

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 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

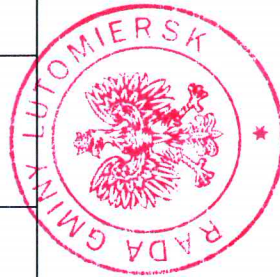
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	21 386 672,37	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	20 004 874,37	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*	393 375,62							
	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
	środki z UE*	297 464,00							
2.	Wydatki ogółem	22 113 249,17	19 230 623,00	20 012 907,00	21 159 018,00	22 114 310,00	23 226 214,00	24 314 703,00	24 900 205,20
	Wydatki bieżące	18 347 249,55	16 277 907,00	18 281 490,00	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:	18 067 249,55	15 827 907,00	17 881 490,00	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	393 375,62							
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	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	270 000,00	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							
3.	Wynik budżetu	-726 576,80	544 224,00	780 888,00	662 560,00	636 920,00	560 000,00	560 000,00	565 232,80
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 657 624,82	3 351 962,00	2 367 046,00	3 065 529,00	3 771 279,00	4 429 217,00	5 200 300,00	5 367 057,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-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						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	87 240,00	900 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	85 568,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 825 232,80							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	641 008,80							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 185 896,00	1 444 224,00	780 888,00	662 560,00	636 920,00	560 000,00	560 000,00	565 232,80
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 185 896,00	1 444 224,00	780 888,00	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								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	5 209 824,80	3 765 600,80	2 984 712,80	2 322 152,80	1 685 232,80	1 125 232,80	565 232,80	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

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 ufp (bez wyłączeń)	24,36%	19,04%	14,35%	10,64%	7,41%	4,73%	2,27%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,36%	19,04%	14,35%	10,64%	7,41%	4,73%	2,27%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	6,81%	9,58%	5,68%	4,73%	4,25%	3,32%	2,92%	2,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,81%	9,58%	5,68%	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)								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,21%	7,90%	10,64%	12,51%	14,61%	14,46%	16,86%	19,12%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,17%	9,85%	12,59%	12,51%	14,61%	14,46%	16,86%	19,12%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,22%	17,46%	11,86%	14,51%	17,02%	19,04%	21,31%	21,47%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,81%	9,58%	5,68%	4,73%	4,25%	3,32%	2,92%	2,62%
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,81%	9,58%	5,68%	4,73%	4,25%	3,32%	2,92%	2,62%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	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	8 945 717,89	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	5 680,00	77 996,75						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	640 154,83	2 610 977,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:		544 224,00	780 888,00	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								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Ryhlik

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 – 2014 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 29 września 2012r. do dnia 28 grudnia 2012r. włącznie,.

Dokonano :

w roku 2012

1. zwiększenia dochodów o kwotę 312 588,02 zł, z tego:

- a) grupa dochodów bieżących : zwiększenie o 312 588,02 zł
- b) grupa dochodów bieżących – środki z UE : zwiększenie o 64 764,67 zł

2. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 280 916,02 zł, w tym:

- a) grupa wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o 28 044,11 zł
- b) grupa wydatków bieżących – na projekty przy udziale środków UE : zwiększenie o 64 764,67 zł

3. zwiększenia wydatków na obsługę długu o 30 000,00 zł; z tego:

- a) odsetki: zwiększenie o 30 000,00 zł

4. zwiększenia rozchodów budżetu o 1 672,00 zł

5. zmniejszenia deficytu budżetu o 1 672,00 zł

6. zmniejszenia zaangażowania wolnych środków w finansowanie deficytu budżetu o 1 672,00 zł

7. zwiększenia zaangażowania wolnych środków w finansowanie rozchodów budżetu o 1 672,00 zł

8. zmniejszenia kwoty długu o 1 672,00 zł z tytułu zwiększenia rozchodów budżetu

Dokonano :

w roku 2013

1. zmniejszenia kwoty długu o 1 672,00 zł z tytułu zwiększenia rozchodów budżetu w roku 2012

Dokonano :

w roku 2014

1. zmniejszenia kwoty rozchodów budżetu o 1 672,00 zł z tytułu zwiększenia rozchodów budżetu w roku 2012

2. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 672,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmniejszenie wskaźników zadłużenia w roku 2012.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik