

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2012 - 2017

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 450/2011
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 30.11.11 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	77 851 392,00	78 116 606,00	80 028 021,00	82 097 222,00	83 405 403,00	85 293 788,00
	Dochody bieżące	73 515 967,00	76 456 606,00	78 368 021,00	80 327 222,00	82 335 403,00	84 393 788,00
	w tym: środki z UE*	201 837,00	95 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 335 425,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 770 000,00	1 070 000,00	900 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	800 000,00
	środki z UE*	2 285 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	79 745 834,00	70 352 162,00	74 306 079,00	75 136 222,00	79 805 403,00	81 193 788,00
	Wydatki bieżące	68 611 212,00	69 652 036,00	71 329 777,00	71 929 875,00	73 582 622,00	75 394 563,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	67 291 212,00	68 637 036,00	70 009 777,00	70 709 875,00	72 477 622,00	74 289 563,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	403 675,00	191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 320 000,00	1 015 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 320 000,00	1 015 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
	Wydatki majątkowe	11 134 622,00	700 126,00	2 976 302,00	3 206 347,00	6 222 781,00	5 799 225,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 810 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 894 442,00	7 764 444,00	5 721 942,00	6 961 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 904 755,00	6 804 570,00	7 038 244,00	8 397 347,00	8 752 781,00	8 999 225,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 799 197,00	959 874,00	-1 316 302,00	-1 436 347,00	-5 152 781,00	-4 899 225,00
5.	Przychody budżetu	8 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 894 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	6 842 058,00	7 764 444,00	5 721 942,00	6 961 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 842 058,00	7 764 444,00	5 721 942,00	6 961 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	28 147 386,00	20 382 942,00	14 661 000,00	7 700 000,00	4 100 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	36,16%	26,09%	18,32%	9,38%	4,92%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,16%	26,09%	18,32%	9,38%	4,92%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,48%	11,24%	8,80%	9,97%	5,64%	6,10%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,48%	11,24%	8,80%	9,97%	5,64%	6,10%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTO ŁOWICZ NA LATA 2012 - 2017

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr/.....
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,29%	8,63%	8,82%	10,14%	11,24%	11,55%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,87%	10,76%	10,79%	12,18%	11,69%	11,49%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,48%	11,24%	8,80%	9,97%	5,64%	6,10%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,48%	11,24%	8,80%	9,97%	5,64%	6,10%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 002 064,00	34 852 116,00	35 723 418,90	36 616 504,37	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 642 071,00	6 808 123,00	6 978 326,00	7 152 784,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 227 818,00	729 563,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	603 851,30	603 851,30	402 567,53	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	7 764 444,00	5 721 942,00	6 961 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.