

Uchwała Nr XXXIV/237/13

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 22 marca 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012r., poz. 567 ; Dz.U. z 2013r., poz. 153); 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, poz. 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 uchwała, 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. Objaśnienia 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2013 - 2019

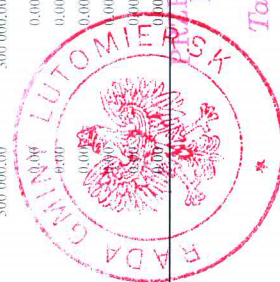
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochoły ogółem	20 596 303,92	20 921 295,00	23 208 962,00	22 751 230,00	23 786 214,00	24 874 703,00	25 465 438,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	19 933 757,92	20 648 536,00	21 676 032,00	22 605 394,00	23 640 084,00	24 728 273,00	25 318 705,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 409 194,00	4 600 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 560 200,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 900 000,00	7 300 000,00	7 700 000,00	8 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 530 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 672 944,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 180 396,92	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	662 546,00	272 759,00	1 532 930,00	1 45 836,00	1 46 130,00	1 46 430,00	1 46 733,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	542 546,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 794 415,92	20 062 071,00	22 466 402,00	22 034 310,00	23 146 214,00	24 234 703,00	24 781 438,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 272 854,92	18 279 818,00	18 611 018,00	18 834 115,00	19 210 867,00	19 527 973,00	19 951 648,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	400 000,00	370 000,00	330 000,00	230 000,00	167 000,00	102 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	320 000,00	400 000,00	370 000,00	330 000,00	230 000,00	167 000,00	102 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 521 561,00	1 782 253,00	3 855 384,00	3 200 195,00	3 935 347,00	4 706 730,00	4 829 790,00
3	Wynik budżetu	-1 198 112,00	859 224,00	742 560,00	716 920,00	640 000,00	640 000,00	684 000,00
4	Przychody budżetu	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	898 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 185 888,00	859 224,00	742 560,00	716 920,00	640 000,00	640 000,00	684 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 185 888,00	859 224,00	742 560,00	716 920,00	640 000,00	640 000,00	684 000,00
5.1.1	łączna kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U., poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 282 704,00	3 423 480,00	2 680 920,00	1 964 000,00	1 324 000,00	684 000,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2013 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,79%	16,36%	11,55%	8,63%	5,57%	2,75%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,79%	16,36%	11,55%	8,63%	5,57%	2,75%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 660 903,00	2 368 718,00	3 065 014,00	3 771 279,00	4 429 217,00	5 200 300,00	5 367 057,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 960 903,00	2 368 718,00	3 065 014,00	3 771 279,00	4 429 217,00	5 200 300,00	5 367 057,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,31%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,31%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,31%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,31%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,31%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,55%	11,80%	13,64%	17,02%	19,04%	21,31%	21,47%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,89%	9,66%	9,56%	11,33%	14,15%	16,57%	19,12%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,86%	11,63%	11,53%	11,33%	14,15%	16,57%	19,12%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	859 224,00	742 560,00	716 920,00	640 000,00	640 000,00	684 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 878 476,50	9 134 980,00	9 277 673,00	9 422 897,00	9 570 703,00	9 721 144,00	9 874 274,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 713 500,00	3 429 031,00	3 491 176,00	3 554 785,00	3 619 898,00	3 686 554,00	3 754 798,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 443 183,08	1 429 100,00	2 275 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	64 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 378 305,00	1 429 100,00	2 275 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	512 576,00	1 429 100,00	2 275 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2013 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 998 356,00	225 653,00	192 688,84	3 200 195,00	3 935 347,00	4 706 730,00	4 829 790,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 005 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	52 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	45 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	542 546,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	542 546,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	542 546,00	127 500,00	1 387 384,00	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	64 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	52 149,92	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	745 932,00	209 100,00	2 275 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 058,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	745 932,00	209 100,00	2 275 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dozwolone przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 185 888,00	519 224,00	402 560,00	376 920,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji meksoowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1, 1+1,2+1,3)				5 305 072,24	1 443 183,08	1 429 100,00	2 275 311,16	0,00	5 147 594,24
- wydatki bieżące				70 558,08	64 878,08	0,00	0,00	0,00	64 878,08
- wydatki majątkowe				5 234 514,16	1 378 305,00	1 429 100,00	2 275 311,16	0,00	5 082 716,16
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 112 645,24	577 454,08	209 100,00	2 275 311,16	0,00	3 061 865,24
- wydatki bieżące				70 558,08	64 878,08	0,00	0,00	0,00	64 878,08
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dołhe - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	26 308,65	25 808,65	0,00	0,00	0,00	25 808,65
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Małanów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	31 104,43	30 604,43	0,00	0,00	0,00	30 604,43
Wideo-rozmówki polsko - angielskie - Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego do postępowania się na poziomie A2/B1	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2012	2013	13 145,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	8 465,00
- wydatki majątkowe				3 042 087,16	512 576,00	209 100,00	2 275 311,16	0,00	2 996 987,16
Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z bieżnią asenizacyjną - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2011	2015	2 621 011,16	0,00	209 100,00	2 275 311,16	0,00	2 484 411,16
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzenia zabawowo - sportowe z przeznaczaniem dla mieszkańców wsi - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	521 076,00	512 576,00	0,00	0,00	0,00	512 576,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 192 427,00	865 729,00	1 220 000,00	0,00	0,00	2 085 729,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 192 427,00	865 729,00	1 220 000,00	0,00	0,00	2 085 729,00
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap I: budowa łącznika - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Lutomiersk	2008	2014	1 302 836,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz - Puczniew; gm. Lutomiersk, w tym pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych przebiegających w granicach gminy Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	889 591,00	865 729,00	0,00	0,00	0,00	865 729,00



OBJAŚNIENIA

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

Zmiana wartości w WPF 2013 -2019 nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy podjętych od dnia 01 lutego 2013r. do dnia 22 marca 2013r. włącznie, wprowadzeniu nowych wieloletnich przedsięwzięć i zmian w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Dokonano:

w roku 2013

- 1. zwiększenia dochodów o kwotę 377 367,00 zł, z tego:**
 - a) subwencja ogólna zwiększenie o 61 179,00 zł
 - b) dotacja ze śr. UE na współfinansowanie projektu : zwiększenie o 316 188,00 zł
- 2. zmniejszenia wydatków o kwotę 273 092,00 zł**
 - a) wydatki majątkowe zmniejszenie o 279 271,00 zł
 - b) wydatki bieżące ogółem zwiększenie o 6 179,00 zł
 - c) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększenie o 970 000,00 zł
- 3. zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust.3 ufp) o kwotę 334 271,00 zł**
- 4. zmniejszenia kwoty deficytu o 650 459,00 zł**
- 5. zmniejszenia kwoty przychodów budżetu z tytułu wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu budżetu o kwotę 650 459,00 zł**

w roku 2014

- 1. zwiększenia dochodów o kwotę 127 500,00 zł, z tego:**
 - a) dotacja ze śr. UE na współfinansowanie projektu : zwiększenie o 127 500,00 zł
- 2. zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp) o kwotę 209 100,00 zł**
- 3. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 127 500,00 zł**
- 4. zwiększenia wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków UE o kwotę 209 100,00 zł**

w roku 2015

- 1. zwiększenia dochodów o kwotę 1 387 384,00 zł, z tego:**
 - a) dotacja ze źr. UE na współfinansowanie projektu: zwiększenie o 1 387 384,00 zł
- 2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 387 384,00 zł**
- 3. zwiększenia wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków UE o kwotę 2 275 311,16 zł**
- 4. zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp) o kwotę 2 275 311,16 zł**

W zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2016 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w grupie projektów pozostałych związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz - Puczniew, gm. Lutomiersk” o 334 271,00 zł, z uwagi na osiągnięcie niższej wartości robót w przeprowadzonym przez Powiat postępowaniu przetargowym.

Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w grupie projektów współfinansowanych ze środków UE o kwotę 2 521 011,16, z tego w roku 2014 o kwotę 209 100,00 zł i w roku 2015 o kwotę 2 275 311,16 zł w związku z przyznaniem Gminie Lutomiersk dofinansowania, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00242-6921-UM0501835/11 z dn. 19.02.2013r., na realizację operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu – ciągnika z beczką asenizacyjną” w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmniejszenie wskaźników zadłużenia w roku 2013.

