

**Uchwała Nr XLVII/326/14
Rady Gminy Lutomiersk**

z dnia 27 lutego 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. Objaśnienia 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUTOMIERSK NA LATA 2014 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	22 917 893,64	24 637 668,98	23 551 230,00	24 586 214,00	25 374 703,00	26 265 438,00
1.1	Dochody bieżące	22 454 936,07	22 974 738,98	23 405 394,00	24 440 084,00	25 228 273,00	26 118 705,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 431 269,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 920 200,00	6 000 000,00	6 300 000,00	6 700 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 628 212,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 532 024,14	2 468 706,98	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	462 957,57	1 662 930,00	145 836,00	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	312 957,57	1 537 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 818 186,76	22 457 608,98	22 524 310,00	23 636 214,00	24 424 703,00	25 273 420,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 958 388,54	19 202 224,98	19 424 115,00	19 800 867,00	19 817 973,00	20 543 630,88
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	370 000,00	330 000,00	230 000,00	167 000,00	102 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	370 000,00	330 000,00	230 000,00	167 000,00	102 000,00
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	4 859 598,22	3 255 384,00	3 100 195,00	3 835 347,00	4 606 730,00	4 729 790,00
3	Wynik budżetu	-1 900 293,12	2 180 060,00	1 026 920,00	950 000,00	950 000,00	992 017,12
4	Przychody budżetu	3 419 517,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 419 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 900 293,12	0,00	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	1 519 224,00	2 180 060,00	1 026 920,00	950 000,00	950 000,00	992 017,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 519 224,00	2 180 060,00	1 026 920,00	950 000,00	950 000,00	992 017,12
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	127 500,00	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	127 500,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	6 098 997,12	3 918 937,12	2 892 017,12	1 942 017,12	992 017,12	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych 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	2 496 347,53	3 772 514,00	3 981 279,00	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	2 496 347,53	3 772 514,00	3 981 279,00	4 639 217,00	5 410 300,00	5 575 074,12
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.	7,72%	10,35%	5,76%	4,80%	4,40%	4,17%
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.	7,71%	9,81%	5,76%	4,80%	4,40%	4,17%
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	7,71%	9,81%	5,76%	4,80%	4,40%	4,17%
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)	11,33%	15,72%	17,33%	19,28%	21,72%	21,61%
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%	10,89%	11,38%	14,79%	17,44%	19,44%
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%	12,53%	13,02%	14,79%	17,44%	19,44%
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 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 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	2 180 060,00	1 026 920,00	950 000,00	950 000,00	992 017,12
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 580 060,00	926 920,00	850 000,00	850 000,00	892 017,12
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	9 812 815,50	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	3 896 500,00	4 196 000,00	4 406 000,00	4 626 000,00	4 857 770,00	5 100 659,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 789 709,38	2 425 857,26	0,00	0,00	1 450 966,00	2 883 292,00
11.3.1	bieżące	154 294,16	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 635 415,22	2 352 229,87	0,00	0,00	1 450 966,00	2 883 292,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 635 415,22	2 352 229,87	0,00	0,00	1 450 966,00	2 883 292,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 610 183,00	903 154,13	3 100 195,00	3 835 347,00	3 155 764,00	1 846 498,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	615 000,00	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	191 307,57	68 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 307,57	68 706,98	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	191 307,57	68 706,98	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	312 957,57	1 537 384,00	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	135 933,54	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 017,03	68 706,98	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	135 933,54	73 627,39	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	209 100,00	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	1 387 384,00	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	209 100,00	2 343 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 516,51	961 473,18	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	90 516,51	961 473,18	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	90 516,51	961 473,18	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	90 516,51	961 473,18	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	0,00	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 samodzielnych 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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
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	1 402 560,00	376 920,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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 poręczeń 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						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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



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								
1.3.2.3	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	4 357 267,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	1 450 966,00	2 883 292,00	4 356 898,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

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

Zmiana wartości w WPF 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 do dnia 27 lutego 2014r. włącznie, wprowadzeniu zmian w zakresie wieloletnich przedsięwzięć w roku 2015.

Dokonano :

w roku 2014

1. Zmian niżej wymienionych pozycji WPF :

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN	
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	Dochody ogółem		91 924,00
1.1	Dochody bieżące		91 924,00
1.1.4	Dochody z tytułu subwencji ogólnej		37 641,00
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		54 283,00
2	Wydatki ogółem		91 924
2.1	Wydatki bieżące		191 924,00
2.2	Wydatki majątkowe	100 000,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 400,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst		100 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 000,00	

w roku 2015

1. Zmian niżej wymienionych pozycji WPF :

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN	
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	68 625,61	
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	68 625,61	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	68 625,61	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	718 758,39 ¹	
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	150 000,00 ²	

Pozycja z WPF	Treść	Kwota w PLN	
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 000,00 ²	
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	150 000,00 ²	
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	68 625,61	
12.4.2	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	68 625,61	
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	956 552,77 ³	
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	956 552,77 ³	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	956 552,77 ³	
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	956 552,77 ³	

- 1) kwotę w tej pozycji skorygowano do właściwej wartości z uwagi na błędnie wykazaną wartość w Uchwale Nr XLVI/314/14 Rady Gminy Lutomiersk z dn. 27.01.2014r.
- 2) kwotę w tej pozycji skorygowano do właściwej wartości z uwagi na błędnie wykazaną wartość w Uchwale Nr XLVI/314/14 Rady Gminy Lutomiersk z dn. 27.01.2014r.
- 3) kwotę w tej pozycji skorygowano do właściwej wartości z uwagi na błędnie wykazaną wartość w Uchwale Nr XLVI/314/14 Rady Gminy Lutomiersk z dn. 27.01.2014r. oraz z uwagi na wzrost wartości wkładu krajowego na przedsięwzięcia w roku 2015 o 68 625,61 zł

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 i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu – ciągnika z beczką asenizacyjną – o kwotę 68 625,61 zł w roku 2015;

Zmiany dokonane w zakresie wykazu przedsięwzięć spowodowały jednocześnie zwiększenie limitów zaciąganych zobowiązań o kwotę 68 625 ,61 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian oraz uwzględnienia faktycznych wielkości w zakresie wykonania budżetu gminy za rok 2013, nastąpiła zmiana w zakresie wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.f.p. , który, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, wynosi 12,79% - było 12,82% (spadek o 0,03%).

