

UCHWAŁA NR XL/274/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 25 kwietnia 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2013-2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/274/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem	81 951 432,67	82 602 227,00	85 625 783,00	87 559 928,00	89 076 426,00	91 018 580,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	78 026 579,67	80 942 227,00	83 765 783,00	85 859 928,00	88 006 426,00	90 118 580,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 180 626,00	22 735 142,00	23 303 521,00	23 886 109,00	24 483 262,00	25 095 344,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	615 000,00	630 375,00	646 134,00	662 287,00	678 844,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	29 930 276,00	31 983 638,00	33 583 229,00	34 422 811,00	35 283 381,00	36 130 182,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 135 000,00	14 488 375,00	14 850 584,00	15 221 849,00	15 602 395,00	15 992 455,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 334 516,00	16 742 879,00	17 161 451,00	17 590 487,00	18 030 249,00	18 481 005,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 979 211,67	8 865 568,00	9 087 207,00	9 314 387,00	9 547 247,00	9 733 205,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 924 853,00	1 660 000,00	1 860 000,00	1 700 000,00	1 070 000,00	900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 854 853,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	83 979 853,67	76 080 285,00	78 664 783,00	83 459 928,00	85 756 426,00	88 698 580,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 630 933,67	74 912 412,00	75 749 536,00	76 414 031,00	77 050 971,00	77 810 431,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia 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
2.1.2	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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	Wydatki majątkowe	10 348 920,00	1 167 873,00	2 915 247,00	7 045 897,00	8 705 455,00	10 888 149,00
3	Wynik budżetu	-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	Przychody budżetu	9 656 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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:	1 716 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 028 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łącznie 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	23 222 942,00	16 701 000,00	9 740 000,00	5 640 000,00	2 320 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	28,34%	20,22%	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.	28,34%	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 Nr XL/274/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	4 395 646,00	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.	6 112 011,00	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.	10,77%	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.	10,77%	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.	10,77%	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.	10,77%	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 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,77%	9,35%	9,65%	6,08%	4,97%	3,76%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,80%	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	10,99%	9,60%	9,72%	9,34%	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%	9,92%	10,04%	9,34%	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 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	34 731 024,00	35 204 348,00	35 732 413,00	36 268 599,00	36 812 425,00	37 364 612,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 849 962,00	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:	2 509 456,00	854 748,00	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	2 464 852,00	842 568,00	0,00	0,00	0,00	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	7 884 068,00	325 305,00	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 XL/274/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 kwietnia 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:	336 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone 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	środki określone 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	środki określone 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	środki określone 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	654 250,67	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	514 503,10	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	514 503,10	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 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 przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb 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 Zaleska
Henryk Zaleska

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/274/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Lp.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 274 856,90	2 509 456,00	854 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 204,00	
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				4 213 955,90	2 464 852,00	842 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 420,00	
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	Szkoła podstawowa Nr 1 w Łowiczu.	2012	2014	60 901,00	44 604,00	12 180,00					56 784,00	
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													
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego - 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	
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													
1.2.2.2													
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 213 955,90	2 464 852,00	842 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 420,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00							0,00	
1.3.1.1													
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 213 955,90	2 464 852,00	842 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 420,00	
1.3.2.1	Wpłaty na budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niezbędnymi 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	
1.3.2.2	Modernizacja budynków - ul.Kaliska 6 i Kaliska 6a	Urząd Miejski w Łowiczu	2012	2014	2 402 402,00	1 861 000,00	440 000,00					2 301 000,00	
												0,00	

RZEWODNICZĄCY RADY
Mławy
Henryk Zbąsepa

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).

Zmiana zawiera nowy zakres informacji w WPF oraz nowy zakres informacji przedsięwzięć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku poz.86..

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 81.951.432,67 zł.

w tym:

dochody bieżące 78.026.579,67 zł.

dochody majątkowe 3.924.853,00 zł

Zwiększenia:

Dochody bieżące w miesiącu kwietniu 2013 roku zwiększyły się o kwotę 260.897,00 zł w tym:

Zwiększenie dochodów z tyt. najmu sali gimnastycznej w kwocie 1,950,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 100.232,00 – na realizację zadań zleconych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu oraz 158.715,00 zł dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla repatriantów i ich rodzin na podstawie porozumienia pomiędzy gminą Miasta Łowicza a Wojewodą Łódzkim. Gmina Miasta Łowicza zobowiązała się zapewnić czteroosobowej rodzinie repatriantów lokal wyremontowany z pełnym wyposażeniem z zasobów komunalnych.

Dochody majątkowe w miesiącu kwietniu 2013 roku zwiększyły się o kwotę 1.654.853,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza”. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację w/w zadania w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

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

WYDATKI

1) Wydatki w 2013r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 83.979.853,67 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) 72.430.933,67 zł,

w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 34.731.024 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst w kwocie 6.849.962,00 zł

b) wydatki majątkowe 10.348.920 zł.

c) wydatki na obsługę długu publicznego 1.200.000,00 zł.

Zwiększenia:

Wydatki bieżące w miesiącu kwietniu 2013 r zwiększyły się o kwotę 260.897,00 zł w tym: wydatki dla MOPS o kwotę 100.232,00 zł, o kwotę 158.715,00 zł dla Urzędu Miejskiego oraz 1.950,00 zł dla SP Nr 1 na zakup nagród za udział zawodach sportowych.

Wydatki majątkowe w miesiącu kwietniu zwiększyły się o kwotę 1.654.853 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza”.

Deficyt/nadwyżka oraz przychody i rozchody w latach 2013-2018 pozostają bez zmian.

Wydatki objęte limitem

a) w wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp

- w latach 2013-2018 bez zmian

b) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp zwiększają się o kwotę 2.301.000,00 zł.

w tym:

- rok 2013 o kwotę 1.861.000,00 zł i po zmianie wynoszą 2.464.852,00 zł,

- rok 2014 o kwotę 440.000,00 zł i po zmianie wynoszą 842.568,00 zł.

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 w pozycji 1.2 Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1 i 1.2) zwiększa się o kwotę 2.301.000,00 zł z tego:

Wydatki majątkowe w pozycji 1.3.2.2 dodaje się zadanie pod nazwą „Modernizacja budynków – ul. Kaliska 6 i ul. Kaliska 6a o kwocie 2.301.000 zł z tego:

- w roku 2013 o kwotę 1.861.000,00 zł
- w roku 2014 o kwotę 440.000,00 zł

Zadanie było planowane do wykonania na 2013 rok. W związku z tym, że zakres robót jest czasochłonny zakończenie prac planuje się na 30.06.2014 roku.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński