

Uchwała Nr XXII/132/2020
Rady Gminy Lutocin
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.), uchwala się , co następuje:

§1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2020 – 2023 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych WPF

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/132/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku
WPF na lata 2020 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 388 479,12	18 274 606,09	1 106 024,00	1 609,18	7 918 216,00	7 686 712,29	1 562 044,62	427 526,47	113 873,03	10 291,92	103 581,11
Wykonanie 2018	19 486 081,12	19 393 564,44	1 408 258,00	1 437,63	8 625 829,00	7 692 969,38	1 665 070,43	461 625,67	92 516,68	2 895,72	89 620,96
Plan 3 kw. 2019	19 574 549,75	19 385 489,60	1 491 159,00	1 600,00	9 062 010,00	7 061 290,43	1 769 430,17	470 000,00	189 060,15	63 350,00	125 710,15
Wykonanie 2019	20 843 810,76	20 610 649,53	1 505 250,00	411,64	9 062 010,00	8 144 572,61	1 898 405,28	501 367,59	233 161,23	63 350,00	169 811,23
2020	20 908 281,66	20 761 289,70	1 408 027,00	1 900,00	9 271 037,00	8 077 007,25	2 003 318,45	530 800,00	146 991,96	0,00	146 991,96
2021	20 738 900,00	20 738 900,00	1 528 500,00	1 640,00	9 330 080,00	7 190 000,00	2 688 680,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 356 000,00	21 356 000,00	1 567 000,00	1 681,00	9 563 000,00	7 380 000,00	2 844 319,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 716 000,00	21 716 000,00	1 606 000,00	1 725,00	9 802 000,00	7 560 000,00	2 746 275,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	18 098 171,63	17 435 779,66	7 463 557,10	0,00	0,00	25 230,69	0,00	0,00	0,00	662 391,97	662 391,97	60 000,00
Wykonanie 2018	19 166 204,82	17 874 735,32	7 926 978,37	0,00	0,00	20 878,89	0,00	0,00	0,00	1 291 469,50	1 291 469,50	2 303,25
Plan 3 kw. 2019	20 164 549,75	19 420 210,52	9 404 946,15	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	744 339,23	744 339,23	23 026,23
Wykonanie 2019	19 274 671,37	18 612 681,67	7 970 556,87	0,00	0,00	16 350,20	0,00	0,00	0,00	661 989,70	661 989,70	14 883,00
2020	23 183 281,66	20 779 311,57	9 529 312,43	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 970,09	2 403 970,09	57 310,09
2021	20 568 900,00	19 806 000,00	8 964 606,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	762 900,00	762 900,00	0,00
2022	21 186 000,00	20 404 000,00	9 502 483,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00
2023	21 716 000,00	20 914 000,00	10 072 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	290 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	319 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 569 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 275 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	340 000,00	180 000,00
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	838 826,43	838 826,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 518 829,12	1 518 829,12
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	-34 720,92	-34 720,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 997 967,86	1 997 967,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	-18 021,87	2 416 978,13
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	932 900,00	932 900,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,12%	0,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,16%	16,67%	x	x	x	x
2020	1,40%	-0,01%	-0,01%	7,28%	12,70%	TAK	TAK
2021	1,36%	6,99%	6,99%	4,52%	9,95%	TAK	TAK
2022	1,28%	6,88%	6,88%	2,46%	7,88%	TAK	TAK
2023	0,00%	5,67%	5,67%	4,62%	4,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 303,25	2 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 310,09	17 310,09	0,00	380 254,00	347 254,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 433,00	0,00	0,00	670 433,00	0,00	670 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 476,00	0,00	0,00	215 473,00	0,00	215 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/132/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku
WPF na lata 2020 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 879 245,00	380 254,00	670 433,00	215 473,00	0,00	1 266 160,00
1.a	- wydatki bieżące				960 339,00	347 254,00	0,00	0,00	0,00	347 254,00
1.b	- wydatki majątkowe				918 906,00	33 000,00	670 433,00	215 473,00	0,00	918 906,00
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:				918 906,00	33 000,00	670 433,00	215 473,00	0,00	918 906,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				918 906,00	33 000,00	670 433,00	215 473,00	0,00	918 906,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lutocin	Urząd Gminy w Lutocinie	2020	2022	918 906,00	33 000,00	670 433,00	215 473,00	0,00	918 906,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				960 339,00	347 254,00	0,00	0,00	0,00	347 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące				960 339,00	347 254,00	0,00	0,00	0,00	347 254,00
1.3.1.1	"INTERNET W KAŻDYM ZAKĄTKU LGD. OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - ABONAMENT INTERNETOWY" -	Urząd Gminy w Lutocinie	2018	2020	68 599,00	26 384,00	0,00	0,00	0,00	26 384,00
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUTOCIN 2018-2020 - gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Lutocinie	2018	2020	891 740,00	320 870,00	0,00	0,00	0,00	320 870,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"INTERNET W KAŻDYM ZAKĄTKU LGD. OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - ABONAMENT INTERNETOWY" -	Urząd Gminy w Lutocinie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Woicich Jakub Góralski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020 – 2023 Gminy Lutocin**

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania;
- objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Lutocin została opracowana na lata 2020 – 2023. Prognoza długu Gminy Lutocin, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2023. W roku 2022 kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody:

- a) Dochody na lata 2020 – 2023 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2017– 2018 i przewidywanego wykonania za rok 2019.
- b) Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.
- c) Dotacje na inwestycje nie są planowane na dzień sporządzenia prognozy.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% - jako wskaźnik bazowy przyjęto rok 2019.

Planowane na rok 2020 dochody w kwocie 19 141 000,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 1 767 281,66 zł i wynoszą 2 098 281,66 zł z tego :

1. **Dochody bieżące – planowane na 2019 w kwocie 19 141 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 620 289,70 zł i wynoszą 20 761 289,70 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 175,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 stycznia 2020 Nr FIN-I.3111.17.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 763,64 zł zwiększa się o kwotę 3 545,08 zł

Wprowadza się zmiany w planie w paragrafach dotyczących partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2020 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się o kwotę 140,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2020 Nr WF-I.333.20.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 1 476,00 zł

Wprowadza się nowy paragraf w celu przyjęcia kary umownej

na 27 lutego 2020 roku

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 8 246,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.24 lutego 2020 roku o Nr DCI-3112-13/20 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone związane z kosztami przeznaczonym na I głosowanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się o kwotę 7,56 zł

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7,56 zł w związku z wpływem dotyczącym lat ubiegłych (zwrot zaliczki opłaty sądowej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

Wprowadza się nowy paragraf w celu przyjęcia opłat środowiskowych z FOŚ.

na 30 marca 2020 roku

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 572 843,97 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 kwietnia 2020 Nr WF-I.3111.1.18.2020 RI dokonuje się zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2020 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 62 763,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2020 Nr WF-I.3111.24.10.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 763,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale urzędów wojewódzkie.

Zgodnie z podpisaną umową dnia 14 kwietnia 2020 roku dotyczącą projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadza się środki do budżetu w kwocie 60 000,00 zł z podziałem na dotacje celowe w rozdziale – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz z środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 15,37% - 9 222,00 zł i 84,63% - 50 778,00 zł. W związku z panującą pandemią wirusa KOVID -19 przyznane środki będą wydatkowane z powyższym podziałem procentowym w dziale 801 rozdziale 80195.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – zmniejszenie o kwotę 482,00 zł

Zmniejsza się plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych dostosowując go do ostatecznych kwot ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w/g załącznika Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 93 521,00 zł

Zwiększa się plan subwencji oświatowej dostosowując plan do ostatecznych kwot ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w/g załącznika Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 6 800,00 zł zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2020 Nr WF-I.3.111.24.10.2020 dostosowuje się plany budżetu Gminy Lutocin do zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020.

- zmniejszenie o kwotę 800,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł na zasiłki okresowe ,
- zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł na zasiłki stałe.

Dział 855 – Rodzina - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł zwiększenie o kwotę 103 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2020 Nr WF-I.3.111.24.10.2020 dostosowuje się plany budżetu Gminy Lutocin do zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020.

- zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł na świadczenia wychowawcze,
- zwiększenie o kwotę 61 000,00 zł na świadczenia rodzinne,
- zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł na wspieranie rodziny.

na 30 kwietnia 2020 roku
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – zwiększenie o kwotę 1 001,00 zł

Zwiększa się plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z większymi wpływami jak pierwotnie planowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 395,00 zł

Zwiększa się plan w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie o kwotę 18,00 zł

Wprowadza się plan na wpływy z różnych opłat w rozdziale Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 200,00 zł

Wprowadza się plan w wysokości 100,00 zł na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz 100,00 zł na wpływy z odsetek .

na 22 maja 2020 roku

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie się o kwotę 9 222,00 zł zwiększenie się o kwotę 84 222,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową dnia 28 maja 2020 roku na powierzenie grantu o numerze /5110271300/ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I

„Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 : „Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. **zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej** wprowadza się plan na dochody do rozdziału Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 75 000,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Podpisano umowę dnia 14 kwietnia 2020 roku dotyczącą projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie

Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" wprowadzono środki do budżetu w kwocie 60 000,00 zł z podziałem na dochody bieżące w ramach programów finansowych z udziałem budżetu państwa oraz środków europejskich – 15,37% - 9 222,00 zł i 84,63% - 50 778,00 zł do rozdziału 80195- Pozostała działalność.) Zmiana dotyczy działu 801, rozdziału 80195 przeniesienia środków z paragrafu 2059 na paragraf 2057 w wysokości 9.222,00 – kwota dofinansowania projektu jest finansowana z budżetu środków europejskich.

Zmiany dokonuje się w oparciu o wyjaśnienie Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie - Aneks z dnia 14 maja 2020r nr 1/POPC.01.01.00-00-0001/20-01 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” podjętej w dniu 31.03.2020 r. Po zmianie powyższe granty są w 100% finansowane z środków europejskich. Wydatki są realizowane w dziale – pozostała działalność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 71 729,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 maja 2020 WF-I.3111.15.21.2020 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 25 822,00 zł. Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się o kwotę 45 907,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 14 780,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.17 czerwca 2020 roku o Nr DCI-3112-34/20 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 12 000,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na I -wsze głosowanie.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.24 czerwca 2020 roku o Nr DCI-3112-36/20 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 2 780,00 zł na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na I głosowanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 29 443,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.15.18.2020.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 29 443,00 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 434,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.20.8.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 110,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz zgodnie z pismem z dn. 23 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.20.7.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 324,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

.....na 29 czerwca 2020 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie się o kwotę 10 344,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 30 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.15.26.2020.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 344,00 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie się o kwotę 1 480,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.17.23.2020 dotyczącym decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 30 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.17.26.2020 zwiększa się plan dochodów kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 18 379,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.1 lipca 2020 roku o Nr DCI-3112-39/20 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 18 379,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na II turę w kwocie 12 000,00 zł oraz środki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej na II turę w kwocie 6 379,00 zł, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2020 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa - zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.10.7.2020 z dn. 13.07.2020 roku dotyczącym decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 155/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 8 332,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 lipca 2020 Nr FIN-I.3111.17.32.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 53,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.17.29.2020 z dn. 03.07.2020 roku dotyczącym decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 279,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Dział 020 - Leśnictwo- zwiększenie o kwotę 5 071,89 zł

Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Starosty Żuromińskiego z dnia 29.06.2020 roku informującego o wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich za rok 2020/2021.

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 31 556,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr: WAW-W.577.2.2020 wprowadza się przyznaną dotację w kwocie 31 556,00 zł z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie o 75 000,00 zł

Zwiększa się plan subwencji oświatowej w/g pisma Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku ze środków części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2509/2020 (tzw. MIWOP) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w gminie Lutocin”.

na 4 sierpnia 2020 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 19 634,84 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2297/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2298/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „ Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry z Lutocina”.

na 4 sierpnia 2020 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 51 991,96 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2019 Nr WF-3111.14.5.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 51 991,96 zł - dochodów majątkowych otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

na 28 sierpnia 2020 roku

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2020 – 2023 w rozbiciu na :
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - b) wydatki, które zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki,
 - c) wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

W wydatkach bieżących w roku 2020 zaplanowano wzrost wskaźnika inflacji o 2,5 % w stosunku do roku 2019.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2020 r. nie planuje się zaciągać kredytów.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 18 981 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 4 202 281,66 zł i wynoszą 23 183 281,66 zł z tego :

1. Wydatki bieżące planowane na 2020 w kwocie 17 792 560,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 986 751,57 zł i wynoszą 20 779 311,57 zł

Po stronie wydatków wprowadzono w/w dotacje zgodnie z przeznaczeniem .

2. Wydatki majątkowe planowane na 2020 w kwocie 1 188 440,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 215 530,09 zł i wynoszą 2 403 970,09 zł.

- zwiększa się **11 068,00 zł** Budowa punktów świetlnych w m Głęboka- (nowe zadanie)
- zwiększa się środki o kwotę **17 310,09 zł** do aneksu nr 5 z dnia 27 lutego 2020 roku o udzielenie dotacji w roku 2020 do podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim dnia 22 września 2015 roku Nr 65/GW/GW-7/15/ASI dla zadania :Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).
- zwiększa się **8 358,00 zł** „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lutocinie przy ul. Żeromskiego 29 i 31” (nowe zadanie)

na 27 luty 2020 roku
- zmniejsza się 13 807,00 zł (likwidacja zadania) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza

- zwiększa 9 500,00 zł (nowe zadanie) Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza

na 30 marca 2020 roku
– zwiększenie 35 000,00 zł Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most na drodze gminnej w miejscowości Swojęcין

- zmniejszenie 5 805,00 zł - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości
– zwiększenie 30 000,00 zł Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii, fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin (nowe zadanie)

- zwiększenie 30 000,00 zł Pismem Nr I.7013.1.2020 z dnia 25 marca 2020 roku Starosta Żuromiński wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcין – Obręb - Jonne”. Wprowadza się środki na udzielane pomocy w formie dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest umowa określająca przeznaczenie środków .

- zwiększenie 10 000,00 zł .Na podstawie pisma z dnia 14 stycznia 2020 roku wystosowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wsparcie finansowe Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w celu zakupu samochodu operacyjnego , który ma służyć do dojazdów strażaków na teren akcji jak również do celów administracyjnych pracowników żuromińskiej komendy

- Zwiększenie 10 000,00 zł na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Żurominie z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej na potrzeby SPZZOZ w Żurominie .

na 30 kwietnia 2020 roku

- zmniejszenie 7 000,00 zł po zmianie 0,00 zł - Budowa chodnika w miejscowości Chromakowo

- zwiększenie 95 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec

- zmniejszenie 12 327,00 zł- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszewiec

- zwiększenie 12 327,00 zł (nowe zadanie) - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo – usługowego

- zwiększenie 13 000,00 zł (nowe zadanie) Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo (mienie gminne)

- zmniejszenie 20 000,00 zł (likwidacja zadania) - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie

- zwiększenie 1 000,00 zł - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo

- zwiększenie na łączną kwotę przedsięwzięcia 893 646,00 zł na zadanie wieloletnie 2020-2022 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”.

na 29 czerwca 2020 roku

- zmniejszenie 31 260,00 zł po Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin

- zmniejszenie 10 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki

- zwiększenie – 26 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin

- zwiększenie 10 000,00 zł Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin

- zwiększenie 20 064,00 zł (nowe zadanie)Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce

- zmniejszenie 10 064,00 zł (likwidacja zadania)Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka

- zwiększenie 17 011,00 zł (nowe zadanie)Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki

- zwiększenie 10 000,00 zł (nowe zadanie) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim

- zmniejszenie 17 011,00 zł (likwidacja zadania) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki

- zmniejszenie 10 000,00 zł (likwidacja zadania) Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały

- zwiększenie 20 000,00 zł (nowe zadanie)Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP w Przeradzu Małym

- zmniejszenie 30 000,00 zł (likwidacja zadania) Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii, fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin

- zwiększenie 21 055,00 zł (nowe zadanie) Budowa i wyposażenie placu zabaw w Elźbiecinie

- zmniejszenie 11 055,00 zł (likwidacja zadania) Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin

- zwiększenie 20 000,00 zł (nowe zadanie) Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry z Lutocina

na 4 sierpnia 2020 roku

- zmniejszenie 68 740,00 zł (likwidacja zadania)Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin

- zwiększenie 201 000,00 zł (nowe zadanie)Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzimin

- zmniejszenie 160 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec.

- zwiększenie 200 000,00 zł (nowe zadanie)Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec

- zmniejszeni 58 000,00 zł po (likwidacja zadania)Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin

- zwiększenie 58 000,00 zł (nowe zadanie)Przebudowa dróg gminnych w miejscowości w tym remont drogi gminnej – ul. Zacisze w Lutocinie

- zmniejszenie 176 000,00 zł Remont drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie

- zwiększenie 3 000,00 zł Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin

- zwiększenie 20 000,00 zł (nowe Zadanie)Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Lutocinie

- zwiększenie 4 000,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne)

- zwiększenie 25 000,00 zł (nowe zadanie)Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku SP w Lutocinie na ul.

Deficyt budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 2 275 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 180 000 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 095 000 zł

Przychody budżetu w wysokości 160 000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 160 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

Przychody budżetu w wysokości 2 435 000 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł .

Na walkę z Covid-19 wydano 5.245,11 zł / zakupiono tkaninę oraz gumki płaskie - do uszycia maseczek dla mieszkańców gminy, zakupiono maseczki ochronne dla pracowników i płyny dezynfekujące do Urzędu/.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2020.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane z wyłączeniem wydatków majątkowych, wynagrodzenia i pochodne, spłatę długu z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: w 2020 r. – 2 305 710,09 zł, 2021 r. – 762 900 zł, w 2022 r. – 782 000 zł, 2023r. – 802 000 zł.

Limity wydatków bieżących na poszczególne lata: 2020 – **347 254 zł.**

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie bieżące pn.:

1) „Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament internetowy” – 2020 – 26 384 zł.

2) GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUTOCIN 2018-2020 NA ROK 2020 – 320 870,00 zł

Limity wydatków majątkowych na poszczególne lata: 2020 – 2022 – 918 906,00 zł:

2020 – 33 000,00 zł; 2021 – 670 433,00 zł; 2020 – 215 473,00 zł

Planowane przychody:

Nie planuje się żadnych przychodów w 2020 r.

Planowane rozchody:

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2022.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2018 r. - 500 000 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

Rok 2020	-	340 000 zł,
Rok 2021	-	170 000 zł,
Rok 2022	-	0 zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Spłatę zaciągniętych kredytów planuje się z dochodów własnych gminy.

Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielania.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich lub dochodów.

Rok	Zasada określona w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych
2020	1,40
2021	1,36
2022	1,28
2023	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Wojciech Jakub Góralski