

Uchwała Nr XLI/287/13
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 22 października 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 Rychlik

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2013 - 2019

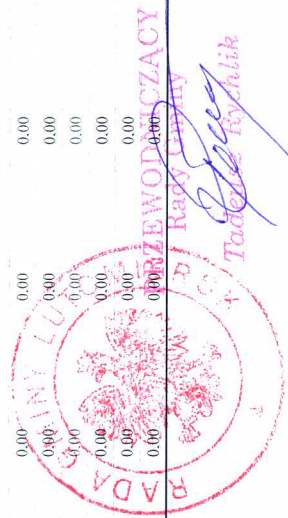
Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	21 401 614,23	21 216 672,65	23 277 668,98	22 751 230,00	23 786 214,00	24 874 703,00	25 465 438,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 537 868,23	20 943 913,65	21 744 738,98	22 605 394,00	23 640 084,00	24 728 273,00	25 318 705,00
1.1.1	dochody 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:	5 582 700,00	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	2 734 477,23	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	Dochody majątkowe, w tym:	863 746,00	272 759,00	1 532 930,00	1 45 836,00	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	712 746,00	127 500,00	1 387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 599 726,23	20 357 448,65	22 535 108,98	22 034 310,00	23 146 214,00	24 234 703,00	24 781 438,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 083 916,23	18 174 782,43	18 679 724,98	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 przyjętych 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:	180 000,00	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.	170 000,00	400 000,00	370 000,00	330 000,00	230 000,00	167 000,00	102 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 515 810,00	2 182 666,22	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 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
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	liczba kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), 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 przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,01%	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 ust. 2 pkt 2, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,01%	16,14%	11,52%	8,63%	5,57%	2,75%	0,00%							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 453 952,00	2 769 131,22	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.	1 753 952,00	2 769 131,22	3 065 014,00	3 771 279,00	4 429 217,00	5 200 300,00	5 367 057,00							
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	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 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	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.	6,34%	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.	6,34%	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.	6,34%	5,94%	4,78%	4,60%	3,66%	3,24%	3,09%							
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,26%	13,52%	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.	9,89%	9,23%	9,70%	11,46%	14,71%	16,55%	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.	11,86%	11,20%	11,68%	11,46%	14,71%	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 wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego 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														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	8 967 082,92	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, jednostek samorządu terytorialnego	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:	1 587 980,63	2 336 960,38	2 357 231,65	2 357 231,65	2 357 231,65	2 357 231,65	2 357 231,65							
11.3.1	bieżące	190 506,63	154 294,16	73 627,39	73 627,39	73 627,39	73 627,39	73 627,39							
11.3.2	majątkowe	1 397 474,00	2 182 666,22	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

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	525 445,00	2 107 191,00	2 283 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 045 236,00	75 475,22	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	945 129,00	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:	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	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	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	446 058,00	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 samodzielnych 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 885 888,00	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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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 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



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)				6 453 148,66	1 587 980,63	2 336 960,38	2 357 231,65	0,00	6 282 172,66
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				6 029 040,48	1 397 474,00	2 182 666,22	2 283 604,26	0,00	5 863 744,48
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 Malanów - 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	Wideo rozmówki 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
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 Sztydlowie 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 urządzeniu zabawowo - sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	521 076,00	512 576,00	0,00	0,00	0,00	512 576,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013 - 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						
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 986 953,32	884 898,00	1 973 566,22	8 293,10	0,00	2 866 757,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 986 953,32	884 898,00	1 973 566,22	8 293,10	0,00	2 866 757,32
1.3.2.1	Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych i ich otoczenia	Urząd Gminy Lutomiersk	2013	2014	26 300,00	1 300,00	25 000,00	0,00	0,00	26 300,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap I: budowa łącznika - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Lutomiersk	2008	2014	1 160 705,00	7 869,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 077 869,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz - Puczniew, gm. Lutomiersk, w tym pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych przebiegających w granicach gminy Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	889 591,00	865 729,00	0,00	0,00	0,00	865 729,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2010	2014	571 589,00	0,00	558 091,00	0,00	0,00	558 091,00
1.3.2.5	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Wspieranie JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015	83 768,32	0,00	75 475,22	8 293,10	0,00	83 768,32

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						
1.3.2.6	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr. ewid.577 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2013	2014	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	250 000,00



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 28 września 2013r. do dnia 22 października 2013r. włącznie, wprowadzeniu zmian w zakresie wieloletnich przedsięwzięć w latach 2013 - 2014.

Dokonano :

w roku 2013

1. Zmian niżej wymienionych pozycji WPF :

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN	
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1	Dochody ogółem	38 563.00	
1.1	Dochody bieżące	38 563.00	
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 563.00	
2	Wydatki ogółem	38 563.00	
2.1	Wydatki bieżące	394.00	
2.2	Wydatki majątkowe	38 169.00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300.00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 669.00	
11.3.1	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 669.00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	369.00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 300.00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 500.00	

w roku 2014

1. Zmian niżej wymienionych pozycji WPF :

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN	
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
2.1	Wydatki bieżące		250 413,22
2.2	Wydatki majątkowe	250 413,22	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	270 000,00	
11.3.1	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	270 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	270 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		300 177,78

W zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2014 dokonano:

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

- Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomiernsku - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych i ich otoczenia – o kwotę 1 300,00 zł w roku 2013 i 25 000,00 zł w roku 2014;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiernsk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr. ewid.577 - Poprawa warunków życia mieszkańców – o kwotę 5 000,00 zł w roku 2013 i 245 000,00 zł w roku 2014;
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiernsku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap I: budowa łącznika - Poprawa warunków nauczania – o kwotę 369,00 zł w roku 2013.

Zmiany dokonane w zakresie wykazu przedsięwzięć spowodowały jednocześnie zwiększenie limitów zaciąganych zobowiązań o kwotę 276 669,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmniejszenie wskaźników zadłużenia w latach prognozy.

