

UCHWAŁA NR II/7/14
RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 5 grudnia 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, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. 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; Dz. U. 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
Tadeusz Rychlik

WYWIESZONO NA TABLICĘ
Ogłoszeń w dniu 09.12.2014

Lp.		Wyszczególnienie						2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		Dochody ogółem											
1.1		Dochody bieżące											
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
1.1.3		podatki i opłaty											
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości											
1.1.4		z subwencji ogólnej											
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
1.2		Dochody majątkowe, w tym											
1.2.1		ze sprzedaży majątku											
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2		Wydatki ogółem											
2.1		Wydatki bieżące, w tym:											
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji											
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
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 dotacji z budżetu państwa											
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:											
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:											
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)											
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											
2.2		Wydatki majątkowe											
3		Wynik budżetu											
4		Przychody budżetu											
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych											
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5		Rozchody budżetu											
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych											
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:											
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6		Kwota długu											
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											

Lp.	Wyszczególnienie					2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań						x	x		x		x		x		x	
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.						6,25%	11,86%		7,13%		8,85%		8,36%		7,95%	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.						6,24%	7,19%		7,13%		8,85%		8,36%		7,95%	
9.2	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok						6,24%	7,19%		7,13%		8,85%		8,36%		7,95%	
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)						9,53%	14,11%		17,21%		18,41%		20,75%		20,95%	
9.5	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%	10,29%		10,24%		13,62%		16,58%		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%	11,93%		11,89%		13,62%		16,58%		18,79%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 z tytułu 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	0,00		1 476 194,00		2 059 442,00		2 059 442,00		2 053 963,00	
10.1	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00					0,00	0,00		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	9 843 143,15						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	7 470 936,60						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	2 083 709,02						7 534 613,72		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 041,77						307 575,88		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 661 667,25						7 227 037,84		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 502 958,25						7 501 537,84		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	499 390,87						277 090,82		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	499 390,87						277 090,82		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	499 390,87						277 090,82		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						1 151 392,11		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						1 151 392,11		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						1 151 392,11		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	500 517,12						307 575,88		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 046,61						277 090,82		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	500 517,12						307 575,88		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	516 767,25						2 427 037,84		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						1 671 583,07		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	516 767,25						2 427 037,84		0,00		0,00		0,00		0,00	

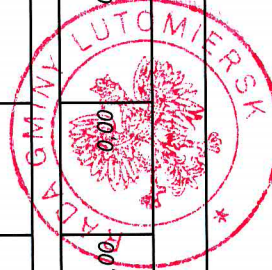
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	266 722,81	985 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	266 722,81	985 096,69	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	266 722,81	985 096,69	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	266 722,81	985 096,69	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 przekształconego 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 spłacie	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	2 645 413,00	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 zaliczanymi 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 wymaganych porcezi 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)					10 133 163,89	7 534 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 322,74
1.a	- wydatki bieżące				813 684,80	422 041,77	307 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	729 617,65
1.b	- wydatki majątkowe				9 319 479,09	1 661 667,25	7 227 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 705,09
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 492 089,89	2 734 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 422,74
1.1.1	- wydatki bieżące				813 684,80	422 041,77	307 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	729 617,65
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2013	2015	327 550,10	169 855,56	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	243 482,95
1.1.1.2	Pójźdźmy razem! - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	2014	2015	247 136,70	122 053,51	125 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	247 136,70
1.1.1.3	Tu i teraz tworzymy przyszłość	Szkoła 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	238 998,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 678 405,09	214 767,25	2 427 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 805,09
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
1.1.2.2	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Wspieranie JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015	83 768,32	667,25	83 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	83 768,32
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

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
1.2.1	- wydatki bieżące		od	do	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				6 641 074,00	1 446 900,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 900,00
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				6 641 074,00	1 446 900,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 900,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzawie 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 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Tadeusz Rychlik

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY LUTOMIERSK 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 listopadzie 2014 roku na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Lutomiersk Nr 459/14, 461/14, 1/14, 3/14, 4/14 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 202 676,00 zł, Uchwała- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 163 719,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 57 136,00 zł)	309 259,00 zł
2.	Zwiększono wydatki ogółem o kwotę: (Zarządzenia- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 202 676,00 zł, Uchwała zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 181 390,97 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 74 807,97 zł)	309 259,00 zł
3.	Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę : (Zarządzenia zmniejszenie o kwotę 943,38 zł)	- 943,38 zł

W związku z podpisaniem umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-10-092/14-00 o dofinansowanie projektu „Pójdźmy razem!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono zmiany do wykazu przedsięwzięć. Całkowita wartość projektu wynosi 247 136,70 zł, okres realizacji 2014-2015 rok. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku. Limit wydatków dla roku 2014 wynosi 122 053,51 zł natomiast dla roku 2015- 125 083,19 zł.

Zadanie pod nazwą „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk zostało przeniesione w wykazie przedsięwzięć z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do 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 z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 83 768,32 zł natomiast zmieniono wysokość limitów w latach 2014 i 2015. Dla roku 2014 limit wydatków zapisany w wysokości 75 475,22 zł zastąpiono kwotą 667,25 zł natomiast dla roku 2015 limit wydatków w wysokości 8 293,10 zł zastąpiono kwotą 83 101,07 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 10 133 163,89 zł w tym wydatki bieżące 813 684,80 zł oraz wydatki majątkowe 9 319 479,09 zł. Limit wydatków ogółem dla roku 2014 to kwota 2 083 709,02 zł w tym wydatki bieżące 422 041,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 661 667,25 zł natomiast dla roku 2015 limit wydatków ogółem wynosi 7 534 613,72 zł tym wydatki bieżące 307 575,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 227 037,84 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik