

Uchwała Nr XXVII/183/12
Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 26 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, Nr 117, 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. Objasnienia 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 Fychlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	21 091 537,35	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
	Dochoły bieżące	19 709 739,35	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
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	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
	środkami z UE*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	297 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	21 819 786,15	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	18 053 786,53	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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 803 786,53	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	328 610,95	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.	Dochoły majątkowe - 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
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-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
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 zacięgnięciem 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
	Splaty 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)	24,71%	19,05%	14,35%	10,64%	7,41%	4,73%	2,27%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,71%	19,05%	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
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.p (bez wyłączeń)	6,75%	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 ust.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,75%	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 ust.p (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 ust.p Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,17% 8,33%	9,89% 17,46%	12,63% 11,87%	12,55% 14,51%	14,61% 17,02%	14,47% 19,04%	16,86% 21,31%	19,12% 21,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,75%	9,58%	5,69%	4,73%	4,25%	3,32%	2,92%	2,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.p po uwzględnieniu art. 244 ust.p (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)	6,75%	9,58%	5,69%	4,73%	4,25%	3,32%	2,92%	2,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.p po uwzględnieniu art. 244 ust.p (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	8 971 762,00	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	3 554 785,00	3 619 898,00	3 686 354,00	3 754 798,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust.p	5 680,00	77 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust.p	640 154,83	2 610 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obliczeń prognoza: **	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	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.


 RADA GMINY LUTOMIERSK
 PRZEWODNICZĄCY
 Tadeusz Rychlik

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budżet. dział Rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	6	7				2012	2013	2014	2015	16	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
<i>program 2 ogółem</i>															
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>															
<i>- wydatki bieżące</i>															
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej - Poprawa warunków życia mieszkańców				x		70 531,75	0,00	1 000,00	69 531,75	0,00	0,00	0,00	70 531,75	
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne		2012	2013	754	75412	38 927,32	0,00	500,00	38 427,32				38 927,32	
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Małanów	RRGiZP	2012	2013	754	75412	31 604,43	0,00	500,00	31 104,43				31 604,43	
	<i>program 2 ogółem</i>				x										
	<i>- wydatki majątkowe</i>						3 334 127,83	82 996,00	640 154,83	2 610 977,00	0,00	0,00	0,00	2 653 179,00	
	Poprawa życia mieszkańców - ochrona zdrowia				x		607 952,83	10 000,00	597 952,83	0,00	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	607 952,83	10 000,00	597 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Modernizacja bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania</i>					x	982 836,00	72 996,00	9 840,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	909 840,00	
	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - Etap I: budowa łącznika	RRGiZP	2008	2013	801	80101	982 836,00	72 996,00	9 840,00	900 000,00				909 840,00	
	<i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Poprawa warunków życia mieszkańców</i>						519 477,00	0,00	8 500,00	510 977,00	0,00	0,00	0,00	519 477,00	

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 uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy podjętych od dnia 20 września 2012r. do dnia 26 września 2012r. włącznie, wprowadzeniu nowych wieloletnich przedsięwzięć bieżących i zmian w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych .

Dokonano :

w roku 2012

- 1. zwiększenia dochodów o kwotę 373 384,62 zł, z tego:**
 - a) grupa dochodów bieżących : zwiększenie o 63 384,62 zł
 - b) grupa dochodów majątkowych : zwiększenie o 310 000,00 zł
 - c) **zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 121 779,00 zł, w tym:**
- 2. zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 200 000,00 zł**
- 3. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 143 000,00 zł, w tym:**
 - a) grupa wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp 1 000,00 zł
- 4. zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 80 000,00 zł**
- 5. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 310 384,62 zł**
- 6. zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie o kwotę 147 207,17 zł**

w roku 2013

- 1. zwiększenia wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 69 531,75 zł**

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmniejszenie wskaźników zadłużenia w roku 2012.



