

Uchwała Nr XXII/154/12

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 16 maja 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 12810); 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 201, poz. 1183, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), 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 2011r. nr 171, poz. 1016, nr 178, poz. 1061, nr 197, poz. 1170) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 - 2019 w zakresie prognozy na lata 2012 - 2013 w sposób ustalony w Załączniku Nr 1.

§2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w § 1 stanowią Załącznik nr 2.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	20 188 742,73	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	19 253 944,73	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:	934 798,00	144 978,00	145 259,00	145 546,00	145 836,00	146 130,00	146 430,00	146 733,00
	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*	297 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	21 816 991,53	18 323 603,00	20 011 235,00	21 159 018,00	22 114 310,00	23 226 214,00	24 314 703,00	24 900 205,20
	Wydatki bieżące	17 495 441,73	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:	17 165 441,73	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	4 321 549,80	341 739,00	1 731 417,00	2 548 515,00	3 280 195,00	4 015 347,00	4 786 730,00	4 948 557,20
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	144 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 628 248,80	1 444 224,00	782 560,00	662 560,00	636 920,00	560 000,00	560 000,00	565 232,80
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 758 503,00	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	-3 386 751,80	-196 761,00	-1 586 158,00	-2 402 969,00	-3 134 359,00	-3 869 217,00	-4 640 300,00	-4 801 824,20
5.	Przychody budżetu	2 812 472,80	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	987 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	987 240,00	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	641 008,80	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	1 184 224,00	1 444 224,00	782 560,00	662 560,00	636 920,00	560 000,00	560 000,00	565 232,80
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 184 224,00	1 444 224,00	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	5 211 496,80	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)	25,81%	19,06%	14,35%	10,64%	7,41%	4,73%	2,27%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,81%	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)	7,45%	9,58%	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)	7,45%	9,58%	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	10,17%	10,51%	10,37%	10,29%	11,73%	14,47%	16,86%	19,12%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,20%	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)	7,45%	9,58%	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	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)	7,45%	9,58%	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	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	8 856 580,42	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	3 554 785,00	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	1 444 224,00	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

Tadeusz Rychlik

OBJAŚNIENIA

ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2012 - 2019

Zmiana wartości w WPF 2012 -2019 w zakresie prognozy na lata 2012 – 2013 nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy podjętych od dnia 02 stycznia 2012r. do dnia 16 maja 2012r. włącznie.

Dokonano :

W roku 2012:

- 1) **zwiększenia dochodów** o kwotę **664 843,73 zł**, z tego:
 - a) grupa dochodów bieżących : zwiększenie o 187 296,73 zł
 - b) grupa dochodów majątkowych : zwiększenie o 477 547,00 zł
 - c) grupa dochodów majątkowych ze środków UE : zwiększenie o 144 213,00 zł
- 2) **zwiększenia wydatków bieżących** o kwotę **280 082,73 zł**, w tym:
 - a) grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne - zmniejszenie o kwotę : 405,58 zł
- 3) **zwiększenia wydatków majątkowych** o kwotę **1 401 249,80 zł**
- 4) **zmniejszenia rozchodów budżetu** o kwotę **29 248,80 zł** w roku 2012 (w związku z decyzjami o umorzeniu pożyczek ze środków WFOŚ i GW w Łodzi)
- 5) **zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków** o kwotę **987 240,00zł** (wg. sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz sprawozdania Rb NDS za 2011 rok stan wolnych środków na dz. 31.12.2011r. wynosi 1 038 736,33 zł)
- 6) **zwiększenia deficytu budżetu** o kwotę **987 240,00zł** , finansowanego w pełnej wysokości wolnymi środkami
- 7) **zmniejszenia kwoty długu** w roku 2012 o wartość umorzonej pożyczki w części przypadającej do spłaty w roku 2013, tj. o **20 316,60 zł**.

W roku 2013:

- 3) **zwiększenia wydatków majątkowych** o kwotę **20 316,60 zł**
- 4) **zmniejszenia rozchodów budżetu** o kwotę **20 316,60 zł** (w związku z decyzjami o umorzeniu pożyczek ze środków WFOŚ i GW w Łodzi)

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wyniku wykonania budżetu w latach prognozy i na zmniejszenie wskaźników zadłużenia. Przy ustalaniu wskaźników zadłużenia uwzględniono faktyczne wykonanie budżetu gminy za rok 2011, wg. stanu na 31.12.2011r. oraz stan wielkości budżetu dla roku 2012 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od początku roku do dnia 16.05.2012r. włącznie.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Rychlik
Tadeusz Rychlik