

**UCHWAŁA NR XVI/122/11
RADY GMINY LUTOMIERSK**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr117,poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281); art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) 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 2010r. Nr 96, poz. 620, nr 108, poz. 685, nr 152, poz. 1020, nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) **Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lutomiersk na lata 2012 – 2019** zawierającą informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2019, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Przyjmuje się **Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Przyjmuje się **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej** zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 6. Traci moc **Uchwała Nr VI/24/11** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22.02.2011r. w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019 wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi:**

- 1) **Uchwałą Nr VIII/42/11** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19.04.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22.02.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019;
- 2) **Uchwałą Nr XII/80/11** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28.09.2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019;
- 3) **Uchwałą Nr XIII/87/11** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21.10.2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019;
- 4) **Zarządzeniem Nr 31/11** Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 12.05.2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019;

5)**Zarządzeniem Nr 83/11** Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 08.11.2011r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019;

6)**Zarządzeniem Nr 94/11** Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 01.12.2011r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	19.523.899,00	19.767.827,00	20.793.795,00	21.821.578,00	22.751.230,00	23.786.214,00	24.874.703,00	25.465.438,00
	Dochody bieżące	19.066.648,00	19.622.849,00	20.648.536,00	21.676.032,00	22.605.394,00	23.640.084,00	24.728.273,00	25.318.705,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	457.251,00	144.978,00	145.259,00	145546,00	145836,00	146130,00	146430,00	146733,00
	ze sprzedaży majątku	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	środki z UE*	153.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	20.135.659,00	18.166.864,00	18.394.818,00	18.690.503,00	18.874.115,00	19.277.867,00	19.577.973,00	20.001.648,00
	Wydatki bieżące	17.215.359,00	17.981.864,00	18.279.818,00	18.610.503,00	18.834.115,00	19.210.867,00	19.527.973,00	19.951.648,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	16.885.359,00	17.531.864,00	17.879.818,00	18.240.503,00	18.504.115,00	18.980.867,00	19.360.973,00	19.849.648,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	330.000,00	450.000,00	400.000,00	370.000,00	330.000,00	230.000,00	167.000,00	102.000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	320.000,00	450.000,00	400.000,00	370.000,00	330.000,00	230.000,00	167.000,00	102.000,00
	Wydatki majątkowe	2.920.300,00	185.000,00	115.000,00	80.000,00	40.000,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-611.760,00	1.600.963,00	2.398.977,00	3.131.075,00	3.877.115,00	4.508.347,00	5.296.730,00	5.463.790,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1.851.289,00	1.640.985,00	2.368.718,00	3.065.529,00	3.771.279,00	4.429.217,00	5.200.300,00	5.367.057,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2.463.049,00	-40.022,00	30.259,00	65.546,00	105.836,00	79.130,00	96.430,00	96.733,00
5.	Przychody budżetu	1.825.232,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.825.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	611.760,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.213.472,80	1.464.540,60	782.560,00	662.560,00	636.920,00	560.000,00	560.000,00	565.232,80
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.213.472,80	1.464.540,60	782.560,00	662.560,00	636.920,00	560.000,00	560.000,00	565.232,80
	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	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5.231.813,40	3.767.272,80	2.984.712,80	2.322.152,80	1.685.232,80	1.125.232,80	565.232,80	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	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	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,80%	19,06%	14,35%	10,64%	7,41%	4,73%	2,27%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,80%	19,06%	14,35%	10,64%	7,41%	4,73%	2,27%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,85%	9,69%	5,69%	4,73%	4,25%	3,32%	2,92%	2,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,85%	9,69%	5,69%	4,73%	4,25%	3,32%	2,92%	2,62%
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	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,21%	8,83%	8,69%	10,57%	11,73%	14,47%	16,86%	19,12%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,02%	8,81%	11,87%	14,51%	17,02%	19,04%	21,31%	21,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,85%	9,69%	5,69%	4,73%	4,25%	3,32%	2,92%	2,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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)	7,85%	9,69%	5,69%	4,73%	4,25%	3,32%	2,92%	2,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	8.856.986,00	8.994.768,00	9.134.980,00	9.277.673,00	9.422.897,00	9.570.703,00	9.721.144,00	9.874.274,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.308.980,00	3.368.312,00	3.429.031,00	3.491.176,00	3.5547.85,00	3.619.898,00	3.686.554,00	3.754.798,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1.600.963,00	2.398.977,00	3.131.075,00	3.877.115,00	4.508.347,00	5.296.730,00	5.463.790,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	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	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.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowią zań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem						745.000,00	10.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe						745.000,00	10.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						745.000,00	10.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe						745.000,00	10.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>												
	- wydatki bieżące												
	<i>program 1 ogółem</i>					x							
	<i>program 2 ogółem</i>					x							

- wydatki majątkowe																	
program 1 ogółem										x							
program 2 ogółem										x							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																	
- wydatki bieżące																	
program 1 ogółem										x							
program 2 ogółem										x							
- wydatki majątkowe																	
program 1 ogółem										x							
program 2 ogółem										x							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						745.000,00	10.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- wydatki bieżące																	
program 1 ogółem										x							
program 2 ogółem										x							
- wydatki majątkowe						745.000,00	10.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Poprawa życia mieszkańców - ochrona zdrowia										x	745.000,00	10.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk						RRGiZP	2011	2012	700	70005	745.000,00	10.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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; (razem)																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	
- wydatki bieżące																	

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

NA LATA 2012 - 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową JST w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2012 – 2019 przyjęto kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, kredyty planowane do zaciągnięcia na finansowanie zadań majątkowych oraz ich spłaty.

Ujęte w WPF dochody bieżące zostały zaprojektowane dla roku 2012 zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy na rok 2012, dla których objaśnienia zawarte są w uzasadnieniu do projektu budżetu, a na lata 2013 – 2019 z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Finansów na lata 2010 – 2014 i 2015 – 2040 ogłoszonych na stronach Ministerstwa Finansów oraz wartości wykonanych dochodów w okresie minionych 5 lat. Z założono także wzrost dochodów bieżących z tytułu likwidacji zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wykorzystywanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Wskaźnik wzrostu poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się w przedziale od 1 % do 3% średniej wartości wykonanych dochodów z okresu 5 lat poprzedzających rok budżetowy. Prognoza dochodów w okresie 2012 – 2019 zakłada coroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie 8,34 % dla roku 2012 oraz na lata 2013 – 2019 w przedziale od 2,39 % – 5,78 % (2013 r. – 2,92 %; 2014 r. - 5,23 %; 2015 r. -4,98 %; 2016 r. -4,29 %; 2017 r. -5,78 %; 2018 r. -4,60 %; 2019 r. -2,39 %).

Dochody majątkowe przeliczono 1 % wskaźnikiem wzrostu, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku, które przyjęto na poziomie 300.000,00 zł dla roku 2012 oraz 100.000,00 zł na lata 2013 – 2019, kierując się obecnym zastożem na rynku obrotu nieruchomościami.

Wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie od 1 % do 3 %. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli na lata 2013 – 2019 przeliczono wskaźnikiem wzrostu 7 %, a dla roku 2012 wskaźnikiem 4 %.

Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych. Dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 8 %.

Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi.

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik