

Uchwała Nr XXXVI/256/13
Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk
na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012r., poz. 567 ; 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 uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 - 2019 w sposób ustalony w Załączniku Nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. 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
1	Dochody ogółem	20 830 267,83	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	Dochody bieżące, w tym:	20 167 721,83	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	dochody 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	dochody 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:	5 562 700,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 900 000,00	7 300 000,00	7 700 000,00	8 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	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	2 390 330,83	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	Dochody majątkowe, w tym:	662 546,00	272 759,00	1 532 930,00	145 836,00	146 130,00	146 430,00	146 733,00
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	22 028 379,83	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:	18 479 466,83	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 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	3 548 913,00	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 przypadająca 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 przypadająca 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.		20,56%		16,36%		11,35%		8,63%		5,37%		2,73%		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.		20,56%		16,36%		11,35%		8,63%		5,37%		2,73%		0,00%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		X		X		X		X		X		X		X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 688 255,00		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 określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 988 255,00		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.		7,23%		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.		7,23%		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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,23%		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.		7,23%		6,02%		4,79%		4,60%		3,66%		3,24%		3,09%
9.5	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
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.		7,23%		6,02%		4,79%		4,60%		3,66%		3,24%		3,09%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)		8,58%		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%		9,67%		9,57%		11,34%		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%		11,64%		11,54%		11,34%		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:		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		X		X		X		X		X		X		X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 887 160,92		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	3 531 000,00		3 429 031,00		3 491 176,00		3 554 783,00		3 619 898,00		3 686 554,00		3 754 798,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 456 061,08		1 663 491,73		2 288 524,67		2 288 524,67		2 288 524,67		2 288 524,67		2 288 524,67	
11.3.1	bieżące	72 756,08		8 916,51		4 920,41		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	1 383 305,00		1 654 575,22		2 283 604,26		2 283 604,26		2 283 604,26		2 283 604,26		2 283 604,26	
11.4	Wydatki inwestycyjne komynuowane	517 576,00		1 579 100,00		2 283 604,26		2 283 604,26		2 283 604,26		2 283 604,26		2 283 604,26	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk na lata 2013 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 035 708,00	75 653,00	184 395,74	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
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	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	446 038,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań 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 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 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 długu 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	202 560,00	376 920,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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
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 wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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 zaliczanymi 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 wymagalnych porzeżeń 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

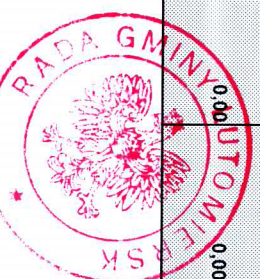


Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

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)				5 565 555,48	1 456 061,08	1 663 491,73	2 288 524,67	0,00	5 408 077,48
- wydatki bieżące				92 273,00	72 756,08	8 916,51	4 920,41	0,00	86 593,00
- wydatki majątkowe				5 473 282,48	1 383 305,00	1 654 575,22	2 283 604,26	0,00	5 321 484,48
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
Wideoornówki 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 beczką asenizacyjną	Urząd Gminy Lutomiersk	2011	2015	2 521 011,16	0,00	209 100,00	2 275 311,16	0,00	2 484 411,16
Poprawa warunków życia mieszkańców									
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzenia 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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:																							
- wydatki bieżące																							
- wydatki majątkowe																							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego																							
- wydatki bieżące																							
- wydatki majątkowe																							
Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2013	2015																			
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbce Dolne - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013																			
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Małanów - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013																			
- wydatki majątkowe																							
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																			
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																			
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Wspieranie JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych		Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015																			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzenia zabawowo - sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013																			



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 19 kwietnia 2013r. do dnia 14 maja 2013r. włącznie, wprowadzeniu nowych wieloletnich przedsięwzięć w latach 2013 - 2015.

Dokonano:

w roku 2013

- 1) **zwiększenia dochodów** o kwotę **227 163,91 zł**, z tego:
 - a) dotacja ze śr. budżetu państwa : zwiększenie o 203 133,91 zł;
- 2) **zwiększenia wydatków** o kwotę **227 163,91 zł**, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększenie o 14 352,00 zł,
 - b) wydatki bieżące ogółem zwiększenie o 212 811,91 zł,
 - c) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększenie o 1 482,42 zł;
- 3) **zwiększenia wydatków** na przedsięwzięcia bieżące wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust.. 3 ufp) o kwotę **7 878,00 zł**;
- 4) **zwiększenia nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 14 352,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne wykazane w wierszach: 11.4 11.5 11.6 stanowią sumę wydatków inwestycyjnych ustalonych w budżecie gminy łącznie z kwotą ustaloną w budżecie rezerwy na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Ponadto dokonano w roku 2013 korekt w niżej wymienionych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2019, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Lutomiersk z dn. 18.04.2013r.:

- a) **11.1** zmniejszając podaną wielkość o 230,00 zł; (nieprawidłowo ustalone wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- b) **11.2** zmniejszając podaną wielkość o 182 500,00 zł; (nieprawidłowo ustalone wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst),

- c) **11.5** zwiększając podaną wielkość o 15 000,00 zł: (pominięto wydatki inwestycyjne na nową inwestycję - *utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu*).

w roku 2014

- 1) **zwiększenia wydatków** na przedsięwzięcia bieżące wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust.. 3 ufp) o kwotę **8 916,51 zł**;
- 2) **zwiększenia wydatków** na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust.. 3 ufp) o kwotę **75 475,22 zł**.

w roku 2015

- 1) **zwiększenia wydatków** na przedsięwzięcia bieżące wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust.. 3 ufp) o kwotę **4 920,41 zł**;
- 2) **zwiększenia wydatków** na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie (objęte limitem art. 226 ust.. 3 ufp) o kwotę **8 293,10 zł**;
- 3) **zwiększenia wydatków** na inwestycyjne kontynuowane o kwotę **8 293,10 zł**;
- 4) **zmniejszenia nowych wydatków inwestycyjnych** o kwotę **8 293,10 zł**.

W zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2016 dokonano:

- 1) **zwiększenia wydatków majątkowych** w grupie **projektów pozostałych** związanych z realizacją zadań:
 - a) Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2014 - 2015 w wys. **83 768,32 zł**;
- 2) **zwiększenia wydatków bieżących** w grupie **projektów pozostałych** związanych z realizacją zadań:
 - b) kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości w latach 2013 - 2015 w wys. **21 714,92 zł**.

Zmiany dokonane w zakresie wykazu przedsięwzięć spowodowały jednocześnie zwiększenie limitów zaciąganych zobowiązań o kwotę 105 483, 24 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na poprawę wskaźników zadłużenia w latach 2013 -2014 prognozy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik