

z dnia 27 września 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 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. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) 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 Tychlik



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2013 - 2019

Lp.		Wyszczególnienie							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Dochoły ogółem</b>		<b>21 363 051,23</b>	<b>21 216 672,65</b>	<b>23 277 668,98</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	Dochoły bieżące, w tym:	20 499 305,23	20 943 913,65	21 744 738,98	22 605 394,00	23 640 084,00	24 728 273,00	25 318 705,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	4 409 194,00	4 600 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 582 700,00	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	2 695 914,23	2 495 377,65	2 468 706,98	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	863 746,00	272 759,00	1 532 930,00	145 836,00	146 130,00	146 410,00	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	712 746,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 561 163,23</b>	<b>20 357 448,65</b>	<b>22 535 108,98</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:	19 083 522,23	18 425 195,65	18 679 724,98	18 834 115,00	19 210 867,00	19 527 973,00	19 951 618,00	
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2.1.1.1	na spłatę przyjętych 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	
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	400 000,00	370 000,00	330 000,00	230 000,00	167 000,00	102 000,00	
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	170 000,00	400 000,00	370 000,00	330 000,00	230 000,00	167 000,00	102 000,00	
2.1.3.1	Wydatki majątkowe	3 477 641,00	1 932 253,00	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>Przechoły 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 przechoły niezwiązane z zacięgnięciem 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>Rozchoły 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	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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2013 - 2019

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	<b>Kwota długu</b>	4 282 704,00	5 423 480,00	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	20,03%	16,14%	11,52%	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.	20,03%	16,14%	11,52%	8,63%	5,57%	2,75%	0,00%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 415 783,00	2 518 718,00	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 4.1.1 woliwie środków określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 715 783,00	2 518 718,00	3 065 014,00	3 771 279,00	4 429 217,00	5 200 300,00	5 367 057,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	6,33%	5,94%	4,78%	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.	6,33%	5,94%	4,78%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,33%	5,94%	4,78%	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.	6,33%	5,94%	4,78%	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.	6,33%	5,94%	4,78%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednorodny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	7,10%	12,34%	13,60%	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%	9,18%	9,26%	11,01%	14,32%	16,59%	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%	11,15%	11,23%	11,01%	14,32%	16,55%	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	859 224,00	742 560,00	716 920,00	640 000,00	640 000,00	684 000,00



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2013 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10.1	Splaty 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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynajęcie i składowanie nieruchomości	8 955 782,92	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 ogólnowojewódzkiego urzędu skarbowego	3 670 500,00	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:	1 581 311,63	2 066 960,38	2 357 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	190 506,63	154 294,16	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 390 805,00	1 912 666,22	2 283 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	525 076,00	1 837 191,00	2 283 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 023 936,00	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 donacji	928 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	258 409,32	145 377,65	68 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	245 672,12	145 377,65	68 706,98	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	245 672,12	145 377,65	68 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	542 546,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	542 546,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	316 755,63	154 294,16	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 672,12	145 377,65	68 706,98	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	309 090,63	154 294,16	73 627,39	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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	Wysockie zobowiązania podlegających utworzeniu, 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 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconymi 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 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanymi 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 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie w zapisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
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 dług i jego spłacie</b>							
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 wymagalnych 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 paratwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych 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 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 176 479,66	1 581 311,63	2 066 960,38	2 357 231,65	0,00	6 005 503,66
1.a	- wydatki bieżące				424 108,18	190 506,63	154 294,16	73 627,39	0,00	418 428,18
1.b	- wydatki majątkowe				5 752 371,48	1 390 805,00	1 912 666,22	2 283 604,26	0,00	5 587 075,48
1.1	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:				3 466 195,34	703 082,63	363 394,16	2 348 938,55	0,00	3 415 415,34
1.1.1	- wydatki bieżące				424 108,18	190 506,63	154 294,16	73 627,39	0,00	418 428,18
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2013	2015	327 550,10	99 628,55	154 294,16	73 627,39	0,00	327 550,10
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Wideoorazówki 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 042 087,16	512 576,00	209 100,00	2 275 311,16	0,00	2 996 987,16
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sztydowie 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
1.1.2.2	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 - 2019

1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	2 710 284,32	878 229,00	1 703 566,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 088,32
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 710 284,32	878 229,00	1 703 566,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 088,32
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap I: budowa łącznika - Poprawa warunków nauczania	1 160 336,00	7 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00
1.3.2.2	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	889 591,00	865 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 729,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikolajewicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	571 589,00	0,00	558 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 091,00
1.3.2.4	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Wspieranie JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	83 768,32	0,00	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83 768,32
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzeniu zabawowo - sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi - Poprawa warunków życia mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00





# OBJAŚNIENIA

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

Zmiana wartości w WPF 2013 -2019 nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy podjętych od dnia 26 czerwca 2013r. do dnia 27 września 2013r. włącznie, wprowadzeniu zmian w zakresie wieloletnich przedsięwzięć w latach 2013 - 2015.

**Dokonano :**

**w roku 2013**

**1. Zmian niżej wymienionych pozycji WPF :**

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN	
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	Dochody ogółem	265 174,55	
1.1	Dochody bieżące	193 674,55	
1.1.3	Dochody z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 674,55	
1.2	Dochody majątkowe	71 500,00	
1.2.2	Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	129 700,00	
2	Wydatki ogółem	265 174,55	
2.1	Wydatki bieżące	366 446,55	
2.1.3	Wydatki na obsługę długu		150 000,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.		150 000,00
2.2	Wydatki majątkowe		101 272,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 878,00
11.2	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst	77 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	91 750,55	
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	91 750,55	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		34 272,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		67 000,00

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN	
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
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	91 750,55	
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 750,55	
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	91 750,55	
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	98 828,55	
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	92 550,55	
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	99 628,55	

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. z 2013r. poz. 885, poz.938)” związanych z realizacją zadań:

- a) Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne - Poprawa warunków życia mieszkańców - o kwotę 400,00 zł ( rok 2013 );
- b) Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Malanów - Poprawa warunków życia mieszkańców – o kwotę 400,00 zł ( rok 2013);
- c) Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości – Wyrównywanie szans edukacyjnych – o kwotę 327 550,10 zł ( z tego: rok 2013 – 99 628,55 zł; rok 2014 – 154 294,16 zł; rok 2015 – 73 627,39 zł);

2. zwiększenia wydatków majątkowych w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” związanych z realizacją zadań:

- a) Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach – Poprawa stanu technicznego dróg gminnych – o kwotę 558 091,00 zł w roku 2014;

3. zmniejszenia wydatków bieżących w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” związanych z realizacją zadań:

- a) Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości – Wyrównywanie szans edukacyjnych – o kwotę 21 714,92 zł ( z tego: rok 2013 – 7 878,00 zł; rok 2014 – 8 916,51 zł; rok 2015 – 4 920,41 zł) – zadanie to ujęto w wykazie przedsięwzięć w tej grupie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE, w celu zabezpieczenia wkładu własnego w finansowaniu zadania w latach realizacji.

Zmiany dokonane w zakresie wykazu przedsięwzięć spowodowały jednocześnie zwiększenie limitów zaciąganych zobowiązań o kwotę 863 926,18 zł.



Zmiany wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do prognozy w zakresie dochodów i wydatków w latach 2014 i 2015. Zwiększono prognozowane dochody i wydatki o kwoty środków z UE na finansowanie nowego przedsięwzięcia.

**Dokonano :**

**w roku 2014**

**1. Zwiększenia niżej wymienionych pozycji WPF :**

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN
1	Dochody ogółem	295 377,65
1.1	Dochody bieżące	295 377,65
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	295 377,65
2	Wydatki ogółem	295 377,65
2.1	Wydatki bieżące	295 377,65
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	304 294,16
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	154 294,16
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	558 091,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	558 091,00
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	145 377,65
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 377,65
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	145 377,65
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	154 294,16
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	145 377,65
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	154 294,16

**Zwiększenie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia kwot:**

- 1) Środków z budżetu UE na projekt Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości w wys. 145 377,65 zł (dochody i wydatki)
- 2) Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wys. 150 000,00 zł, która wynika ze wstępnej kalkulacji, wzorowanej na danych z roku 2013 (dochody i wydatki)

- 3) Uwzględnienia w zakresie wydatków także kwoty środków własnych w realizacji w/w projektu –  
8 916,51 zł

**w roku 2015**

**1. Zwiększenia niżej wymienionych pozycji WPF :**

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN
1	Dochody ogółem	68 706,98
1.1	Dochody bieżące	68 706,98
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 706,98
2	Wydatki ogółem	68 706,98
2.1	Wydatki bieżące	68 706,98
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	73 627,39
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	73 627,39
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	68 706,98
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 706,98
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	68 706,98
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	73 627,39
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	68 706,98
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	73 627,39

**Zwiększenie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia kwot:**

- 1) Środków z budżetu UE na projekt Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości w wys.  
68 706,98 zł
- 2) Uwzględnienia w zakresie wydatków także kwoty środków własnych w realizacji w/w projektu –  
4 920,41 zł.

**Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmniejszenie wskaźników zadłużenia w latach prognozy.**



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Tadeusz Rybicki