

UCHWAŁA NR XLIII/290/13
RADY GMINY LUTOMIERSK
z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XL/283/13 Rady Gminy Lutomiersk 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.4, art.51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz. 1318); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938), **Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:**

§1. **Załącznik nr 3** do Uchwały Nr XL/283/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2019, otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§2.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2.Wójt złoży sprawozdanie z wykonania uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



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 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	40 500,00	
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	ZMNIĘSZENIA
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) 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	703 468,65
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	145 377,65
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	68 706,98
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	68 706,98
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.

