

Uchwała Nr XXXII/219/13
Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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; 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; z 2012r. poz.1456, poz. 1530, 1548), 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; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 - 2019 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 Rychlik

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2013 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem Dochoły bieżące 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 dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 218 936,92 19 872 578,92 45 929,92 45 929,92 346 358,00 100 000,00 226 358,00 226 358,00	20 793 795,00 20 648 536,00 145 259,00 100 000,00	21 821 578,00 21 676 032,00 145 546,00 100 000,00	22 751 230,00 22 605 394,00 145 836,00 100 000,00	23 786 214,00 23 640 084,00 146 130,00 100 000,00	24 874 703,00 24 728 273,00 146 430,00 100 000,00	25 465 438,00 25 318 705,00 146 733,00 100 000,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upy/169 sułp 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 067 507,92 18 266 675,92 17 936 675,92 64 878,08 52 149,92 330 000,00 320 000,00 3 800 832,00 745 932,00 446 058,00	19 934 571,00 18 279 818,00 17 879 818,00	21 079 018,00 18 611 018,00 18 241 018,00	22 034 310,00 18 834 115,00 18 504 115,00	23 146 214,00 19 210 867,00 18 980 867,00	24 234 703,00 19 527 973,00 19 360 973,00	24 781 438,00 19 951 648,00 19 849 648,00
3.	Wynik budżetu finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-1 848 571,00	859 224,00	742 560,00	716 920,00	640 000,00	640 000,00	684 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	1 605 903,00 -3 454 474,00	2 368 718,00 -1 509 494,00	3 065 014,00 -2 322 454,00	3 771 279,00 -3 054 359,00	4 429 217,00 -3 789 217,00	5 200 300,00 -4 560 300,00	5 367 057,00 -4 683 057,00
5.	Przychody budżetu 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 upy, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 034 459,00 950 459,00 950 459,00						

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 084 000,00 898 112,00						
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przysp. padająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 185 888,00 1 185 888,00	859 224,00 859 224,00	742 560,00 742 560,00	716 920,00 716 920,00	640 000,00 640 000,00	640 000,00 640 000,00	684 000,00 684 000,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 282 704,00	3 423 480,00	2 680 920,00	1 964 000,00	1 324 000,00	684 000,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,18%	16,46%	12,29%	8,63%	5,57%	2,75%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,18%	16,46%	12,29%	8,63%	5,57%	2,75%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,45%	6,06%	5,10%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,45%	6,06%	5,10%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JSI)							
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,44%	11,87%	14,50%	17,02%	19,04%	21,31%	21,47%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,89%	9,68%	9,60%	11,66%	14,46%	16,85%	19,12%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,89%	9,68%	9,60%	11,66%	14,46%	16,85%	19,12%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,45%	6,06%	5,10%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	na wyodróżnienia i składki od nich należące związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 878 476,50 3 713 500,00 64 878,08 1 712 576,00	9 134 980,00 3 429 031,00 1 220 000,00	9 277 673,00 3 491 176,00	9 422 897,00 3 554 785,00	9 570 703,00 3 619 898,00	9 721 144,00 3 686 554,00	9 874 274,00 3 754 798,00
16.	Przeniesienie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:		859 224,00	742 560,00	716 920,00	640 000,00	640 000,00	684 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej							
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz 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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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.



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.			łączne 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	16		
Przedsięwzięcia ogółem															
	- wydatki bieżące						70 558,08	5 680,00	64 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64 878,08	
	- wydatki majątkowe						3 047 774,00	115 198,00	1 777 454,08	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 576,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 118 332,08	120 878,00	1 777 454,08	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 997 454,08	
	- wydatki bieżące						70 558,08	5 680,00	64 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64 878,08	
	- wydatki majątkowe						3 047 774,00	115 198,00	1 777 454,08	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 576,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)														
	- wydatki bieżące						591 634,08	14 180,00	577 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	577 454,08	
	- wydatki bieżące						70 558,08	5 680,00	64 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64 878,08	
	Poprawa wyników nauczania- Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego do posługiwania się na poziomie A2-B1	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2012	2013	801	801/95	13 145,00	4 680,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465,00	
	Widokozmówki polsko - angielskie						13 145,00	4 680,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465,00	
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej -Poprawa warunków życia mieszkańców						57 413,08	1 000,00	56 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56 413,08	
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne	RRGZP w UG	2012	2013	754	754/12	26 308,65	500,00	25 808,65					25 808,65	
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Malanów		2012	2013	754	754/12	31 104,43	500,00	30 604,43					30 604,43	

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.			2013	2014	2015	2016	2017			
														4		5
1	2	3							10							16
	- wydatki majątkowe							8 500,00								
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Poprawa warunków życia mieszkańców						521 076,00	521 076,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzenia zabawnowo - sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi	RRGiZP	2012	2013	926	92601	521 076,00	8 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	512 576,00
	program 2 ogółem					X										
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego; (razem)															
	- wydatki bieżące															
	program 1 ogółem					X										
	program 2 ogółem					X										
	- wydatki majątkowe															
	program 1 ogółem					X										
	program 2 ogółem					X										
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						2 526 698,00	106 698,00	1 200 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 2 ogółem					X										
	- wydatki majątkowe						2 526 698,00	106 698,00	1 200 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	Modernizacja bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania					X	1 302 836,00	82 836,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - Etap I: budowa łącznika	RRGiZP	2008	2014	801	80101	1 302 836,00	82 836,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	program 2 ogółem						0,00	82 836,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00

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.	2013			2014	2015	2016	2017				
														4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16				
	Transport i komunikacja - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych przebiegających w granicach gminy Lutomiersk	RRGiZP					1 223 862,00	23 862,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz - Puczniew, gm. Lutomiersk, w tym pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego		2012	2013	600	600/14	1 223 862,00	23 862,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
	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 rok; (razem)																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																
	- wydatki bieżące																



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychnik

OBJAŚNIENIA

ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2013 - 2019

Zmiana wartości w WPF 2013 -2019 nastąpiła w zakresie prognozy na rok 2013 w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 na podstawie uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy podjętych do dnia 31 stycznia 2013r. włącznie.

Dokonano :

w roku 2013

1. zwiększenia dochodów o kwotę 45 929,92 zł, z tego:

- a) grupa dochodów bieżących : zwiększenie o 45 929,92 zł
- b) grupa dochodów bieżących – środki z UE : zwiększenie o 45 929,92 zł

2. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 75 929,92 zł, w tym:

- a) grupa wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o 3 400,00 zł
- b) grupa wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp: zmniejszenie o 13 118,67 zł
- c) grupa wydatków bieżących – na projekty przy udziale środków UE : zwiększenie o 56 413,08 zł

3. zmniejszenia wydatków majątkowych o 30 000,00 zł

W zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2016 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących związanych z realizacją remontów strażnic, na które to zadania gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu środków europejskich i podpisała umowy. Jednocześnie dokonano przeniesienia wydatków na ten cel z grupy „projektów pozostałych” do „grupy projektów współfinansowanych ze środków UE”.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmniejszenie wskaźników zadłużenia w roku 2013.



