

**UCHWAŁA NR XXXI/213/12  
RADY GMINY LUTOMIERSK**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk  
na lata 2013 - 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; 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 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986), **Rada Gminy Lutomiersk uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2019** zawierającą informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2019, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Przyjmuje się **Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

**§ 3.** Przyjmuje się **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej** zgodnie z **Załącznikiem 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. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 .

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

**§ 7.** **Traci moc Uchwała Nr XVI/122/11** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28.12.2011r. w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 – 2019** **wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi:**

- 1) **Uchwałą Nr XXII/154/12** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16.05.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomierska na lata 2012 – 2019;
- 2) **Uchwałą Nr XXIV/166/12** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27.06.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomierska na lata 2012 – 2019;
- 3) **Uchwałą Nr XXVI/176/12** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19.09.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomierska na lata 2012 – 2019;
- 4) **Uchwałą Nr XXVII/183/12** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26.09.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomierska na lata 2012 – 2019;
- 5) **Zarządzeniem Nr 172/12** Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 28.09.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 – 2019;
- 6) **Uchwałą Nr XXXI/211/12** Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28.12.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomierska na lata 2012 – 2019.

**§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.**

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/213/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2013 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20173007,00</b>	<b>20793795,00</b>	<b>21821578,00</b>	<b>22751230,00</b>	<b>23786214,00</b>	<b>24874703,00</b>	<b>25465438,00</b>
	Dochody bieżące	19826649,00	20648536,00	21676032,00	22605394,00	23640084,00	24728273,00	25318705,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:	346358,00	145259,00	145546,00	145836,00	146130,00	146430,00	146733,00
	ze sprzedaży majątku	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	226358,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226358,00						
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22021578,00</b>	<b>19934571,00</b>	<b>21079018,00</b>	<b>22034310,00</b>	<b>23146214,00</b>	<b>24234703,00</b>	<b>24781438,00</b>
	Wydatki bieżące	18190746,00	18279818,00	18611018,00	18834115,00	19210867,00	19527973,00	19951648,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17860746,00	17879818,00	18241018,00	18504115,00	18980867,00	19360973,00	19849648,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji							

	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	<b>8465,00</b>						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>7020,00</b>						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	330000,00	400000,00	370000,00	330000,00	230000,00	167000,00	102000,00
	odsetki i dyskonto	320000,00	400000,00	370000,00	330000,00	230000,00	167000,00	102000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	<b>3830832,00</b>	<b>1654753,00</b>	<b>2468000,00</b>	<b>3200195,00</b>	<b>3935347,00</b>	<b>4706730,00</b>	<b>4829790,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	<b>745932,00</b>						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>446058,00</b>						
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1848571,00</b>	<b>859224,00</b>	<b>742560,00</b>	<b>716920,00</b>	<b>640000,00</b>	<b>640000,00</b>	<b>684000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1635903,00</b>	<b>2368718,00</b>	<b>3065014,00</b>	<b>3771279,00</b>	<b>4429217,00</b>	<b>5200300,00</b>	<b>5367057,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-3484474,00</b>	<b>-1509494,00</b>	<b>-2322454,00</b>	<b>-3054359,00</b>	<b>-3789217,00</b>	<b>-4560300,00</b>	<b>-4683057,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3034459,00</b>						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	950459,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	950459,00						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>2084000,00</b>						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>898112,00</b>						
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1185888,00</b>	<b>859224,00</b>	<b>742560,00</b>	<b>716920,00</b>	<b>640000,00</b>	<b>640000,00</b>	<b>684000,00</b>

	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1185888,00	859224,00	742560,00	716920,00	640000,00	640000,00	684000,00
	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)							
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4282704,00</b>	<b>3423480,00</b>	<b>2680920,00</b>	<b>1964000,00</b>	<b>1324000,00</b>	<b>684000,00</b>	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>							
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>21,23%</b>	<b>16,46%</b>	<b>12,29%</b>	<b>8,63%</b>	<b>5,57%</b>	<b>2,75%</b>	
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>21,23%</b>	<b>16,46%</b>	<b>12,29%</b>	<b>8,63%</b>	<b>5,57%</b>	<b>2,75%</b>	
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	<b>7,46%</b>	<b>6,06%</b>	<b>5,10%</b>	<b>4,60%</b>	<b>3,66%</b>	<b>3,24%</b>	<b>3,09%</b>
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>7,46%</b>	<b>6,06%</b>	<b>5,10%</b>	<b>4,60%</b>	<b>3,66%</b>	<b>3,24%</b>	<b>3,09%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>							
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>8,61%</b>	<b>11,87%</b>	<b>14,50%</b>	<b>17,02%</b>	<b>19,04%</b>	<b>21,31%</b>	<b>21,47%</b>
<b>12.</b>	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	<b>9,89%</b>	<b>9,68%</b>	<b>9,60%</b>	<b>11,66%</b>	<b>14,46%</b>	<b>16,85%</b>	<b>19,12%</b>
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	<b>9,89%</b>	<b>9,68%</b>	<b>9,60%</b>	<b>11,66%</b>	<b>14,46%</b>	<b>16,85%</b>	<b>19,12%</b>
<b>13.</b>	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	<b>7,46%</b>	<b>6,06%</b>	<b>5,10%</b>	<b>4,60%</b>	<b>3,66%</b>	<b>3,24%</b>	<b>3,09%</b>
<b>13a.</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>
<b>13b.</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>

	po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)							
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,46%	6,06%	5,10%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8875076,50	9134980,00	9277673,00	9422897,00	9570703,00	9721144,00	9874274,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3713500,00	3429031,00	3491176,00	3554785,00	3619898,00	3686554,00	3754798,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	77996,75						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1712576,00	1220000,00					
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>		859224,00	742560,00	716920,00	640000,00	640000,00	684000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>							
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej							
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							

na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/213/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

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.			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							<b>3131450,75</b>	<b>120878,00</b>	<b>1790572,75</b>	<b>1220000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3010572,75</b>
<b>- wydatki bieżące</b>							<b>83676,75</b>	<b>5680,00</b>	<b>77996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77996,75</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>							<b>3047774,00</b>	<b>115198,00</b>	<b>1712576,00</b>	<b>1220000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2932576,00</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>3131450,75</b>	<b>120878,00</b>	<b>1790572,75</b>	<b>1220000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3010572,75</b>
<b>- wydatki bieżące</b>							<b>83676,75</b>	<b>5680,00</b>	<b>77996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77996,75</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>							<b>3047774,00</b>	<b>115198,00</b>	<b>1712576,00</b>	<b>1220000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2932576,00</b>



<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>						<b>534221,00</b>	<b>13180,00</b>	<b>521041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521041,00</b>				
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>13145,00</b>	<b>4680,00</b>	<b>8465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8465,00</b>				
<i>Poprawa wyników nauczania- Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego do posługiwania się na poziomie A2/B1</i>																	
<i>Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku</i>																	
<i>Wideorozmówki polsko - angielskie</i>						2012	2013	801	80195	13145,00	4680,00	8465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8465,00
<i>program 2 ogółem</i>									x								
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>521076,00</b>	<b>8500,00</b>	<b>512576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512576,00</b>				
<i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Poprawa warunków życia mieszkańców</i>									x	521076,00	8500,00	512576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512576,00
<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzeniu zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi</i>						2012	2013	926	92601	521076,00	8500,00	512576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512576,00
<i>program 2 ogółem</i>									x								
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>																	
<b>- wydatki bieżące</b>																	
<i>program 1 ogółem</i>									x								
<i>program 2 ogółem</i>									x								
<b>- wydatki majątkowe</b>																	
<i>program 1 ogółem</i>									x								
<i>program 2 ogółem</i>									x								
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						<b>2597229,75</b>	<b>107698,00</b>	<b>1269531,75</b>	<b>1220000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2489531,75</b>				

<b>- wydatki bieżące</b>						70531,75	1000,00	69531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69531,75
<i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej -Poprawa warunków życia mieszkańców</i>					x	70531,75	1000,00	69531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69531,75
<i>Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne</i>		2012	2013	754	75412	38927,32	500,00	38427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38427,32
<i>Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Małanów</i>	RRGiZP	2012	2013	754	75412	31604,43	500,00	31104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31104,43
<i>program 2 ogółem</i>					x								
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>2526698,00</b>	<b>106698,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>1220000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2420000,00</b>
<i>Modernizacja bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania</i>					x	1302836,00	82836,00	0,00	1220000,00	0,00	0,00	0,00	1220000,00
<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - Etap I: budowa łącznika</i>	RRGiZP	2008	2014	801	80101	1302836,00	82836,00	0,00	1220000,00				1220000,00
<i>Transport i komunikacja - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych przebiegających w granicach gminy Lutomiersk</i>	RRGiZP					1223862,00	23862,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00
<i>Pprzebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk, w tym pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego</i>		2012	2013	600	60014	1223862,00	23862,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż</b>													

<b>rok; (razem)</b>													
- <i>wydatki bieżące</i>													
- <i>wydatki majątkowe</i>													
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>													
- <i>wydatki bieżące</i>													

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/213/12  
Rady Gminy Lutomiersk  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2013 – 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową JST w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2013 – 2019 przyjęto kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, kredyty planowane do zaciągnięcia na finansowanie zadań majątkowych oraz ich spłaty.

Ujęte w WPF dochody bieżące zostały zaprojektowane dla roku 2013 zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy na rok 2013, dla których objaśnienia zawarte są w uzasadnieniu do projektu budżetu, a na lata 2014 – 2019 z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Finansów na lata 2010 – 2014 i 2015 – 2040 ogłoszonych na stronach Ministerstwa Finansów oraz wartości wykonanych dochodów w okresie minionych 5 lat . Założono wzrost dochodów bieżących z tytułu podwyższenia stawek podatku od nieruchomości od stycznia 2013 roku oraz wzrostem wpływów podatkowych w związku z postępowaniem w zakresie porządkowania ewidencji gruntów. Wprowadzono również nowe źródło dochodów, tj. opłatę za gospodarowanie odpadami, którą gmina zacznie pobierać w II półroczu 2013r. – planowane wpływy z tego tytułu – 400 000,00 zł.

Wskaźnik wzrostu poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się w przedziale od 1 % do 3% średniej wartości wykonanych dochodów z okresu 5 lat poprzedzających rok budżetowy. Prognoza dochodów w okresie 2013 – 2019 zakłada coroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,68% dla roku 2013 oraz na lata 2014 – 2019 w przedziale od 2,39% – 5,78% ( 2014 - 4,15%; 2015 - 4,98%; 2016 - 4,29%; 2017 - 5,78%; 2018 - 4,60%; 2019 - 2,39%). Wzrost dochodów bieżących przewidziano w zakresie wpływów podatku od nieruchomości z tytułu porządkowania ewidencji gruntów na obszarze gminy, w wyniku której nieruchomości zabudowane wcześniej nie objęte opodatkowaniem z uwagi na inną klasyfikację w ewidencji gruntów, podlegają obowiązkowi podatkowemu, co przynosi wzrost dochodów do budżetu gminy. Uwzględniony został również coroczny wzrost wpływów z tytułu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe przeliczono 1% wskaźnikiem wzrostu, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku, które przyjęto na poziomie 100 000,00 zł na lata 2013 – 2019, kierując się obecnym zastożem na rynku obrotu nieruchomościami.

Wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie od 1% do 3%. Przede wszystkim uwzględniono nowe wydatki związane z utrzymaniem nowopowstałych obiektów w wyniku wykonanych w roku 2012 inwestycji oraz inwestycji planowanych do wykonania w roku 2013. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2014 – 2019 przeliczono wskaźnikiem wzrostu w przedziale od 2 -3 %. W roku 2013 zakłada się zachowanie wynagrodzeń na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem zmniejszeń z tytułu wypłat nagród jubileuszowych i odpraw w stosunku do roku 2012.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono również wydatki na organizację w II półroczu 2013r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakładany poziom – 400 000,00 zł. Wydatki na gospodarkę odpadami w I półroczu 2013r. na zasadach dotychczasowych przyjęto w wysokości 75 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi, a także środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych. Dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 przyjęto oprocentowanie na poziomie 8%.

Z uwagi na to, że w roku 2011 kredyt długoterminowy został zaciągnięty na poziomie niższym niż planowano, a w roku 2012 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego zaplanowanego w budżecie w wysokości 1 825 232,80 zł, nie dokonano zmian kwot przewidzianych na obsługę zadłużenia w latach 2014 – 2019, gdyż kwoty te uwzględniają już odsetki na obsługę planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego.

W roku 2013 założono deficyt budżetu na poziomie 1 845 571,00 zł. Finansowanie deficytu:

wolne środki – 950 459,00 zł; kredyt długoterminowy – 898 112,00 zł. Przyjęta wielkość wolnych środków wynika z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2012r. Jeżeli w wyniku wykonania budżetu za rok 2012 kwota wolnych środków ulegnie zmianie, wprowadzone zostaną zmiany w zakresie finansowania deficytu. Zakładając, że wolnych środków do zadysponowania nie będzie i zaistnieje konieczność uzupełnienia brakujących środków kredytem długoterminowym, nie spowoduje to zachwiania wskaźników zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dokonana symulacja wzrostu zadłużenia o tę kwotę w perspektywie 2013 – 2019 wskazuje na spełnienie warunków z art. 243. Symulacja ta oparta jest na założeniu pełnej realizacji dochodów budżetowych w roku 2012 i zachowaniu niższego od zakładanego poziomu realizacji wydatków bieżących.

W przypadku odmiennego ukształtowania się wykonania budżetu za rok 2012, wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany, nie wyłączając ograniczenia kwot wydatków majątkowych.

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**