

**OBJAŚNIENIA  
ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY LUTOMIERSK  
NA LATA 2015 - 2025**

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 okresie od 27 marca do 16 kwietnia 2015 roku na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Lutomiersk Nr 48/15, 49/15, 50/15, 54/15, 55/15, 56/15, 63/15 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 2015 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: 463 569,00 zł  
(Zarządzenia - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 288 769,00 zł, Uchwała- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 174 800,00 zł).
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę: 463 569,00 zł  
(Zarządzenia - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 288 769,00 zł, Uchwała- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 800,00 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160 000,00 zł).

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 24 800,00 zł dotyczy podpisanej w 2015 roku umowy o przyznanie pomocy nr 01891-6930-UM0540464/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Przyznana pomoc dotyczy zrealizowanego w 2014 roku zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrząca- budowa siłowni plenerowej na terenie działki o nr ewid. 242”. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 288 769,00 zł związane jest ze zwiększeniem planów dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150 000,00 zł dotyczy przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Pabianice z przeznaczeniem na wsparcie finansowe remontu zabytkowego kościoła parafialnego w Mikołajewicach.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160 000,00 zł dotyczy:

1. Zwiększenie planu finansowego dla zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew” - kwota 3 000,00 zł.
2. Wprowadzenie do budżetu wydatków na realizację zadania jednorocznego pn. „ Zakup ratunkowego sprzętu technicznego dla OSP Szydłów” - kwota 7 000,00 zł.
3. Zwiększenie planu finansowego o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 303 569,00 zł dotyczy:

1. Zwiększenia planów finansowych wydatków bieżących na podstawie otrzymanych decyzji dotyczących zwiększenia dotacji dla Gminy Lutomiersk o kwotę 288 769,00 zł.
2. Zwiększenia planów finansowych wydatków bieżących o kwotę 14 800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale- 60016- Drogi publiczne gminne- kwota 10 000,00 zł oraz w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- kwota 4 800,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekt zapisów w wierszu 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 oraz w wierszach 12.2.1 i 12.2.1.1- kwotę zapisaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015-2025 dla roku 2015 w wysokości 385 443,90 zł zastąpiono kwotą 1 469 661,90 zł, gdzie na kwotę ta składają się dochody zapisane w budżecie dotyczące:

- a) *kwota 1 236 018,00 zł dotycząca dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich -na realizację zadania pn. „ Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu- ciągnika z beczką asenizacyjną”,*

- b) kwota 74 637,90 zł dotycząca dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - na realizację zadania pn. „ Strategia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ”,
- c) kwota 134 206,00 zł dotycząca dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich- zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577,
- d) kwota 24 800,00 zł dotycząca dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich- zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrząca- budowa siłowni plenerowej na terenie działki o nr ewid. 242”.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew” dokonano następujących zmian:

1. Zmieniono okres realizacji z lat 2015-2016 na lata 2014-2016.
2. Zmieniono wysokość łącznych nakładów finansowych z kwoty 609 000,00 zł na kwotę 604 999,98 zł, gdzie na kwotę tą składają się:
  - a) wydatki poniesione w 2014 roku w wysokości 1 999,98 zł,
  - b) limit wydatków dla roku 2015 w wysokości 8 000,00 zł (zwiększony o 3 000,00 zł - zgodnie z przedłożoną Uchwałą),
  - c) limit wydatków dla roku 2016 w wysokości 595 000,00 zł,
3. Zmieniono limit zobowiązań z kwoty 600 000,00 zł na kwotę 603 000,00 zł.

Dla zadania pn. „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą- etap II: budowa Sali gimnastycznej” dokonano następujących zmian:

1. Zmieniono wysokość łącznych nakładów finansowych z kwoty 4 280 000,00 zł na kwotę 4 214 591,00 zł, gdzie na kwotę tą składają się:
  - a) wydatki poniesione w 2014 roku w wysokości 14 591,00 zł,
  - b) limit wydatków dla roku 2015 w wysokości 4 200 000,00 zł,

W związku z wprowadzonymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 9 983 841,03 zł, limit dla roku 2015 wynosi 6 520 706,88 zł oraz limit zobowiązań ogółem to kwota 3 266 409,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Tadeusz Rychlik

