

UCHWAŁA NR VIII/42/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 kwietnia 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, poz.1877, z 2015 roku poz.238) Rada Miejska w Łowiczu uchwala 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. 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

ZALĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr VIII/42/2015
Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	93 017 909,00	87 995 246,00	89 417 946,00	91 433 395,00	93 313 396,00
1.1	Dochody bieżące	85 783 618,00	86 795 246,00	88 617 946,00	90 833 395,00	93 013 396,00
1.1.1	dochody 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	dochody 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	24 278 465,00	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	18 068 897,00	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	9 794 536,00	9 691 031,00	9 894 543,00	10 141 907,00	10 385 313,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 234 291,00	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	4 684 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	96 172 436,00	82 105 246,00	83 258 186,00	87 323 395,00	91 523 396,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 458 280,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	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:	430 000,00	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	19 714 156,00	6 453 894,00	6 850 320,00	10 151 450,00	13 579 732,00
3	Wynik budżetu	-3 154 527,00	5 890 000,00	6 159 760,00	4 110 000,00	1 790 000,00
4	Przychody budżetu	10 335 527,00	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	4 535 527,00	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	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 154 527,00	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	5 890 000,00	6 159 760,00	4 110 000,00	1 790 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 181 000,00	5 890 000,00	6 159 760,00	4 110 000,00	1 790 000,00
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	17 949 760,00	12 059 760,00	5 900 000,00	1 790 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 325 338,00	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	13 860 865,00	11 143 894,00	12 210 080,00	13 661 450,00	15 069 732,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X	X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	7,66%	7,84%	5,37%	2,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	7,66%	7,84%	5,37%	2,24%
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	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	7,66%	7,84%	5,37%	2,24%
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)	12,71%	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%	11,17%	12,85%	13,69%	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%	11,98%	13,66%	13,69%	14,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku 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:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 890 000,00	6 159 760,00	4 110 000,00	1 790 000,00
10.2	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 890 000,00	5 159 760,00	4 110 000,00	1 790 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 321 934,00	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	7 025 767,00	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	14 404 356,00	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					
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2015-2019

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr VIII/42/2015
Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 30 kwietnia 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 dług 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	5 890 000,00	6 159 760,00	4 110 000,00	1 790 000,00
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

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) 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 666.894,00 zł

Zmniejszenia:

Dochody bieżące w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł

w tym:

Zmniejszenie dochodów dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zwiększenia:

Dochody bieżące w roku 2015 zwiększyły się o kwotę 26.894,00 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 26.894,00 zł. dotyczy wpłat z kar nałożonych za parkowanie bez opłaty w strefie płatnego parkowania w kwocie 25.000,00 zł, dochodów różnych w kwocie 1.000,00 zł oraz wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza dotacji na pomoc społeczną w kwocie 894,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2015 zwiększa się o kwotę 660.000,00zł

w tym:

Zwiększenie dochodów dotyczy dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku im. A.Mickiewicza w Łowiczu” w kwocie 660.0000,00 zł

1) Dochody w 2015 r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 93.017.909,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące 85.783.618,00 zł.
- dochody majątkowe 7.234.291,00 zł.

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

WYDATKI ogółem zwiększyły się o kwotę 202.421,00 zł

Z tego:

Wydatki bieżące na rok 2015

Zmniejszyły się o kwotę 297.357,00 zł

w tym:

Kwota ta stanowi zmniejszenie wydatków na obsługę w kwocie 180.000,00 zł oraz na dodatki mieszkaniowe w kwocie 100.00,00 zł, zmniejszenie wydatków w SP Nr 2 w rozdziale 80101 o kwotę 17.357,00 zł, w tym wynagrodzenia o kwotę 9014,00 zł (zmniejszenie dotyczy przeniesienia do Rozdziału 85401). Opis szczegółowy zawiera uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w budżetu.

Wydatki bieżące na rok 2015

Zwiększyły się o kwotę 289.547,00 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia o kwotę 33.041,00 zł
- 2) wydatki statutowe o kwotę 256.506,00 zł

Szczegółowy opis zawiera uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w budżetu.

Wydatki majątkowe na roku 2015 zwiększyły się o kwotę 210.231,00 zł

w tym:

1) Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.000,00 zł.

2) Zwiększenie wydatków majątkowych stanowi zwrot dotacji dotyczy projektu:

- Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich" o kwotę 136.716,00 zł
 - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu" o kwotę 34.515,00 zł
- oraz zwiększenie środków na zadania:
- pn. „Przebudowa chodników przy blokach na os.Kostka” w kwocie 30.000,00 zł,
 - zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem MS Windows w kwocie 9.000,00
 - oświetlenie przystani kajakowej o kwotę 9.000,00 zł.

1) Wydatki w 2015 r po zmianach ogółem wynoszą w kwocie 96.172.436,00 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2015 wynoszą 76.028.280,00 zł, w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 37.321.934,00 zł, Wynagrodzenie i pochodne zmniejszyły się o 5.973,00 zł .
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst zwiększyły się o kwotę 9.000,00 zł, (zakup serwera wraz z oprogramowaniem MS Windows).

b) wydatki majątkowe w 2015 roku wynoszą 19.714.156,00 zł. zwiększyły się o kwotę 210.231,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 180.000,00 zł i po zmianie wynoszą w kwocie 430.000,00 zł.

2) Wydatki w latach 2016-2019 ulegają zwiększeniu w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 1.250.000,00 zł w każdym roku.

3) Przychody na rok 2015 zmniejszają się o kwotę 464.473,00 zł tj zwiększenie o kwotę wolnych środków w wysokości 4.535.527,00 oraz zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 5.000.000,00 zł

Zadłużenie na koniec 2015 wynosi w wysokości 17.949.760,00 zł Zmniejszyło się o kwotę 5.000.000,00 zł

4) Spłaty kredytów zmniejszają się w następujących latach:

2016 o kwotę 1.250.000,00 i po zmianie wynoszą 5.890.000,00 zł.

2017 o kwotę 1.250.000,00 i po zmianie wynoszą 6.159.760,00 zł.

2018 o kwotę 1.250.000,00 i po zmianie wynoszą 4.110.000,00 zł.

2019 o kwotę 1.250.000,00 i po zmianie wynoszą 1.790.000,00 zł.

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

- 2015 rok dopuszczalny wskaźnik 11,38 % planowany 8,18 %

- 2016 rok dopuszczalny wskaźnik 11,17% planowany 7,66 %

- 2017 rok dopuszczalny wskaźnik 12,85% planowany 7,84 %

- 2018 rok dopuszczalny wskaźnik 13,69% planowany 5,37 %

- 2019 rok dopuszczalny wskaźnik 14,61% planowany 2,24 %

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

Wynikiem zmian dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu lub nadwyżki.

W prognozowanym okresie deficyt (-) nadwyżki(+) kształtują się następująco:

rok 2015 - 3.154.527 zmniejszenie o kwotę 464.473,00 zł

rok 2016 + 5.890.000 zmniejszenie o kwotę 1.250.000,00 zł

rok 2017 + 6.159.760 zmniejszenie o kwotę 1.250.000,00 zł

rok 2018 + 4.110 000 zmniejszenie o kwotę 1.250.000,00 zł

rok 2019 + 1.790.000 zmniejszenie o kwotę 1.250.000,00 zł

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 bez zmian.

W załączniku Nr 2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz w latach 2015-2019 wydatki pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński