

**UCHWAŁA NR VI/24/11
RADY GMINY LUTOMIERSK**

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 - 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 2011 r., Nr 21, poz. 113); 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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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) **Rada Gminy Lutomiersk uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019** zawierającą informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Przyjmuje się **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej** zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w **Załączniku nr 2** do niniejszej uchwały, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/24/11

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 22 lutego 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	18.125.853	18.843.620	19.867.827	20.893.795	21.921.578	22.951.230	23.786.214	24.824.703	25.865.438
a	dochody bieżące	17.231.382	18.098.920	19.122.849	20.148.536	21.176.032	22.205.394	23.240.084	24.278.273	25.318.705
b	dochody majątkowe, w tym:	894.471	744.700	744.978	745.259	745.546	745.836	546.130	546.430	546.733
c	ze sprzedaży majątku	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16.777.616	16.891.769	17.231.864	17.579.818	17.940.503	18.304.115	18.680.867	19.060.973	19.449.648
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.721.588	8.856.986	8.994.768	9.134.980	9.277.673	9.422.897	9.570.703	9.721.144	9.874.274
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.254.000	3.308.980	3.368.312	3.429.031	3.491.176	3.554.785	3.619.898	3.686.554	3.754.798
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1.348.237	1.951.851	2.635.963	3.313.977	3.981.075	4.647.115	5.105.347	5.763.730	6.415.790
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1.088.673,17	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.436.910,17	1.951.851	2.635.963	3.313.977	3.981.075	4.647.115	5.105.347	5.763.730	6.415.790
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.631.399,01	1.944.079	1.999.100,6	1.298.292	1.304.525	1.285.181	1.214.619	1.221.041	1.227.955,6
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.301.399,01	1.283.029	1.341.940,6	654.960	654.960	629.320	552.400	552.400	552.827,6
b	wydatki bieżące na obsługę długu	330.000	661.050	657.160	643.332	649.565	655.861	662.219	668.641	675.128
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	805.511,16	7.772	636.862,4	2.015.685	2.676.550	3.361.934	3.890.728	4.542.689	5.187.834,4
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1.806.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	300.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.000.488,84	892.228	0	0	0	0	0	0	0

12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	636.862,4	2.015.685	2.676.550	3.361.934	3.890.728	4.542.689	5.187.834,4
13	Kwota długu, w tym:	5.329.609,2	4.938.808,2	3.596.867,6	2.941.907,6	2.286.947,6	1.657.627,6	1.105.227,6	552.827,6	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,09	0,1031	0,1006	0,0621	0,0595	0,0559	0,051	0,0491	0,0474
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0692	0,0333	0,0248	0,0677	0,0963	0,1242	0,1491	0,1688	0,1866
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9	10,31	10,06	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	28,71	25,54	17,47	0	0	0	0	0	0
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17.107.616	17.552.819	17.889.024	18.223.150	18.590.068	18.959.976	19.343.086	19.729.614	20.124.776
20	Wydatki ogółem (10+19)	18.913.616	18.452.819	17.889.024	18.223.150	18.590.068	18.959.976	19.343.086	19.729.614	20.124.776
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-787.763	390.801	1.978.803	2.670.645	3.331.510	3.991.254	4.443.128	5.095.089	5.740.662
22	Przychody budżetu	2.089.162,01	892.228	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.301.399,01	1.283.029	1.341.940,6	654.960	654.960	629.320	552.400	552.400	552.827,6

Dane archiwalne z lat 2008 - 2010

Lp.	Wyszczególnienie	2008 Wykonanie	2009 Wykonanie	2010 Plan	2010 Przewidywane wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	16.952.835,19	16.091.575,56	17.531.364,52	13.287.891,17
a	dochody bieżące	15.307.081,46	15.736.171,34	16.313.544,49	12.480.368,04
b	dochody majątkowe, w tym:	1.645.753,73	355.404,22	1.217.820,03	807.523,13
c	ze sprzedaży majątku	701.466,8	276.579,2	500.000	248.506
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13.381.005,53	14.406.108,13	16.984.267,78	11.012.476,57
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.309.519,15	6.831.866,99	8.387.206,68	5.608.273,3
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0	0	0	0
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3.571.829,66	1.685.467,43	547.096,74	2.275.414,6
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0

a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.571.829,66	1.685.467,43	547.096,74	2.275.414,6
7	Splata i obsługa długu, z tego:	123.386,86	133.331,69	380.000	158.080,99
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	123.386,86	133.331,69	380.000	158.080,99
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3.448.442,8	1.552.135,74	167.096,74	2.117.333,61
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3.501.194,21	3.185.368,78	4.490.695,16	2.663.463,36
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	-52.751,41	-1.633.233,04	-4.323.598,42	-546.129,75
13	Kwota długu, w tym:	3.562.136,97	6.246.328,17	5.630.519,37	5.630.519,37
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0072	0,0082	0,0216	0,0118
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0752	0,1245	0,1325	0,1325
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,72	0,82	2,16	1,18
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	21,01	38,81	32,11	42,37
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	123.386,86	133.331,69	380.000	158.080,99
20	Wydatki ogółem (10+19)	3.624.581,07	3.318.700,47	4.870.695,16	2.821.544,35
21	Wynik budżetu (1 - 20)	194.022,31	-1.366.569,66	-3.563.598,42	-229.967,77
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/24/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 22 lutego 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koorygująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0	1.200.000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00
Poprawa życia mieszkańców - ochrona zdrowia	RRGRiZP	2011-2012	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk - ochrona zdrowia	RRGRiZP	2011-2012	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/24/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 22 lutego 2011 r.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
NA LATA 2011 - 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową JST w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2011 – 2019 przyjęto kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, kredyty planowane do zaciągnięcia na finansowanie zadań majątkowych oraz ich spłaty.

Ujęte w WPF dochody bieżące zostały zaprojektowane na lata 2011 – 2019 z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Finansów na lata 2010 – 2014 i 2015 – 2040 ogłoszonych na stronach Ministerstwa Finansów oraz wartości wykonanych dochodów w okresie minionych 5 lat . Wskaźnik wzrostu dochodów kształtuje się w przedziale od 1 % do 3% , w zależności od źródła dochodu. Dochody majątkowe przeliczono 1% wskaźnikiem wzrostu, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie od 1% do 3% .

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przeliczono wskaźnikiem wzrostu 7%.

Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 i 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5%.

Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE.

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik