

**UCHWAŁA NR LIII/362/14
RADY GMINY LUTOMIERSK**

z dnia 19 września 2014r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk
na lata 2014 - 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), **Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014 – 2019 w sposób ustalony w Załączniku Nr 1.

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

§3. Objasnienia 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 i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń W Urzędzie Gminy Lutomiersk.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2014 - 2019

		Wyszczególnienie					
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody ogółem	27 639 363,40	25 904 572,98	24 615 084,00	25 748 103,00	26 560 403,00	27 090 706,00
1.1	Dochody bieżące	26 832 766,83	23 904 738,98	24 469 248,00	25 601 973,00	26 413 973,00	26 943 973,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 431 269,00	6 750 000,00	6 883 000,00	7 022 700,00	7 163 154,00	7 306 417,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 250,00	5 350,00	5 450,00	5 550,00	5 650,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 757 209,00	6 800 000,00	7 102 000,00	7 504 000,00	7 806 000,00	8 308 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 262 000,00	4 600 000,00	4 702 000,00	4 804 000,00	4 906 000,00	5 008 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 628 212,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 096 982,14	2 618 706,98	2 668 706,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	806 596,57	1 999 834,00	1 45 836,00	1 46 130,00	1 46 430,00	1 46 733,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	515 776,57	1 874 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 181 078,52	27 884 134,17	23 138 890,00	23 560 684,00	24 372 985,00	24 940 991,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 191 429,30	20 332 224,98	20 333 906,00	20 962 756,00	21 003 673,00	21 368 898,88
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	260 000,00	490 000,00	530 000,00	410 000,00	317 000,00	227 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	250 000,00	470 000,00	430 000,00	330 000,00	267 000,00	202 000,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody budżetu	5 989 649,22	7 551 909,19	2 804 984,00	2 597 928,00	3 369 312,00	3 572 092,74
4	Przechody budżetu	-2 541 715,12	-1 979 561,19	1 476 194,00	2 187 419,00	2 187 418,00	2 149 714,38
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 060 939,12	5 003 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	719 234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	719 234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 341 704,19	5 003 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 822 480,19	1 979 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 519 224,00	3 024 221,00	1 476 194,00	2 187 419,00	2 187 418,00	2 149 714,38
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	1 514 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 514 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	6 021 184,19	8 000 745,38	6 524 551,38	4 337 132,38	2 149 714,38	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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 641 337,53	3 572 514,00	4 135 342,00	4 639 217,00	5 410 300,00	5 575 074,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 360 572,46	3 572 514,00	4 135 342,00	4 639 217,00	5 410 300,00	5 575 074,12

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2014 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		x		x		x		x		x		x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,40%		13,49%		7,74%		9,78%		9,24%		8,68%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,39%		7,62%		7,74%		9,78%		9,24%		8,68%	
9.3	Kwota zobowiązania związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,39%		7,62%		7,74%		9,78%		9,24%		8,68%	
9.5	Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,92%		14,18%		17,21%		18,41%		20,75%		20,95%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,14%		10,42%		10,39%		13,77%		16,60%		18,79%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,79%		12,06%		12,04%		13,77%		16,60%		18,79%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		0,00		1 476 194,00		2 187 419,00		2 187 418,00		2 149 714,38	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 899 479,04		10 446 469,00		10 968 792,00		11 517 230,00		12 093 000,00		12 697 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	7 486 210,00		4 996 000,00		5 245 800,00		5 509 000,00		5 783 495,00		6 072 670,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 202,08		7 609 222,56		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	284 426,86		182 492,69		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 758 775,22		7 426 729,87		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące	2 600 066,22		7 426 729,87		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	2 774 583,00		125 179,32		2 804 984,00		2 597 928,00		3 369 312,00		3 572 092,74	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	615 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne												
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji												
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	397 152,92		173 607,63		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	397 152,92		173 607,63		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 152,92		173 607,63		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	312 957,57		1 537 384,00		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	312 957,57		1 537 384,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 957,57		1 537 384,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	378 463,61		1 824 492,69		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	378 463,61		1 73 607,63		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378 463,61		1 82 492,69		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	214 100,00		2 343 936,77		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	127 500,00		1 588 482,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.4.1.1	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	214 100,00		2 343 936,77		0,00		0,00		0,00		0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2014 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		99 861,56	965 437,83				0,00	0,00			0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		99 861,56	965 437,83				0,00	0,00			0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		99 861,56	965 437,83				0,00	0,00			0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		99 861,56	965 437,83				0,00	0,00			0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		127 500,00	1 588 482,00				0,00	0,00			0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		127 500,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		127 500,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		127 500,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku zakładach opieki zdrowotnej		x	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	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		1 519 224,00	2 955 149,81			427 194,52	350 274,52	350 274,52		350 274,52	312 568,63	
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x			x	x	x		x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



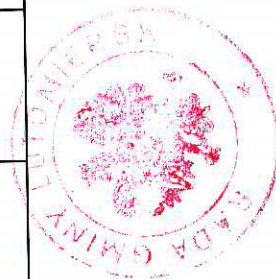
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik



Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 886 027,19	2 043 202,08	7 609 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 824,64
1.a	- wydatki bieżące				566 548,10	284 426,86	182 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	499 319,65
1.b	- wydatki majątkowe				9 319 479,09	1 758 775,22	7 426 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 505,09
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr 157, poz.4240, z późn.zm.), z tego:				3 161 184,87	498 526,86	2 526 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 356,32
1.1.1	- wydatki bieżące				566 548,10	284 426,86	182 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	499 319,65
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2013	2015	327 550,10	154 294,16	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	227 921,55
1.1.1.2	Tu i teraz tworzymy przyszłość	Szkola Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	2014	2015	238 998,00	130 132,70	108 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	271 398,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 594 636,77	214 100,00	2 343 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 036,77
1.1.2.1	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	2 594 636,77	214 100,00	2 343 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 036,77
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				6 724 842,32	1 544 675,22	5 082 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 468,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6724 842,32	5 082 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 468,32
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	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 147 605,00	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 900,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap II: budowa sali gimnastycznej - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Lutomiersk	2013	2019	4 554 869,00	80 000,00	4 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 500,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015	604 000,00	4 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83 768,32
1.3.2.6	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	307 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2014 - 2019

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana wartości w WPF na lata 2014 - 2019 nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy podjętych od dnia 8 kwietnia 2014r. do dnia 19 września 2014r. włącznie, wprowadzeniu zmian w zakresie wieloletnich przedsięwzięć w latach 2014 - 2019.

Zmianie w WPF na lata 2014 – 2019 uległa znacząco kwota planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących, która wynika z faktu zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za lata 2010 - 2014 na rzecz Gminy Lutomiersk, zgodnie z zaleceniami Urzędu Kontroli Skarbowej. W roku 2015 i latach następnych planowane dochody bieżące i wydatki bieżące w porównaniu do roku 2014 są niższe, jednakże zawierają kwoty dotyczące wysokości należności podatkowych jednorocznych w kwocie dla roku 2015 – 800 000,00 zł, dla roku 2016 – 802 000,00 zł, dla roku 2017 - 804 000,00 zł, dla roku 2018 – 806 000,00 zł, dla roku 2019 – 808 000,00 zł. Zapłata w/w podatku przez Gminę Lutomiersk będzie miała również wpływ na zmniejszenie w latach następnych części wyrównawczej subwencji ogólnej, która została uwzględniona w planowanych dochodach w WPF na lata 2014- 2019.

W zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2019 dokonano:

- 1. zwiększenia wydatków majątkowych w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” związanych z realizacją zadań:**
 - a) „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 103408E w miejscowości Zalew”, o kwotę
 - 4 000,00 zł w roku 2014;
 - 600 000,00 zł w roku 2015;
- 2. 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 zadania:**
 - a) „Tu i teraz tworzymy przyszłość”, o kwotę:
 - 130 132,70 zł w roku 2014,
 - 108 865,30 zł w roku 2015.

Zmiany dokonane w zakresie wykazu przedsięwzięć spowodowały jednocześnie **zwiększenie limitów zaciąganych zobowiązań o kwotę 242 998,00 zł**, z tego :

- a) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 103408E w miejscowości Zalew, o kwotę 4 000,00 zł,
- b) „Tu i teraz tworzymy przyszłość”, o kwotę 238 998,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, nastąpiły zmiany w zakresie wskaźnika spłaty zobowiązań, jednakże w latach prognozy wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik