	87 995 246,00	89 417 946,00	91 433 395,00	93 313 396,00
1.1	Dochoły bieżące	84 895 250,00	86 795 246,00	88 617 946,00	90 833 395,00	93 013 396,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 062 082,00	23 592 510,00	24 087 953,00	24 690 152,00	25 282 716,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 329 900,00	1 357 828,00	1 391 774,00	1 425 177,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 272 685,00	24 832 594,00	25 354 078,00	25 987 930,00	26 611 640,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 858 997,00	16 223 754,00	16 564 453,00	16 978 564,00	17 386 050,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 588 580,00	17 993 117,00	18 370 972,00	18 830 246,00	19 282 172,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 524 561,00	9 691 031,00	9 894 543,00	10 141 907,00	10 385 313,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	6 574 291,00	1 200 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	1 100 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 024 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 088 541,00	80 855 246,00	82 008 186,00	86 073 395,00	90 273 396,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 584 616,00	75 651 352,00	76 407 866,00	77 171 945,00	77 943 664,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	610 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	610 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	19 503 925,00	5 203 894,00	5 600 320,00	8 901 450,00	12 329 732,00
3	Wynik budżetu	-3 619 000,00	7 140 000,00	7 409 760,00	5 360 000,00	3 040 000,00
4	Przychody budżetu	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 619 000,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 181 000,00	7 140 000,00	7 409 760,00	5 360 000,00	3 040 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 181 000,00	7 140 000,00	7 409 760,00	5 360 000,00	3 040 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 949 760,00	15 809 760,00	8 400 000,00	3 040 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 310 634,00	11 143 894,00	12 210 080,00	13 661 450,00	15 069 732,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 310 634,00	11 143 894,00	12 210 080,00	13 661 450,00	15 069 732,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2015-2019

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 lutego 2015

LP.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,52%	9,08%	9,24%	6,74%	3,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,52%	9,08%	9,24%	6,74%	3,58%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,52%	9,08%	9,24%	6,74%	3,58%
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)	12,91%	13,91%	14,44%	15,49%	16,36%
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)	11,38%	11,24%	12,91%	13,75%	14,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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%	12,05%	13,72%	13,75%	14,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 140 000,00	7 409 760,00	5 360 000,00	3 040 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 140 000,00	7 409 760,00	5 360 000,00	3 040 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 668 394,00	37 024 287,00	37 394 530,00	37 768 475,00	38 146 160,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 024 767,00	7 009 165,00	7 079 257,00	7 150 050,00	7 221 551,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 922 003,00	4 210 234,00	5 416 949,00	8 810 711,00	12 010 969,00
11.3.1	bieżące	10 003,00	10 234,00	10 449,00	10 711,00	10 969,00
11.3.2	majątkowe	2 912 000,00	4 200 000,00	5 406 500,00	8 800 000,00	12 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 009 800,00	4 200 000,00	5 406 500,00	8 800 000,00	12 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 494 125,00	1 003 894,00	193 820,00	101 450,00	329 732,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
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	658 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	608 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	608 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	363 630,00	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	698 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	596 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	596 425,50	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	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 630,00	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	363 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 likwidowanego 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	7 181 000,00	7 140 000,00	7 409 760,00	5 360 000,00	3 040 000,00
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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

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

kwoty w zł

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)				37 053 762,00	2 922 003,00	4 210 234,00	5 416 949,00	8 810 711,00	12 010 969,00	33 429 762,00
1.a	- wydatki bieżące				111 262,00	10 003,00	10 234,00	10 449,00	10 711,00	10 969,00	111 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 942 500,00	2 912 000,00	4 200 000,00	5 406 500,00	8 800 000,00	12 000 000,00	3 718 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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:				37 053 762,00	2 922 003,00	4 210 234,00	5 416 949,00	8 810 711,00	12 010 969,00	33 429 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				111 262,00	10 003,00	10 234,00	10 449,00	10 711,00	10 969,00	111 262,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych		Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	10 003,00	10 234,00	10 449,00	10 711,00	10 969,00	111 262,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 942 500,00	2 912 000,00	4 200 000,00	5 406 500,00	8 800 000,00	12 000 000,00	33 318 500,00
1.3.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu- dokumentacja		Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2017	202 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	208 500,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul Kaliskiej 5		Urząd Miejski w Łowiczu	2014	2018	1 510 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.3	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą		Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	200 000,00	1 500 000,00	4 700 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	26 600 000,00
1.3.2.4	Budowa bloku komunalnego		Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2016	1 000 000,00	2 000 000,00			0,00	3 000 000,00
PRZEWODNICZĄCY RADY											

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 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.

Budżet na 2015 rok

DOCHODY ogółem zwiększają się o 3.465.412,00 zł

Zwiększenia:

Dochody bieżące na rok 2015 zwiększają się o kwotę 51.412,00 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dotacji z UE na realizację projektu w kwocie ogółem 51.412,00 zł.

Dochody majątkowe na rok 2015 zwiększają się o kwotę 3.414.000,00 zł

w tym:

Dotacje z budżetu państwa 3.000.000,00 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz dotacja celowa w kwocie 414.000,00 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Są to środki przeniesione z 2014 r z tyt. dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” przeniesione z 2014 r.

1) Dochody w 2015 r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 91.469.541,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące 84.895.250,00 zł.
- dochody majątkowe 6.574.291,00 zł.

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

WYDATKI ogółem zwiększyły się o kwotę 3.465.412,00 zł

Z tego:

Wydatki bieżące na rok 2015 zwiększyły się o kwotę 682.287,00 zł w tym:

Kwota ta stanowi zwiększenie wydatków z tyt. otrzymanych dotacji 51.412,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 630.875,00 zł (szczegółowy opis zawiera Uchwała w sprawie zmian budżetu z dnia 26.02.2015 r)

Wydatki majątkowe na roku 2015 zwiększają się o kwotę 2.783.125,00 zł
W tym: zwiększenie o 414.000,00 zł na projekt wykluczenie cyfrowe, o kwotę 3.000.000,00 zł zwiększają się wydatki na budowę dróg lokalnych.
Kwota 607.125,00 stanowi zwrot dotacji UE oraz 262.000,00 zł – budowa wiaduktu, dokumentacja na kanalizację sanitarną, budowę skweru ofiar katastrofy smoleńskiej (szczegółowy opis zawiera Uchwała w sprawie zmian budżetu z dnia 26.02.2015 r)
Zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł dotyczy przesunięcia części wydatków na budowę bloku komunalnego na następny rok budżetowy.

- 1) **Wydatki w 2015 r** po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 95.088.541,00 zł.
w tym:
 - a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2015 wynoszą 74.292.329,00 zł, w tym;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.684,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 12.672,00 dla ZGM na odprawę rentową oraz zmniejszenie o kwotę 1.988,00 zł środki rządowe)

 - wydatki związane z funkcjonowaniem jst bez zmian,
 - b) wydatki majątkowe w 2015 roku wynoszą 19.503.925,00 zł. zwiększyły się o kwotę 2.783.125,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu bez zmian.

2) **Wydatki w latach 2016-2019** pozostają na tym samym poziomie.

3) **Przychody w latach 2015-2019** pozostają bez zmian.
Zadłużenie na koniec 2015 roku pozostaje bez zmian i wynosi 22.949.760,00 zł.

4) **Rozchody w latach 2015-2019** pozostają bez zmian.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami w latach 2015-2019 przedstawia się następująco:

rok 2015 – 3.619.000
rok 2016 + 7.140.000
rok 2017 + 7.409.760
rok 2018 + 5.360.000
rok 2019 + 3.040.000

Wydatki objęte limitem

a) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp w latach 2015-2019 pozostają bez zmian.

b) wydatki majątkowe w latach 2015-2019 objęte limitem art.226 ust.4 ufp zwiększają się o kwotę ogółem 29.600.000,00 zł

z tego:

w roku 2015 o kwotę 1.200.000,00

w roku 2016 o kwotę 3.500.000,00

w roku 2017 o kwotę 4.700.000,00

w roku 2018 o kwotę 8.200.000,00

w roku 2019 o kwotę 12.000 000,00

W załączniku Nr 2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz w latach 2015-2019 wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 29.600.000,00 zł.

z tego:

Nazwa zadania	Realizacja zadania		2015	2016	2017	2018	2019
	2015	2019					
Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015	2019	200 000,00	1.500 000,00	4.700.000,00	8.200.000,00	12.000.000,00
Budowa bloku komunalnego	2015	2016	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			1.200.000,00	3.500.000,00	4.700.000,00	8.200.000,00	12.000.000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kaliński