

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. 987, Nr 217, poz. 1181; 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.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Tadeusz Rychlik



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>20 603 103,92</b>	<b>20 921 295,00</b>	<b>23 208 962,00</b>	<b>22 751 230,00</b>	<b>23 786 214,00</b>	<b>24 874 703,00</b>	<b>25 465 438,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 940 557,92	20 648 556,00	21 676 032,00	22 605 394,00	23 640 084,00	24 728 273,00	25 318 705,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 069,00	3 069,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 562 700,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 900 000,00	7 300 000,00	7 700 000,00	8 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 187 196,92	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	662 546,00	272 759,00	1 532 930,00	145 836,00	146 130,00	146 733,00	146 733,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2.1	ze sprzedaży majątku	542 546,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 801 215,92</b>	<b>20 062 071,00</b>	<b>22 466 402,00</b>	<b>22 034 310,00</b>	<b>23 146 214,00</b>	<b>24 234 703,00</b>	<b>24 781 438,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 266 654,92	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 porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeceńia 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 finansowaniu 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 dyskonto 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	3 534 561,00	1 782 253,00	3 855 384,00	3 200 195,00	3 935 347,00	4 706 730,00	4 829 790,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 198 112,00</b>	<b>859 224,00</b>	<b>742 560,00</b>	<b>716 920,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>684 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 185 888,00</b>	<b>859 224,00</b>	<b>742 560,00</b>	<b>716 920,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>684 000,00</b>
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. lub 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. 1486), 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 282 704,00</b>	<b>3 423 480,00</b>	<b>2 680 920,00</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	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.	1 673 903,00	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.	1 973 903,00	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	X	X	X	X	X	X	X
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 współpracującego 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 współpracującego 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 współpracującego 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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 jednorodny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,61%	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%	9,68%	9,58%	11,35%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	11,86%	11,65%	11,55%	11,35%	14,15%	16,57%	19,12%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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 współpracującego 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	969 224,00	852 560,00	826 920,00	750 000,00	75 000,00	784 459,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 885 908,50	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:							
11.3.1	bieżące	1 448 183,08	1 579 100,00	2 275 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	64 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 383 305,00	1 579 100,00	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	2 006 356,00	75 653,00	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	995 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1	Dochody 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 wynikające 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	Dochody 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 wynikające 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	45 129,92	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	56 413,08	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 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	745 932,00	209 100,00	2 275 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych	1 185 888,00	519 224,00	292 560,00	376 920,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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. 14.3.2	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	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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



**PRzewodniczący**  
Rady Gminy  
*Tadeusz Bychlik*

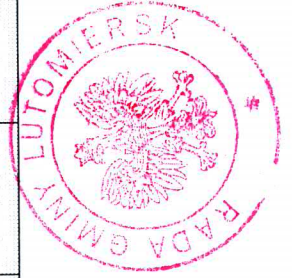


## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

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)				5 460 072,24	1 448 183,08	1 579 100,00	2 275 311,16	0,00	5 302 594,24
- wydatki bieżące				70 558,08	64 878,08	0,00	0,00	0,00	64 878,08
- wydatki majątkowe				5 389 514,16	1 383 305,00	1 579 100,00	2 275 311,16	0,00	5 237 716,16
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 Dolne - 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 Malanów 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 posługiwania 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 beczką asenizacyjną - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2011	2015	2 521 011,16	0,00	209 100,00	2 275 311,16	0,00	2 484 411,16
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urządzeniu zabawowo - sportowe z przeznaczeniem 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

## 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 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				2 347 427,00	870 729,00	1 370 000,00	0,00	0,00	2 240 729,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Malanów	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa warunków życia mieszkańców				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 347 427,00	870 729,00	1 370 000,00	0,00	0,00	2 240 729,00
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	1 452 836,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
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
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urządzeniu zabawowo - sportowe z przeznaczaniem dla mieszkańców wsi - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00



PRZEWOZNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tadeusz Rychlik*



## 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 23 marca 2013r. do dnia 18 kwietnia 2013r. włącznie, wprowadzeniu nowych wieloletnich przedsięwzięć i zmian w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych w latach 2013 i 2014 .

**Dokonano :**

**w roku 2013**

- 1. zwiększenia dochodów o kwotę 6 800,00 zł, z tego:**
  - a) dotacja ze śr. budżetu państwa :   zwiększenie o 6800.00 zł
- 2. zwiększenia wydatków o kwotę 6 800,00 zł**
  - a) wydatki majątkowe zwiększenie o 23 000,00 zł
  - b) wydatki bieżące ogółem zmniejszenie o 16 200,00 zł
  - c) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększenie o 7 432,00 zł
- 3. zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust.. 3 ufp) o kwotę 5 000,00 zł**
- 4. zwiększenia wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 5 000,00 zł**
- 5. zwiększenia nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 000,00 zł**

**Ponadto dokonano w roku 2013 korekt omyłek rachunkowych** w niżej wymienionych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2019, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/237/13 Rady Gminy Lutomiersk z dn. 22.03.2013r. :

- a) **1.1.3.**       zwiększając podaną wielkość o 2 500,00 zł; ( błędne sumowanie ustalonych w budżecie podatków i opłat)
- b) **11.5**       zmniejszając podaną wielkość o 10 000,00 zł; ( dotację celową na pomoc finansową dla powiatu na zadania bieżące mylnie zaliczono do wydatków majątkowych)
- c) **11.6**       zmniejszając podaną wielkość o 10 000,00 zł; : ( dotację celową na pomoc finansową dla powiatu na zadania bieżące mylnie zaliczono do wydatków majątkowych)

- d) **12.3.1** zmniejszając podaną wielkość o 7 020,00 zł : ( wydatki pochodzące z grantu, ujęte w wykazie środków na projekty współfinansowane ze śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp zaliczono mylnie do środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 )
- e) **12.3.2** zwiększając podaną wielkość o 4 263,16 zł: ( pominięto w wydatkach bieżących wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2. udział własny gminy, tj. paragrafy klasyfikacji wydatków z czwartą cyfrą „9” , a ujęty w wykazie środków na projekty współfinansowane ze śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp).

#### w roku 2014

1. **zmniejszenia nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł**
2. **zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust.. 3 ufp) o kwotę 150 000,00 zł**
3. **zwiększenia wydatków na inwestycyjne kontynuowane o kwotę 150 000,00 zł**

**W zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2016** dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w grupie **projektów pozostałych** związanych z realizacją zadań :

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Lutomiersk w urządzenia zabawowo - sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi – zabezpieczenie kwoty w ramach realizacji zadania – poza wydatkami objętymi projektem współfinansowanym ze śr. UE - **w wys. 5 000,00 zł**, z uwagi na pominięcie kosztów nadzoru inwestorskiego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami jest niezbędny;
2. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - Etap I: budowa łącznika – odbezpieczenie środków na realizację zadania w roku 2014, z powodu zmian w zakresie wyceny kosztorysowej **o kwotę 150 000,00 zł** .

**Zmiany dokonane w zakresie wykazu przedsięwzięć spowodowały jednocześnie zwiększenie limitów zaciąganych zobowiązań o kwotę 155 000,00 zł.**

**Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmianę wskaźników zadłużenia w okresie prognozy.**

