

RADA GMINY LUTOMIERSK

Uchwała Nr XXXVIII/270/13
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 25 czerwca 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 (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645); 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

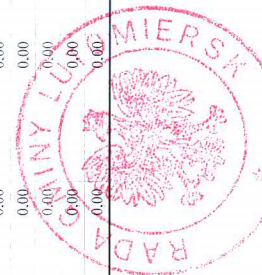
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	21 097 876,68	20 921 295,00	23 208 962,00	22 751 230,00	23 786 214,00	24 874 703,00	25 465 438,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 305 630,68	20 648 536,00	21 676 032,00	22 605 394,00	23 640 084,00	24 728 273,00	25 318 705,00
1.1.1	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	3 530 000,00	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	2 528 239,68	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:	792 246,00	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	672 246,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 295 988,68	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:	18 717 075,68	18 279 818,00	18 611 018,00	18 834 115,00	19 210 867,00	19 527 973,00	19 951 685,00
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 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	3 578 913,00	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 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
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 przypadających 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 przypadających 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.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,30%	16,36%	11,55%	8,63%	5,57%	2,75%	0,00%
6.3.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,30%	16,36%	11,55%	8,63%	5,57%	2,75%	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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 588 555,00	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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 888 555,00	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.	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1.	Wskaznik 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.	71,49%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.2.	Wskaznik 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.	71,49%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.3.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	71,49%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.4.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	71,49%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.5.	Kwota zobowiązań z tytułu 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.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	71,49%	6,02%	4,79%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.6.1.	Wskaznik jednoroczny (prawna strona wzoru z art. 243)	8,00%	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%	9,48%	9,38%	11,15%	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%	11,45%	11,35%	11,15%	14,15%	16,57%	19,12%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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	859 224,00	742 560,00	716 920,00	640 000,00	640 000,00	684 000,00
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	X	X	X	X	X	X	X
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 966 660,92	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	3 593 500,00	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:	1 489 561,08	1 363 491,73	2 288 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	98 756,08	8 916,51	4 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	małątkowe	1 390 805,00	1 354 575,22	2 283 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kominywane	525 076,00	1 279 100,00	2 283 604,26	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	2 058 208,00	375 653,00	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:	166 658,77	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:	153 921,57	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	153 921,57	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	217 927,08	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	153 121,57	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	209 462,08	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
13	Kwoty dotyczące 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	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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 spłatę	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na 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 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 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 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 Rydlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2019

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+2+1.3)									
- wydatki bieżące				5 299 055,48	1 489 561,08	1 363 491,73	2 288 524,67		5 141 577,48
				118 273,00	98 756,08	8 916,51	4 920,41	0,00	112 593,00
- wydatki majątkowe				5 180 782,48	1 390 805,00	1 354 575,22	2 283 604,26	0,00	5 028 984,48
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:									
- wydatki bieżące				96 558,08	90 878,08	0,00	0,00	0,00	90 878,08
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2012 2013	38 308,65	37 808,65	0,00	0,00	0,00	37 808,65
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Małanów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2012 2013	45 104,43	44 604,43	0,00	0,00	0,00	44 604,43
	Wideorozмовki 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 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2019

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 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				2 160 410,24	886 107,00	1 154 391,73	13 213,51	0,00	2 053 712,24
- wydatki bieżące				21 714,92	7 878,00	8 916,51	4 920,41	0,00	21 714,92
	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2013	2015	21 714,92	7 878,00	8 916,51	4 920,41	0,00	21 714,92
- wydatki majątkowe				2 138 695,32	878 229,00	1 145 475,22	8 293,10	0,00	2 031 997,32
	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap I: budowa łącznika - Poprawa warunków nauczania	2008	2014	1 160 336,00	7 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 077 500,00
	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	2012	2013	889 591,00	865 729,00	0,00	0,00	0,00	865 729,00
	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Wspieranie JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	2014	2015	83 768,32	0,00	75 475,22	8 293,10	0,00	83 768,32
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzenia zabawowo - sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00



PRZEWODNICZĄCY
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 30 maja 2013r. do dnia 25 czerwca 2013r. włącznie, wprowadzeniu zmian w zakresie wieloletnich przedsięwzięć w roku 2013.

Dokonano :

w roku 2013

1. Zwiększenia niżej wymienionych pozycji WPF :

L.p.	Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN
a)	1	Dochody ogółem	267 208,85
b)	1.1	Dochody bieżące	137 508,85
c)	1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	137 508,85
d)	1.2	Dochody majątkowe	129 700,00
e)	1.2.2	Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	129 700,00
f)	2	Wydatki ogółem	267 208,85
g)	2.1	Wydatki bieżące	237 208,85
h)	2.2	Wydatki majątkowe	30 000,00
i)	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00
j)	11.2	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst	62 500,00
k)	11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	26 000,00
l)	11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	26 000,00
l)	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	30 000,00
m)	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	113 708,85
n)	12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 991,65
o)	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	107 991,65
p)	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	153 049,00

L.p.	Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN
r)	12.3.1	Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 991,65
s)	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	153 049,00

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

1. zwiększenia wydatków bieżących w grupie „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.)” związanych z realizacją zadań:

- a) Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne - Poprawa warunków życia mieszkańców - o kwotę 12 000,00 zł;
- b) Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Małanów - Poprawa warunków życia mieszkańców – o kwotę 14 000,00 zł .

Zmiany dokonane w zakresie wykazu przedsięwzięć spowodowały jednocześnie zwiększenie limitów zaciąganych zobowiązań o kwotę 26 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmniejszenie wskaźników zadłużenia w latach prognozy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik