

Uchwała Nr XXVI/176/12

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 19 września 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; Dz.U. z 2012r., poz. 567); 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.	Dochoody ogółem	20 718 152,73	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
	Dochoody bieżące	19 646 354,73	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
	Dochoody majątkowe, w tym:	1 071 798,00	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	21 446 401,53	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	17 990 786,53	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:	17 660 786,53	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	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	3 455 615,00	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.	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	1 655 568,20	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
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 383 817,00	-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
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 zaciąganiem 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,15%	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)	25,15%	19,05%	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)	7,26%	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)	7,26%	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 współpracującego 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	10,28%	10,37%	13,11%	12,92%	14,61%	14,47%	16,86%	19,12%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		9,44%	17,46%	11,87%	14,51%	17,02%	19,04%	21,31%	21,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,26%	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)	7,26%	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	8 971 762,00 3 308 980,00 4 680,00 787 362,00	8 994 768,00 3 368 312,00 8 465,00 2 610 977,00	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	782 560,00	662 560,00	636 920,00	560 000,00	560 000,00	565 232,80
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.



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.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5		6	7	9	10	11	12	13	14			16
	Przedsięwzięcia ogółem							3 494 480,00	82 996,00	792 042,00	2 619 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 484,00
	- wydatki bieżące							13 145,00	0,00	4 680,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00
	- wydatki majątkowe							3 481 335,00	82 996,00	787 362,00	2 610 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 339,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							3 494 480,00	82 996,00	792 042,00	2 619 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 484,00
	- wydatki bieżące							13 145,00	0,00	4 680,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00
	- wydatki majątkowe							3 481 335,00	82 996,00	787 362,00	2 610 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 339,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							13 145,00	0,00	4 680,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00
	- wydatki bieżące							13 145,00	0,00	4 680,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00
	Poprawa wyników nauczania- Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego do poziomu A2/B1	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku					x	13 145,00	0,00	4 680,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00
	Wideo rozmówki polsko - angielskie		2012	2013		801	80195	13 145,00	0,00	4 680,00	8 465,00					13 145,00
	program 2 ogółem						x									
	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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									
	- wydatki majątkowe															
	program 1 ogółem						x									

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
										2012	2013	2014	2015		
														2016	
1	2	3	Od 4	Do 5	dział 6	Rozdz. 7	x	9	10	11	12	13	14	15	16
	program 2 ogółem														
	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						x	745 000,00	10 000,00	787 362,00	2 610 977,00	0,00	0,00	0,00	2 663 339,00
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 2I w miejscowości Lutomiersk - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 2I 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	0,00
	Modernizacja bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania						x	992 996,00	72 996,00	20 000,00	900 000,00				920 000,00
	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	20 000,00	900 000,00				920 000,00
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Poprawa warunków życia mieszkańców							519 477,00	0,00	8 500,00	510 977,00	0,00	0,00	0,00	519 477,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi	RRGiZP	2012	2013	926	92601		519 477,00	0,00	8 500,00	510 977,00				519 477,00
	Transport i komunikacja - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych przebiegających w granicach gminy Lutomiersk							1 223 862,00	0,00	23 862,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 862,00

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		
1	2	3	4	5		6	7	9	10	11	12	13	14		16
	Pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk	RRGiZP	2012	2013	600	600	600/4	1 223 862,00	0,00	23 862,00	1 200 000,00				1 223 862,00
	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														



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 28 czerwca 2012r. do dnia 19 września 2012r. włącznie oraz wprowadzeniu nowych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych .

Dokonano :

w roku 2012

1. **zwiększenia dochodów o kwotę 86 141,00 zł, z tego:**
 - a) grupa dochodów bieżących : zwiększenie o 39 141,00 zł
 - b) grupa dochodów majątkowych : zwiększenie o 47 000,00 zł
2. **zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 121 779,00 zł, w tym:**
 - a) grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne 506,00 zł
 - b) grupa wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp 4 680,00 zł
3. **zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 35 638,00 zł**
4. **zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie o kwotę 32 362,00 zł**

w roku 2013

1. **zwiększenia dochodów o kwotę 7 020,00 zł, z tego:**
 - a) grupa dochodów bieżących : zwiększenie o 7 020,00 zł
2. **zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 710 977,00 zł**
3. **zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie o kwotę 1 710 977,00 zł**
4. **zwiększenia wydatków o kwotę 7 020,00 zł, w tym:**
 - a) grupa wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp 8 465,00 zł
5. **zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 703 957,00 zł**

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmniejszenie wskaźników zadłużenia w roku 2012.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

