

**Uchwała Nr XIII/87/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 21 października 2011 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk
na lata 2011 - 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887); art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, nr 108, poz. 685, nr 152, poz. 1020, nr 161, poz. 1078) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019 w zakresie prognozy na rok 2011 w sposób ustalony w Załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019 w sposób ustalony w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w § 1 stanowią Załącznik nr 3 do uchwały .

§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.

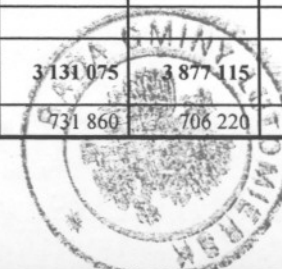


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2019 GMINA LUTOMIERSK

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	17 531 364	18 384 917	18 843 620	19 767 827	20 793 795	21 821 578	22 751 230	23 786 214	24 874 703	25 465 438
a	dochody bieżące	16 313 544	17 750 324	18 648 920	19 622 849	20 648 536	21 676 032	22 605 394	23 640 084	24 728 273	25 318 705
b	dochody majątkowe, w tym:	1 217 820	634 593	194 700	144 978	145 259	145 546	145 836	146 130	146 430	146 733
c	- ze sprzedaży majątku	500 000	6 025	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 984 268	17 012 217	17 192 819	17 531 864	17 879 818	18 240 503	18 504 115	18 980 867	19 360 973	19 849 648
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 387 207	8 674 364	8 856 986	8 994 768	9 134 980	9 277 673	9 422 897	9 570 703	9 721 144	9 874 274
b	związane z funkcjonowaniem organów JST		3 145 000	3 308 980	3 368 312	3 429 031	3 491 176	3 554 785	3 619 898	3 686 554	3 754 798
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	0		0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	547 097	1 372 700	1 650 801	2 235 963	2 913 977	3 581 075	4 247 115	4 805 347	5 513 730	5 615 790
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	22 023	405 886	0							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	22 023	0	0							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	569 119	1 778 586	1 650 801	2 235 963	2 913 977	3 581 075	4 247 115	4 805 347	5 513 730	5 615 790
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 241 729	1 591 399	1 643 029	1 868 841	1 131 860	1 101 860	1 036 220	859 300	796 300	731 428
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	861 729	1 301 399	1 283 029	1 418 841	731 860	731 860	706 220	629 300	629 300	629 428
b	wydatki bieżące na obsługę długu	380 000	290 000	360 000	450 000	400 000	370 000	330 000	230 000	167 000	102 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-672 609	187 187	7 772	367 122	1 782 117	2 479 215	3 210 895	3 946 047	4 717 430	4 884 362
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 490 695	1 187 676	1 438 000	185 000	115 000	80 000	40 000	67 000	50 000	50 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	10 000	1 438 000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 163 305	1 000 489	1 430 228	0						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-0	0	0	182 122	1 667 117	2 399 215	3 170 895	3 879 047	4 667 430	4 834 362
13.	Kwota długu, w tym:	5 630 519	5 329 609	5 476 809	4 057 968	3 326 108	2 594 248	1 888 028	1 258 728	629 428	0

a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	7,08%	8,66%	8,72%	9,45%	5,44%	5,05%	4,55%	3,61%	3,20%	2,87%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c])/[1]]$)					5,87%	9,01%	11,73%	14,46%	16,85%	19,12%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	7,08%	8,66%	8,72%	9,45%						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	32,12%	28,99%	29,06%	20,53%	16,00%	11,89%	8,30%	5,29%	2,53%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	16 313 544	17 750 324	18 648 920	19 622 849	20 648 536	21 676 032	22 605 394	23 640 084	24 728 273	25 318 705
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	17 364 268	17 302 217	17 552 819	17 981 864	18 279 818	18 610 503	18 834 115	19 210 867	19 527 973	19 951 648
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-1 050 723	448 107	1 096 101	1 640 985	2 368 718	3 065 529	3 771 279	4 429 217	5 200 300	5 367 057
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	brak środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 217 820	634 593	194 700	144 978	145 259	145 546	145 836	146 130	146 430	146 733
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 490 695	1 187 676	1 438 000	185 000	115 000	80 000	40 000	67 000	50 000	50 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-3 272 875	-553 083	-1 243 300	-40 022	30 259	65 546	105 836	79 130	96 430	96 733
25.	Dochody ogółem [1]	17 531 364	18 384 917	18 843 620	19 767 827	20 793 795	21 821 578	22 751 230	23 786 214	24 874 703	25 465 438
26.	Wydatki ogółem [10+20]	21 854 963	18 489 893	18 990 819	18 166 864	18 394 818	18 690 503	18 874 115	19 277 867	19 577 973	20 001 648
27.	Wynik budżetu [1-26]	-4 323 598	-104 976	-147 199	1 600 963	2 398 977	3 131 075	3 877 115	4 508 347	5 296 730	5 463 790
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	5 185 327	1 406 375	1 430 228	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	861 729	1 301 399	1 283 029	1 418 841	731 860	731 860	706 220	629 300	629 300	629 428
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	4 323 598	104 976	147 199	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych		0	0							
b	wolne środki	22 023	0	0							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 301 576	104 976	147 199							
d	przychody z prywatyzacji		0	0							
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-4 323 598	-104 976	-147 199	1 600 963	2 398 977	3 131 075	3 877 115	4 508 347	5 296 730	5 463 790
	rozchody budżetu	0	0	0	1 418 841	731 860	731 860	706 220	629 300	629 300	629 428



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			1 462 000,00	10 000,00	1 438 000,00	0,00	1 448 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 462 000,00	10 000,00	1 438 000,00	0,00	1 448 000,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			1 462 000,00	10 000,00	1 438 000,00	0,00	1 448 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 462 000,00	10 000,00	1 438 000,00	0,00	1 448 000,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			1 462 000,00	10 000,00	1 438 000,00	0,00	1 448 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 462 000,00	10 000,00	1 438 000,00	0,00	1 448 000,00
Poprawa życia mieszkańców - ochrona zdrowia	RRGRIZP	2011-2012	910 000,00	10 000,00	900 000,00	0,00	910 000,00
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk - ochrona zdrowia	RRGRIZP	2011-2012	910 000,00	10 000,00	900 000,00	0,00	910 000,00
Transport i komunikacja - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych	RRGRIZP	2010-2012	552 000,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach - Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach	RRGRIZP	2010-2012	552 000,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

OBJAŚNIENIA

ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2011 - 2019

Zmiana wartości w WPF 2011 -2019 w zakresie prognozy na lata 2011 – 2019 nastąpiła w wyniku zmiany wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięcie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Lutomiersk oraz w wyniku zmian wielkości dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy. Poza tym, w zakresie prognozy dochodów budżetowych na lata 2012 – 2019 dokonano przeszacowania wartości dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych , zmniejszając ich wielkość do możliwej do osiągnięcia w obecnych uwarunkowaniach rynkowych. Jednocześnie dokonano zwiększenia dochodów bieżących , średnio o 500 000 zł z uwagi na przewidywany wzrost dochodów podatkowych – likwidacja ulgi w zakresie podatku od nieruchomości oraz większy od uprzednio zakładanego, wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie wydatków w latach 2012 – 2019 dokonano zwiększenia ogólnych wydatków bieżących, średnio o 300 000 zł, zmniejszając wydatki bieżące na obsługę długu, co wynika z faktycznej realizacji wydatków w tym zakresie oraz ograniczenia zaciągania zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w latach prognozy.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku wykonania budżetu w latach prognozy ani na wielkości przychodów i rozchodów budżetu.

Natomiast nastąpiła zmiana wielkości wskaźników zadłużenia.

W zakresie budżetu na rok 2011

Dokonano :

- 1) **zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 207 217,34 zł,**
 - a) bieżące - wzrost o 52660,66 zł
 - b) majątkowe - zmniejszenie o 259 878,00 zł,
 - c) majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych zmniejszenie o 593 975,00 zł
- 2) **zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 376 106,66 zł,**
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 16 600, 59 zł
- 3) **zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu 40.000,00 zł,**
- 4) **zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 543 324,00 zł,**
 - a) wydatki majątkowe – przedsięwzięcia wieloletnie zmniejszenie o kwotę 290.000,00 zł .



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik