

**ZARZĄDZENIE NR 172/12
WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
z dnia 28 września 2012 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata
2012 – 2019.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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; Dz.U. z 2012r., poz. 567); art. 232 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), **Wójt Gminy Lutomiersk zarządza, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 – 2019 w zakresie prognozy na rok 2012 w sposób ustalony w Załączniku Nr 1 do zarządzenia.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Tadeusz Borzkowski

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Iutomiersk na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	21 074 084,35	19 774 847,00	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	19 692 286,35	19 629 869,00	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
	Dochody majątkowe, w tym:	1 381 798,00	144 978,00	145 259,00	145 546,00	145 836,00	146 130,00	146 430,00	146 733,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środków z UE*	297 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	21 802 333,15	19 230 623,00	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	18 036 333,53	16 277 907,00	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:	17 786 333,53	15 827 907,00	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	250 000,00	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	240 000,00	450 000,00	400 000,00	370 000,00	330 000,00	230 000,00	167 000,00	102 000,00
	Wydatki majątkowe	3 765 999,62	2 952 716,00	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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 655 952,82	3 351 962,00	2 368 718,00	3 065 529,00	3 771 279,00	4 429 217,00	5 200 300,00	5 367 057,00
5.	Przychody budżetu	-2 384 201,62	-2 807 738,00	-1 586 158,00	-2 402 969,00	-3 134 359,00	-3 869 217,00	-4 640 300,00	-4 801 824,20
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 912 472,80	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	87 240,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 825 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	641 008,80	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)	24,73%	19,05%	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)	24,73%	19,05%	14,35%	10,64%	7,41%	4,73%	2,27%	0,00%

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 zarządzeń Wójta Gminy podjętych od dnia 27 września 2012r. do dnia 28 września 2012r. włącznie.

Dokonano :

w roku 2012

1. zmniejszenia dochodów o kwotę 17 453,00 zł, z tego:

a) grupa dochodów bieżących : zmniejszenie o 17 453,00 zł

2. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17 453,00 zł, w tym:

a) grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 zł

Wprowadzone zmiany wpłynęły na nieznaczny wzrost wskaźników zadłużenia w roku 2012.

WÓJT
Tadeusz Borokowski

