

Uchwała Nr XV/87/2019
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 grudnia 2019 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 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2019 – 2022 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
WPF na lata 2019 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	17 671 630,50	17 344 248,18	974 588,00	1 141,10	1 024 898,81	384 462,31	8 356 349,00	6 420 466,36	327 382,32	12 382,32	315 000,00
Wykonanie 2017	18 388 479,12	18 274 606,09	1 106 024,00	1 609,18	1 452 034,58	427 526,47	7 918 216,00	7 699 420,56	113 873,03	10 291,92	103 581,11
Plan 3 kw. 2018	19 003 482,14	18 909 271,28	1 324 112,00	1 600,00	1 424 362,00	432 000,00	8 625 829,00	7 243 531,14	94 210,86	2 896,00	91 314,86
Wykonanie 2018	19 486 081,12	19 393 564,44	1 324 112,00	1 600,00	1 424 362,00	432 000,00	8 625 829,00	7 243 531,14	92 516,68	2 896,00	91 314,86
2019	20 968 340,76	20 731 780,61	1 491 159,00	1 600,00	1 717 791,00	504 789,00	9 062 010,00	8 181 003,46	236 560,15	63 350,00	173 210,15
2020	15 100 000,00	15 100 000,00	1 060 000,00	2 600,00	1 377 400,00	455 000,00	9 850 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 550 000,00	15 550 000,00	1 090 000,00	2 700,00	1 418 700,00	469 000,00	10 145 000,00	2 893 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 000 000,00	16 000 000,00	1 120 000,00	2 800,00	1 461 200,00	483 000,00	10 450 000,00	2 966 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	17 187 086,17	16 209 374,71	0,00	0,00	0,00	29 262,09	29 262,09	0,00	0,00	977 711,46
Wykonanie 2017	18 098 171,63	17 435 779,66	0,00	0,00	0,00	25 230,69	25 230,69	0,00	0,00	662 391,97
Plan 3 kw. 2018	20 089 085,34	18 655 164,34	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	1 433 921,00
Wykonanie 2018	19 166 204,82	17 874 735,32	0,00	0,00	0,00	20 878,89	20 878,89	0,00	0,00	1 291 469,50
2019	21 558 340,76	20 801 327,53	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	757 013,23
2020	14 940 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	x	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	15 380 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	x	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	15 830 000,00	14 530 000,00	0,00	0,00	x	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	1 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	484 544,33	790 751,38	0,00	0,00	790 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	290 307,49	1 115 295,71	135 295,71	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 085 603,20	1 245 603,20	425 603,20	425 603,20	820 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	319 876,30	1 245 603,20	425 603,20	425 603,20	820 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-590 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	340 000,00	0,00	0,00	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
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 134 873,47	1 925 624,85
Wykonanie 2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	838 826,43	1 954 122,14
Plan 3 kw. 2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	254 106,94	1 499 710,14
Wykonanie 2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 518 829,12	2 764 432,32
2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-69 546,92	680 453,08
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	4,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,81%	x	x	x	x
2019	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	-0,03%	4,15%	6,31%	TAK	TAK
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,34%	1,98%	4,13%	TAK	TAK
2021	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,81%	3,22%	5,37%	TAK	TAK
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	9,19%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 642 069,64	8 567 304,00	1 965,26	1 965,26	0,00	0,00	0,00	9 209,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 463 557,10	9 946 991,87	13 180,92	2 143,92	11 037,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 691 678,93	9 940 935,41	489 933,00	11 983,00	477 950,00	0,00	0,00	24 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 691 678,93	9 940 935,41	489 933,00	11 983,00	477 950,00	0,00	0,00	24 132,00
2019	0,00	0,00	9 434 519,98	1 999 557,42	385 431,00	352 531,00	32 900,00	32 900,00	701 087,00	23 026,23
2020	160 000,00	160 000,00	8 350 000,00	5 630 000,00	347 254,00	347 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	170 000,00	8 460 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	170 000,00	8 570 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	23 026,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	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
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
WPF na lata 2019 - 2022

kwoty w zł

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 007 339,00	385 431,00	347 254,00	0,00	0,00	732 685,00	
1.a	- wydatki bieżące				960 339,00	352 531,00	347 254,00	0,00	0,00	699 785,00	
1.b	- wydatki majątkowe				47 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				1 007 339,00	385 431,00	347 254,00	0,00	0,00	732 685,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				960 339,00	352 531,00	347 254,00	0,00	0,00	699 785,00	
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	31 661,00	26 384,00	0,00	0,00	58 045,00	
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	320 870,00	0,00	0,00	641 740,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	
1.3.2.1	ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LUTOCINIE - poprawa stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz poprawa jakości wody	Urząd Gminy w Lutocinie	2018	2019	47 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Rok	Zasada określona w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych
2019	0,86
2020	1,37
2021	1,30
2022	1,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019 – 2022 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 2019 – 2022. Prognoza długu Gminy Lutocin, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2022 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody:

- a) Dochody na lata 2019 – 2022 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2016–2017 i przewidywanego wykonania za rok 2018.
- 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 2,3% - jako wskaźnik bazowy przyjęto rok 2018.

Planowane na rok 2019 dochody w kwocie 18 160 870,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 2 807 470,76 zł i wynoszą 20 968 340,76 zł z tego :

1. **Dochody bieżące – planowane na 2019 w kwocie 18 160 870,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 570 910,61 zł i wynoszą 20 731 780,61 zł,**

Dział 751 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – zwiększenie 300,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie

z dn.03 stycznia 2019 roku o Nr DCI-3112-2/19 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Dział - 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 1 116,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 5 lutego 2019 Nr FIN-I.3111.17.1.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 116,00 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 z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 lutego 2019 Nr FIN-I.3111.24.4.2019 informującego o ostatecznych planach finansowych na rok 2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 1 000,00 zł.

Dział - 855 – Rodzina - zwiększenie 215 197,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 lutego 2019 Nr FIN-I.3111.24.4.2019 informującego o ostatecznych planach finansowych na rok 2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów świadczeń wychowawczych o kwotę 124 000,00 zł oraz świadczeń rodzinnych o kwotę 91 000,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 7 lutego 2019 Nr FIN-I.3111.20.1.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 197,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 100 000,00 zł między jednostkami .

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 27 413,00 zł

Zwiększa się plan subwencji oświatowej dostosowując plan do ostatecznych kwot ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w/g załącznika Nr ST3.4750.1.2019

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 73 382,00 zł zwiększa się 80 602,00 zł

Wprowadza się zmiany w planie w paragrafach dotyczących partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2019 z jednostkami samorządu terytorialnego oraz

dokonuje się przeniesienia planów między jednostkami.

.....na 27 marca 2019 roku

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 519 703,68 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 kwietnia 2018 Nr WF-I.3111.1.19.2019 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 2019 roku .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– zwiększa się o kwotę 8 091,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.02 kwietnia 2019 roku o Nr DCI-3112-17/19 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 8 091,00 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejsza się o kwotę 15 040,00 zł zwiększa się o kwotę 15 040,00 zł

Dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 15 040,00 zł między jednostkami .

Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się o kwotę 2 677,00 zł

Zmniejsza się plan wyrównawczej subwencji ogólnej na 2019 r. dla Gminy Lutocin o kwotę 2 677,00 zł, tj. do wysokości 4 791 349,00 zł dostosowując plan do skorygowanych kwot subwencji ogólnej zawartych w załączniku Nr 1 do decyzji Ministra Finansów w/g załącznika Nr ST3.4755.29.2019

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 116,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 kwietnia 2019 Nr WF-I.3111.17.22.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 116 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o kwotę 19 387,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 01 kwietnia 2019 Nr WF-I.3111.19.4.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 19 387,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 kwietnia 2019 Nr WF-I.3111.20.5.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny .

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie 92 598,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 25 254,00 zł. Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się o kwotę 67 344,00 zł.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 1 305,83 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie 4 700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 13 482,00 zł

na 31 maja 2019 roku

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.29 maja 2019 roku o Nr DCI-3112-32/19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 2 600,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów do Parlamentu

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa – zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23 maja 2019 WF-I.3111.10.3.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją spraw obronnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 20 528,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 maja 2019 WF-I.3111.15.19.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie 1 100,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 maja 2019 WF-I.3111.20.12.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 020 – Leśnictwo- zwiększenie o kwotę 4 716,17,00 zł

Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Starosty Żuromińskiego z dnia 11.06.2019 roku informującego o wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich za rok 2019/2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 0,88 zł zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł

Wprowadza się zmiany w planie w paragrafach dotyczących partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2019 z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszając go o kwotę 0,88 zł. Zgodnie z otrzymanym pismem z Kuratorium Oświaty w Warszawie z dn. 12 czerwca 2019 Nr IPE.531.292.2019.JW zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 1 050,00 z

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 czerwca 2018 Nr FIN-I.3111.17.43.2019 zwiększa się plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększa się dochody gminy w kwocie 8 000,00 zł na wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

„.....na 24 czerwca 2019 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 9 045,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 lipca 2019 WF-I.3111.15.28.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 39,00 zł

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 15 700,00 zł

na 12 sierpnia 2019 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 1 949,00 zł

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się o kwotę 93 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2019 Nr WF-I.3111.9.36.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 120 049,80 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 sierpnia 2019 Nr WF-3111.14.7.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 8 453,80 zł otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Przenosi się plan dochodów z rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do działu pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gdzie oczekujemy na dotację na zbiórke azbestu.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 398 989,47 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł

z dn. 02 października 2019 roku o Nr DCI-3112-48/19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 12 000,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 08 października 2019 WF-I.3111.15.43.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W Warszawie z dn. 03 października 2019 Nr WF-I.3111.97.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 135,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 30 września 2019 Nr FIN-I.3111.17.43.2019 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 050,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się o kwotę 166,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 30 września 2019 WF-I.3111.20.42.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 750- Administracja publiczna - zwiększenie o 1 390 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 października 2019 Nr WF-I.3111.9.52.2019 oraz z dn. 18 października 2019 Nr WF-I.3111.17.103.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań bieżących zleconych - w tym dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL plan w kwocie 178,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 6 345,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 października 2019 Nr WF-I.3111.17.104.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 701,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 października 2019 Nr FIN-I.3111.17.102.2019 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 644,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 123 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 października 2019 WF-I.3111.19.22.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – zmniejsza się o kwotę 20 548,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 października 2019 WF-I.3111.20.52.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń „Dobry start”.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 października 2019 WF-I.3111.20.4.2019 zwiększa się plan dotacji o 1 152,00 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny.

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się o kwotę 217 060,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 06 listopada 2019 WF-I.3111.20.60.2019 oraz z dn. 15 listopada 2019 WF-I.3111.20.63.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów świadczeń wychowawczych o kwotę 217 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 369,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 563,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 47 500,00 zł

na 28 listopada 2019 roku

Dział 750 – Rodzina – zmniejsza się o kwotę 719,00 zł

Dział 855 – Rodzina – zmniejsza się o kwotę 46 638,00 zwiększa się o kwotę 30,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 listopada 2019 WF-I.3111.20.65.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 listopada 2019 WF-I.3111.20.67.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5 890,00 zł na realizację świadczeń „Dobry start”.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 listopada 2019 WF-I.3111.20.68.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 111,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zwiększenie 46,00 zł w tytulu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej.

Zwiększa się dochody na podstawie podpisanych umów z gminami powiatu żuromińskiego oraz z Starostwem Powiatowym w Żurominie na partycypację w kosztach Prezesa ZNP , który jest rozliczany w naszej gminie.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 02 grudnia 2019 WF-I.3111.17.133.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów kwocie 620,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 04 grudnia 2019 WF-I.3111.17.135.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów kwocie 1 558,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 grudnia 2019 WF-I.3111.17.132.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów kwocie 4 020,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 grudnia 2019 WF-I.3111.17.134.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów kwocie 4 200,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 04 grudnia 2019 WF-I.3111.20.78.2019 oraz z dn. 09 grudnia 2019 WF-I.3111.20.80.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 408 000,00 zł na realizację zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zwiększa się dochody o kwotę 138 142,54 zł z tytułu wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych dotyczących biblioteki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 14 990,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 19 grudnia 2019 roku Nr 442/OR/BP-I/D/19 z Województwem Mazowieckim wprowadza się dochód bieżący na „Zakup sprzętu specjalistycznego (zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych , narzędzia Halligan Dielektryczny , kamery termowizyjnej , radiotelefonów) dla OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o kwotę 56 206,00 zł

Zwiększa się dochody gminy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 34 789,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 18 649,00 zł w związku z zwiększoną ściągalsnością zaległości przez komorników.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2 768,00 zł w związku z osiągniętym większym dochodem z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jak pierwotnie był planowany.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 6 251,44 zł

Wprowadza się nowy paragraf- wpływy z różnych dochodów – plan 6 251,44 zł w celu przyjęcia wpływu za dzieci uczęszczające do naszego gminnego przedszkola z innej gminy w/g noty księgowej nr 32/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z otrzymanymi większymi dochodami jak planowano pierwotnie, a spowodowane jest to z ściąganiem zaległości przez komorników.

////////////////////////////////////na 30 grudnia 2019 roku

2.Dochody majątkowe – planowane na 2019 w kwocie 0,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 236 560,15 zł i wynoszą 236 560,15 zł z tego :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- zwiększa się o kwotę 40 000,00

Zwiększa się dochody na podstawie pisma z dnia 14 maja 2019 roku Nr RW-RM-II.7153.1.361.2019.RD z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informującego o podjętej uchwale nr 601/44/19 z dnia 7 maja 2019 o przyznaniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Lutocin – Boguszewiec ” w kwocie 40 000,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 63 350,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 350,00 zł na podstawie protokołu rokowań , który obejmuje uzgodnienia stron odnośnie sprzedaży udziału 53/128 części w nieruchomości rolnej , oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 189 o łącznej powierzchni 3,43 ha , położonej w obrębie wsi Chromakowo.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 458/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 r z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w której Województwo przyznaje pomoc finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. **Modernizacja budynku strażnicy OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia”.**

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 459/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 r z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w której Województwo przyznaje pomoc finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. **Modernizacja budynku strażnicy OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia.**

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 67 710,15 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w

Warszawie z dn. 19 sierpnia 2019 Nr WF-.3111.14.7.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 65 710,15 zł otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 47 500,00 zł

Zgodnie z umową NR 240/ES-KW/D-193/MPDP/2019 o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” wprowadza się dochody w wysokości pomocy finansowej w kwocie 47 500,00 zł.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2019 – 2022 w rozbiściu 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 2019 zaplanowano wzrost wskaźnika inflacji o 2,3 % w stosunku do roku 2018. Następnie wzrost od roku 2019 – 2022 o 3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2019 r. nie planuje się zaciągać kredytów.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 18 000 870,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 3 557 470,76 zł i wynoszą 21 558 340,76 zł z tego :

1. Wydatki bieżące planowane na 2019 w kwocie 17 618 684,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 3 182 643,53 zł i wynoszą 20 801 327,53 zł

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

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach na wnioski dyrektorów jednostek jako posunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu szkół.

2. Wydatki majątkowe planowane na 2019 w kwocie 382 186,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 374 827,23 zł i wynoszą 757 013,23 zł.

- Zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lutocinie przy ulicy Żeromskiego 29 i 31” o kwotę 10 000,00 zł .

- zwiększenia planu zadania majątkowego o kwotę 100 000,00 zł pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin” w celu zabezpieczenia środków na inwestycje drogowe w 2019 roku.

-Zwiększa się plan o kwotę 20 445,00 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie realizowane przez sołectwo Seroki pn.„ Modernizacja ,wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

wiejskiej”.

- Zmniejsza się plan w pozostałej działalności w związku z likwidacją zadania pn., Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Seroki” w kwocie 20 445,00 zł.
- Dostosowuje się plan zwiększając środki o kwotę 21 828,23 zł do podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim dnia 02 stycznia 2019 roku o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 56/CG/CG-IV/D/19/ASI dla zadania : Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

na 27 marca 2019 roku.

- zwiększenie - plan 88 462,12 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Lutocin – Boguszewiec” (nowe zadanie)
- zmniejsza się plan 8 462,12 zł na zadanie „ Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin”
- zwiększenie -10 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku strażnicy OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia”
- zwiększenie - 10 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku strażnicy OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia”
- zwiększenie - 30 000,00 zł na zadanie „Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej szkole Podstawowej w Lutocinie”
- zwiększenie - 30 000,00 zł na zadanie „Remont-adaptacja i poprawa stanu funkcjonalnego kuchni i jadalni w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie”
- zwiększenie - 15 000,00 zł na zadanie „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
- zwiększenie - 190 000,00 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym”.

„.....na 29 kwietnia 2019 roku.

- zwiększenie 16 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Lutocin – Boguszewiec”
- zmniejszenie 32 000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Gninie Lutocin”
- zwiększenie 14 555,00 zł na zadanie „Modernizacja ,wypożyczenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki”
- zmniejszenie 16 599,00 zł zadania pn. „Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin”
- W dziale – Ochotnicze straże pożarne ulegają zmianie nazwy dwóch inwestycji z „Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia” na „Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)” oraz z „Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia” na „Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia(mienie gminne)” Ze względu na zmianę zmniejsza się plan 20 000,00 zł na starych inwestycjach a zwiększa na nowo utworzonych.
- zwiększenie 10 000,00 zł w celu udzielenia dotacji. Na podstawie pisma z dnia 18 lutego 2019 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 .

- zmniejszenie 15 000,00 zł zadania „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

.....na 31 maja 2019 roku.

- zwiększenie 10 000,00 zł „Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)”
- zwiększenie 10 000,00 zł „Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia(mienie gminne)”

„.....na 24 czerwca 2019 roku.

- zwiększenie 73 000,00 zł „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin”

- zmniejszenie 20 319,00 zł „Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín”
- zmniejszenie 3 927,00 zł „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb” - zwiększenie 20 319 zł „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín” (NOWE ZADANIE)
- zmniejszenie 20 000,00 zł „Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz zakupem wyposażenia (mienie gminne)”
- zwiększenie 30 000,00 zł „Modernizacja budynku strażnicy OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)” zmieniona nazwa zadania
- zmniejszenie 20 000,00 zł „Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz zakupem wyposażenia (mienie gminne)”
- zwiększenie 30 000,00 zł „Modernizacja budynku strażnicy OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)” –zmieniona nazwa zadania

„na 12 sierpnia 2019 roku.

- zmniejszenie 13 867,00 zł „Wyposażenie świetlicy w miejscowości Szoniec”,
- zwiększenie 13 867,00 zł (nowe zadanie) „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec”
- zmniejszenie 30 000,00 zł (likwidacja zadania) „Remont-adaptacja i poprawa stanu funkcjonalnego kuchni i jadalni w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie” (likwidacja zadania)
- zmniejszenie 704,00 zł (dotyczy środków Sołeckich) plan po zmianie „Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy”
- zmniejszenie 190 000,00 zł „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym” (likwidacja zadania)

„na 27 września 2019 roku.

- zmniejszenie 31 000,00 zł „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin”
- zmniejszenie 2 116,00 zł „Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin”
- zwiększenie 3 000,00 zł „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki”
- zmniejszenie 8 802,00 zł „Modernizacja budynku strażnicy OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)”
- zmniejszenie 8 370,00 zł „Modernizacja budynku strażnicy OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne) „
- zmniejszenie planu w kwocie 10 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem z dnia 15.10.2019 roku z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie w którym informuje, iż ze względu na niewystarczające środki finansowe nie dokona zakupu lekkiego samochodu operacyjnego w 2019 roku.
- zwiększenie 51 500,00 zł „Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie” zwiększenie 51 500,00 zł.

„na 28 listopada 2019 roku

- zwiększenie 18 462,00zł „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin”

„na 13 grudnia 2019 roku

Deficyt budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 590 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 340 000 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 250 000 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 750 000 000 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł .

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2019 nie planuje się podwyżek. 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 2019 r. – 382 186 zł, w 2020 r. – 1 100 000 zł, 2021 r. – 1 200 000 zł, w 2022 r. – 1 300 000 zł.

Limity wydatków na poszczególne lata: **2019- 385 431** , 2020 - 347 254 z tego:

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie bieżące pn.

„Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament internetowy” – limit zobowiązań 58 045 zł :

w 2019 r. – 31 661 zł, w 2020 r. – 26 384 zł

„GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUTOCIN 2018-2020 – gospodarka odpadami komunalnymi” – limit zobowiązań 641 740,00 zł:

w 2019 r. – 320 870,00 zł ; w 2020 r. – 320 870,00 zł

Przedsięwzięcia do WPF na zadania majątkowe pn. – limit zobowiązań 32 900,00 zł

„ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LUTOCINIE – poprawa stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz poprawa jakości wody” – limit zobowiązań

w 2019 – 32 900,00 zł.

Nie planuje się żadnych przychodów w 2019 r.

Planowane rozchody:

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2022.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2017 r. - 660 000 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

Rok 2019	-	500 000 zł,
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.