

Uchwała Nr XXIV/166/12

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 27 czerwca 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. 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 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. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§3. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w § 1 stanowią Załącznik Nr 3.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§6. 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.	Dochoły ogółem	20 632 011,73	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
	Dochoły bieżące	19 607 213,73	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*	328 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 024 798,00	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	21 360 260,53	19 223 603,00	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	17 869 007,53	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:	17 539 007,53	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	328 610,95	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	3 491 253,00	1 241 739,00	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	-728 248,80	544 224,00	782 560,00	662 560,00	636 920,00	560 000,00	560 000,00	565 232,80
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 738 206,20	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
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 466 455,00	-1 096 761,00	-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	1 912 472,80	900 000,00	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	87 240,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	87 240,00	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/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,26%	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)	25,26%	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)	7,29%	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)	7,29%	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 współpracowanego 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%	10,41%	10,26%	10,19%	11,73%	14,47%	16,86%	19,12%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,88%	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)	7,29%	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)	7,29%	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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 971 256,00 3 308 980,00 0,00 755 000,00	8 994 768,00 3 368 312,00 0,00 900 000,00	9 134 980,00 3 429 031,00 0,00 0,00	9 277 673,00 3 491 176,00 0,00 0,00	9 422 897,00 3 554 785,00 0,00 0,00	9 570 703,00 3 619 898,00 0,00 0,00	9 721 144,00 3 686 554,00 0,00 0,00	9 874 274,00 3 754 798,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	544 224,00	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 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	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 Rychniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.	2012			2013	2014	2015			
													4	5	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16		
	Przedsięwzięcia ogółem						1 737 996,00	82 996,00	755 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						1 737 996,00	82 996,00	755 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 737 996,00	82 996,00	755 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						1 737 996,00	82 996,00	755 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)														
	- wydatki bieżące														
	program 1 ogółem														
	program 2 ogółem														
	- wydatki majątkowe														
	program 1 ogółem														
	program 2 ogółem														
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)														
	- wydatki bieżące														
	program 1 ogółem														
	program 2 ogółem														
	- wydatki majątkowe														
	program 1 ogółem														

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.	2012			2013	2014	2015				
													4	5	6	
1	2	3					9	10							16	
	program 2 ogółem					x										
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)															
	- wydatki bieżące															
	program 1 ogółem					x										
	program 2 ogółem					x										
	- wydatki majątkowe															
	Poprawa życia mieszkańców - ochrona zdrowia															
	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	700005	745 000,00	10 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania															
	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - Etap I: budowa łącznika	RRGiZP	2008	2013	801	80101	992 996,00	72 996,00	900 000,00	20 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	
	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															



PRZEWOZNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Fychlik

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 17 maja 2012r. do dnia 27 czerwca 2012r. włącznie oraz wprowadzeniu nowego wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego .

Dokonano :

w roku 2012

- 1) **zwiększenia dochodów** o kwotę **443 269,00 zł**, z tego:
 - a) grupa dochodów bieżących : zwiększenie o 353 269,00 zł
w tym środki z UE - 328 610,95 zł
 - b) grupa dochodów majątkowych : zwiększenie o 90 000,00 zł
- 2) **zwiększenia wydatków bieżących** o kwotę **373 565,80 zł**, w tym:
 - a) grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne 114 270,00 zł
 - b) grupa wydatków na projekty realizowane przy udziale śr. UE – 328 610,95 zł
- 3) **zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 830 296,80 zł**
- 4) **zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie o kwotę 20 000,00 zł**
- 5) **zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 900 000,00 zł**
- 6) **zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 900 000,00 zł**

w roku 2013

- 1) **zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 900 000,00 zł**
- 2) **zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie o kwotę 900 000,00 zł**
- 3) **zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 900 000,00 zł**
- 4) **zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 900 000,00 zł**

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmniejszenie wskaźników zadłużenia w roku 2012.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik