

**UCHWAŁA NR LV/371/14
RADY GMINY LUTOMIERSK**

z dnia 4 listopada 2014 r.

**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, poz. 645, poz. 1318; z 2014r., poz. 379, poz. 1072); 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, poz. 938, poz. 1646; z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146), 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. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w § 1 stanowi 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
Andrzej Rychlik

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody ogółem	27 986 422,68	25 904 572,98	24 615 084,00	25 748 103,00	26 560 423,00	27 090 706,00
1.1	Dochody bieżące	27 101 200,11	23 904 738,98	24 469 248,00	25 601 973,00	26 413 993,00	26 943 973,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 426 269,00	6 750 000,00	6 885 000,00	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	8 700,00	5 250,00	5 350,00	5 450,00	5 570,00	5 650,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 757 154,95	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	6 695 818,00	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	3 343 748,37	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	885 222,57	1 999 834,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	594 402,57	1 874 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 176 433,61	27 884 133,98	23 138 890,00	23 688 661,00	24 500 981,00	25 036 743,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 429 157,21	20 332 224,79	20 333 906,00	20 962 756,00	21 003 673,00	21 368 898,88
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia 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 przejętych 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:	260 000,00	290 000,00	280 000,00	220 000,00	160 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	270 000,00	280 000,00	220 000,00	160 000,00	100 000,00
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)	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 747 276,40	7 551 909,19	2 804 984,00	2 725 905,00	3 497 308,00	3 667 844,12
3	Wynik budżetu	-2 190 010,93	-1 979 561,00	1 476 194,00	2 059 442,00	2 059 442,00	2 053 963,00
4	Przychody budżetu	3 709 234,93	4 803 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	2 990 000,00	4 803 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 470 776,00	1 979 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nierewizowane z zaciągnięciem 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	1 519 224,00	2 824 320,00	1 476 194,00	2 059 442,00	2 059 442,00	2 053 963,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 519 224,00	2 824 320,00	1 476 194,00	2 059 442,00	2 059 442,00	2 053 963,00
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	1 211 718,00	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	1 211 718,00	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 nierewizowane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 669 480,00	7 649 041,00	6 172 847,00	4 113 405,00	2 053 963,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 672 042,90	3 572 514,19	4 135 342,00	4 639 217,00	5 410 320,00	5 575 074,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 391 277,83	3 572 514,19	4 135 342,00	4 639 217,00	5 410 320,00	5 575 074,12

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,32%	11,95%	7,13%	8,85%	8,36%	7,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,31%	7,24%	7,13%	8,85%	8,36%	7,95%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,31%	7,24%	7,13%	8,85%	8,36%	7,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,90%	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%	10,41%	10,39%	13,76%	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%	12,03%	13,76%	16,60%	18,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego 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	2 059 442,00	2 059 442,00	2 053 963,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	1 476 194,00	2 059 442,00	2 059 442,00	2 053 963,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844 086,53	10 446 469,00	10 968 792,00	11 517 230,00	12 093 000,00	12 697 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 466 128,63	4 996 000,00	5 245 800,00	5 508 090,00	5 783 495,00	6 072 670,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 036 463,48	7 334 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	299 988,26	182 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 736 475,22	7 152 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 577 766,22	7 426 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 623 294,18	125 179,32	2 804 984,00	2 597 928,00	3 369 312,00	3 572 092,74
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	546 216,00	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
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	392 807,87	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	392 807,87	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	392 807,87	173 607,63	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	1 084 218,00	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	1 084 218,00	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	312 957,57	1 084 218,00	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	378 463,61	182 492,69	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	173 607,63	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	378 463,61	182 492,69	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	516 100,00	2 343 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 500,00	1 588 482,00	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	516 100,00	2 343 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00

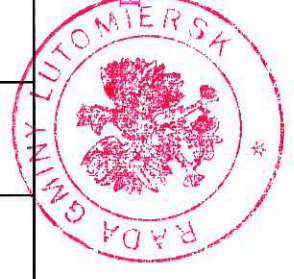
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	266 055,56	965 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	266 055,56	965 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	266 055,56	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	266 055,56	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	1 084 218,00	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	1 084 218,00	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	1 084 218,00	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	1 084 218,00	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
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 dług i jego spłatę	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	1 519 224,00	2 645 413,00	418 424,00	341 504,00	341 504,00	310 376,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x



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)											
1.a	- wydatki bieżące				9 886 027,19	2 036 463,48	7 334 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 186,04
1.b	- wydatki majątkowe				566 548,10	299 988,26	182 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	482 480,95
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:											
1.1.1	- wydatki bieżące				9 319 479,09	1 736 475,22	7 152 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 705,09
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2013	2015	3 161 184,87	514 088,26	2 526 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 517,72
1.1.1.2		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	2014	2015	566 548,10	299 988,26	182 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	482 480,95
1.1.2	Tu i teraz tworzymy przyszłość				327 550,10	169 855,56	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	243 482,95
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	238 998,00	130 132,70	108 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	238 998,00
1.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			2 594 636,77	214 100,00	2 343 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 036,77
1.2.1	- wydatki bieżące				2 594 636,77	214 100,00	2 343 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 036,77
1.2.2	- 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	1 522 375,22	4 808 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 668,32

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	1 522 375,22	4 808 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 668,32
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00
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	604 000,00
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



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.

W miesiącach wrzesień, październik 2014 roku na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Lutomiersk Nr 430/14, 431/14, 432/14, 434/14, 435/14, 436/14, 437/14, 438/14, 439/14, 442/14, 443/14, 448/14, 449/14, 450/14 oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Lutomiersk Nr LIV/367/14 dokonano zwiększeń planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. Z uwagi na fakt, iż zmiany te nie wpłynęły w żaden sposób na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu Gminy Lutomiersk nie uległa zmianie, nie było potrzeby dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej (art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Przedłożona Radzie Gminy Lutomiersk uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2014 rok przewiduje zmianę realizacji WPF, przy czym dostosowano WPF do zapisów uchwały budżetowej i wcześniej wprowadzonych zmian, a mianowicie:

1.	Zwiększono dochody ogółem o kwotę: (Zarządzenia - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 251 111,28 zł, Uchwały - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 78.626,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17 322,00 zł)	347 059,28 zł
2.	Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę: (Zarządzenia - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 251 111,28 zł, Uchwały zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 13 383,37 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -242 372,82 zł)	-4 644,91 zł
3.	Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę : (Zarządzenia zwiększenie o kwotę 8 177,11 zł, Uchwały - zmniejszenie o kwotę 63 569,62 zł)	-55 392,51 zł

W wyniku dokonanych zmian uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 351 704,18 zł i po wprowadzeniu zmiany wynosi on -2 190 010,93 zł. Również o kwotę 351 704,18 zł uległy zmniejszeniu planowane przychody budżetu w zakresie planowanych do zaciągnięcia w 2014 rok kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Po wprowadzeniu zmian planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2 990 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 470 776,00 zł oraz na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach wcześniejszych w wysokości 1 519 224,00 zł. Uległa zmniejszeniu kwota długu Gminy Lutomiersk na koniec 2014 roku o 351 704,19 zł i wynosi 5 669 480,00 zł.

Skorygowano zapisy dotyczące dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dla projektu pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku - zmniejszenie o kwotę 4 345,05 zł

Zwiększono wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - poprzez przesunięcie środków z paragrafu 6050 do paragrafów 6057 i 6059 dla zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577”- umowa o przyznanie pomocy Nr 01510-6930-UM0530022/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Lutomiersk.

W WPF dokonano korekt dotyczących wydatków na obsługę długu dla lat 2015-2019, a mianowicie:

- dla roku 2015- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 200 000,00 zł,
- dla roku 2016- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 250 000,00 zł,
- dla roku 2017- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 190 000,00 zł,
- dla roku 2018- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 157 000,00 zł,
- dla roku 2019- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 127 000,00 zł.

Korekta ww. kwot została wprowadzona po wnikliwej analizie umów już podpisanych w latach wcześniejszych i planowanych do podpisania w roku 2014 i 2015.

Również dla roku 2015 zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym o kwotę 199 901,19 zł i po wprowadzeniu zmian planowane przychody z tego tytułu dla roku 2015 wynoszą 4 803 881,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2015 w wysokości 1 979 561,00 zł oraz na spłaty rat kapitałowych od kredytów i pożyczek w wysokości 2 824 320,00 zł.

W związku ze zmniejszeniami planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 i 2015 kredytów i pożyczek na rynku krajowym uległy zmianie wysokości spłat rat kapitałowych w latach 2015-2019, a mianowicie:

- dla roku 2015- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 199 901,00 zł,
- dla roku 2017- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 127 977,00 zł,
- dla roku 2018- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 127 976,00 zł,
- dla roku 2019- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 95 751,38 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz związanych z tym spłat rat kapitałowych zmianie uległa kwota długu w latach następnych tj. w latach 2015-2018, a mianowicie:

- dla roku 2015 kwota długu uległa zmniejszeniu o 351 704,38 zł i wynosi 7 649 041,00 zł,
- dla roku 2016 kwota długu uległa zmniejszeniu o 351 704,38 zł i wynosi 6 172 847,00 zł,
- dla roku 2017 kwota długu uległa zmniejszeniu o 223 727,38 zł i wynosi 4 113 405,00 zł,
- dla roku 2018 kwota długu uległa zmniejszeniu o 95 751,38 zł i wynosi 2 053 963,00 zł.

Uległy zmianie wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - zgodnie ze zmianami opisanymi w zmianach do wykazu przedsięwzięć. Dla roku 2014 limit wydatków uległ zmniejszeniu o 6 738,60 zł, gdzie limit wydatków bieżących zwiększył się o 15 561,40 zł, natomiast limit wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu o 22 300,00 zł. Dla roku 2015 wydatki objęte limitem uległy zmniejszeniu o kwotę 274 500,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

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

W zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzenie zmian spowodowane zostało m.in. zmianami jakie miały miejsce w budżecie Gminy Lutomiersk na 2014 rok oraz dokonano uaktualnienia kwot limitów dla zadań, gdzie znana jest już ich wartość przetargowa, a mianowicie:

- 1) Zwiększono limit wydatków 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 w zakresie wydatków bieżących o kwotę 15 561,40 zł dla zadania pn. „Kompetencje kluczowe-kluczem do przyszłości” realizowanego przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Realizacja przedmiotowego zadania zaplanowana jest na lata 2013- 2015 z uwagi na fakt, że w roku 2013 nie wszystkie środki zostały wydatkowane na ten cel należało zwiększyć limit wydatków dla roku 2014 o te właśnie środki w wysokości 15 561,40 zł. Po wprowadzeniu zmian łączne nakłady finansowe dla ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 327 550,10 zł, natomiast limit wydatków dla roku 2014 po zmianach stanowi kwotę 169 855,56 zł oraz dla roku 2015 limit wydatków zostaje bez zmian i wynosi 73 627,39 zł;
- 2) Uległy zmianie limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych, a mianowicie:
 - a) W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Lutomiersk na 2014 rok zmniejszono limit wydatków dla roku 2014 dla zadania pn. „ Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku” o kwotę 22 300,00 zł,
 - b) W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą- etap II: budowa Sali gimnastycznej” – zmniejszono limit wydatków dla roku 2015 o kwotę 274 500,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

