

z dnia 29 stycznia 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk
na lata 2015 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); 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. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), **Rada Gminy Lutomiersk uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 – 2025 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 i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2015-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	23 771 178,93	23 473 511,00	24 645 628,00	25 388 950,00	26 404 509,00	27 456 690,00	28 450 958,00	29 588 997,00	30 772 557,00	31 695 734,00	32 646 605,00
1.1	Dochody bieżące	22 208 780,82	23 317 675,00	24 483 559,00	25 220 398,00	26 229 214,00	27 278 383,00	28 369 518,00	29 504 299,00	30 684 471,00	31 605 005,00	32 553 155,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 346 144,00	5 613 452,00	5 837 990,00	6 071 510,00	6 314 370,00	6 566 945,00	6 829 623,00	7 102 808,00	7 386 920,00	7 608 528,00	7 836 784,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00	8 800,00	9 152,00	9 518,00	9 898,00	10 294,00	10 706,00	11 134,00	11 580,00	11 928,00	12 285,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 120 029,00	6 426 030,45	6 683 072,00	6 950 395,00	7 228 411,00	7 517 547,00	7 815 129,00	8 127 734,00	8 452 844,00	8 706 430,00	8 967 623,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 602 244,00	3 710 312,00	3 858 725,00	4 013 074,00	4 173 597,00	4 340 541,00	4 514 163,00	4 694 730,00	4 882 520,00	5 028 996,00	5 179 866,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 212 546,00	7 428 923,00	7 722 960,00	8 031 878,00	8 353 153,00	8 603 748,00	8 861 860,00	9 127 716,00	9 401 548,00	9 683 594,00	9 974 102,00
1.1.5	środków przeznaczonych na cele bieżące	2 336 836,82	2 297 022,00	2 388 904,00	2 484 460,00	2 583 838,00	2 687 192,00	2 794 680,00	2 906 648,00	3 022 914,00	3 113 602,00	3 207 010,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 562 398,11	1 55 836,00	1 62 069,00	1 68 552,00	1 75 295,00	1 78 307,00	81 440,00	84 698,00	88 086,00	90 729,00	93 450,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 437 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 598 925,95	22 264 641,00	23 138 848,00	23 882 170,00	25 076 635,00	26 965 534,00	27 959 802,00	29 097 841,00	30 281 401,00	31 204 578,00	32 155 461,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 783 624,88	20 416 723,00	20 962 756,00	21 382 011,00	22 023 472,00	22 684 176,00	23 364 700,00	24 065 641,00	24 787 610,00	25 531 238,00	26 297 175,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	którym mowa w art. 243 ustawy																		
	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeźrzałonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	0,00	0,00
2.1.2		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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	210 000,00	160 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00								
	odsutki i																		
2.1.3.1	dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	210 000,00	160 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00								
	odsutki i																		
2.1.3.1.1	dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	6 000,00	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	0,00	0,00
	odsutki i																		
2.1.3.1.2	dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 815 301,07	2 176 092,00	2 500 159,00	3 053 163,00	4 281 358,00	4 595 102,00	5 032 200,00	5 493 791,00	5 673 340,00	5 858 286,98								
3	Wynik budżetu	-2 827 747,02	1 506 780,00	1 506 780,00	1 327 874,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 143,02								
4	Przychody budżetu	4 536 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 536 717,02	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 827 747,02	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 708 970,00	1 208 870,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 327 874,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 143,02
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 708 970,00	1 208 870,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 327 874,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 143,02	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	127 500,00	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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	127 500,00	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot	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	0,00	0,00

	ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy																			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 497 227,02	7 288 357,02	5 781 577,02	4 274 797,02	2 946 923,02	2 455 767,02	1 964 611,02	1 473 455,02	982 299,02	491 143,02									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 425 155,94	2 900 952,00	3 520 803,00	3 838 387,00	4 205 742,00	4 594 207,00	5 004 818,00	5 438 658,00	5 896 861,00	6 073 767,00									6 255 980,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 425 155,94	2 900 952,00	3 520 803,00	3 838 387,00	4 205 742,00	4 594 207,00	5 004 818,00	5 438 658,00	5 896 861,00	6 073 767,00									6 255 980,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,37%	6,39%	6,97%	6,56%	5,52%	2,19%	2,04%	1,93%	1,82%	1,74%									1,63%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,81%	6,39%	6,97%	6,56%	5,52%	2,19%	2,04%	1,93%	1,82%	1,74%	1,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,81%	6,39%	6,97%	6,56%	5,52%	2,19%	2,04%	1,93%	1,82%	1,74%	1,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	10,62%	12,78%	14,69%	15,51%	16,31%	17,10%	17,59%	18,38%	19,16%	19,16%	19,16%

	jednoroczny)													
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,06%	10,85%	11,11%	12,70%	14,33%	15,50%	16,31%	17,00%	17,69%	18,38%	18,90%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,76%	7,55%	7,80%	12,70%	14,33%	15,50%	16,31%	17,00%	17,69%	18,38%	18,90%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		

10	243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy											
10.1	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 208 870,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 327 874,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 143,02
11	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 208 870,00	1 506 780,00	1 506 780,00	1 327 874,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 156,00	491 143,02
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 342 920,00	10 788 426,00	11 004 195,00	11 224 279,00	11 448 765,00	11 677 740,00	11 911 295,00	12 149 521,00	12 392 511,00	12 764 286,00	13 147 215,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 142 701,00	4 371 796,00	4 591 000,00	4 820 550,00	5 062 000,00	5 315 100,00	5 580 855,00	5 860 000,00	6 153 000,00	6 770 450,00	6 973 564,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 517 876,95	1 719 822,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	307 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 210 301,07	1 719 822,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 180 301,07	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	340 000,00	147 918,00	876 092,00	2 300 159,00	2 853 163,00	3 981 358,00	4 295 102,00	4 732 200,00	5 193 791,00	5 373 340,00	5 558 286,98
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	295 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 090,82	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 090,82	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	277 090,82	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
12.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 180,11	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 180,11	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	353 180,11	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	307 575,88	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5	271 680,17	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

12.3.2	ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 575,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 863 301,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 135 465,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 863 301,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	727 835,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	727 835,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 835,86	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	0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	727 835,86	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	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																																														
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.6	przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 708 970,00	1 092 544,00	1 015 624,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	836 718,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki	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	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	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	
	z tego: zmniejszające dług, w tym	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	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	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	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	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	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	
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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	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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	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	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

14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

OBJAŚNIENIA

ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2015 - 2025

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W styczniu 2015 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Lutomiersk Nr: 20/15, 21/15, 26/15, dokonano zwiększeń planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. Z uwagi na fakt, iż zmiany te nie wpłynęły w żaden sposób na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu Gminy Lutomiersk nie uległa zmianie, nie było potrzeby dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej (art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Przedłożona Radzie Gminy Lutomiersk uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2015 rok przewiduje zmianę realizacji WPF, przy czym dostosowano WPF do zapisów uchwały budżetowej i wcześniej wprowadzonych zmian, a mianowicie:

- 1) zmniejszono dochody ogółem o kwotę: -162 787,00 zł
(Zarządzenia - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 236,00 zł, Uchwała - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 166 023,00 zł);
- 2) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę: -297 678,00 zł
(Zarządzenia - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 236,00 zł, Uchwała - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 300 914,00 zł).

Z uwagi na fakt zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu Gminy Lutomiersk na 2015 rok o kwotę 134 891,00 zł i na dzień podjęcia uchwały wynosi on 2 827 747,02 zł.

W dniu 27 stycznia 2015 roku podpisano Aneks Nr 2 do umowy pożyczki pomostowej nr 649/GW/S/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku dotyczący zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu-ciągnika z beczką asenizacyjną”. W wyniku podpisania wspomnianego aneksu zmniejszyła się wysokość kwoty pożyczki pomostowej o 1 084 218,00 zł.

Pismem nr WF/1034/RU/444/1036/13-003/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poinformował Gminę, że Uchwałą z dnia 26 stycznia 2015 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozwiązał umowę o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji nr 623/GW/PD/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku przyznanej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu-ciągnika z beczką asenizacyjną”. Kwota zmniejszonego dofinansowania wynosi 332 046,00 zł w tym pożyczka – 166 023,00 zł oraz dotacja -166 023,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekt zapisów dotyczących spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach budżetowych zaciągniętego w dniu 30 grudnia 2014 roku kredytu w wysokości 2 862 500,00 zł.

W związku z zaistniałymi wydarzeniami wymienionymi powyżej w budżecie Gminy Lutomiersk na 2015 rok zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 250 241,00 złotych, gdzie na kwotę tą składa się kwota 1 084 218,00 zł- wysokość pożyczki pomostowej oraz kwota 166 023,00- wysokość pożyczki dotycząca rozwiązanej umowy. Po wprowadzeniu zmian planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 4 536 717,02 zł i zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu k kwocie 2 827 747,02 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 708 970,00 zł.

Zmniejszeniu uległy również rozchody budżetu Gminy Lutomiersk dla roku 2015 o kwotę 1 115 350,00 zł. Na wysokość tej kwoty składają się:

- 1) kwota 1 084 218,00 zł - planowana w 2015 roku spłata pożyczki pomostowej;
- 2) kwota 31 135,00 zł - planowana w 2015 roku spłata części pożyczki wynikającej z rozwiązanej umowy nr 623/GW/PD/2013;
- 3) kwota -3,00 zł - korekta dotycząca spłat rat kapitałowych w roku 2015 dla kredytu zaciągniętego w dniu 30 grudnia 2014 roku.

W latach 2016 - 2019 dokonano korekt dotyczących prognozowanych wysokości spłat rat kapitałowych od pożyczek i kredytów - zmiany te wynikają ze wspomnianej rozwiązanej umowy pożyczki oraz z korekt spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w dniu 30 grudnia 2014 roku. W poszczególnych latach zmiany przedstawiają się następująco:

- rok 2016 - zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 41 508,00 zł,
- rok 2017 - zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 41 508,00 zł,
- rok 2018 - zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 41 508,00 zł,
- rok 2019 - zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 10 367,00 zł.

Pozostałe w wyniku zmniejszenia rozchodów środki zapisano do wieloletniej prognozy finansowej w analogicznych latach i takich samych wysokościach jako zwiększenie wydatków budżetowych w zakresie wydatków majątkowych na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Lutomiersk i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015-2025 zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat budżetowych przedstawia się następująco:

- 2015 rok- 8 497 227,02 zł,
- 2016 rok- 7 288 357,02 zł,
- 2017 rok- 5 781 577,02 zł,
- 2018 rok- 4 274 797,02 zł,
- 2019 rok- 2 946 923,02 zł,
- 2020 rok- 2 455 767,02 zł,
- 2021 rok- 1 964 611,02 zł,
- 2022 rok- 1 473 455,02 zł,
- 2023 rok- 982 299,02 zł,
- 2024 rok- 491 143,02 zł,
- 2025 rok- 0,00 zł.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wprowadzono żadnych zmian.

