

Uchwała Nr XII/64/2019
Rady Gminy Lutocin
z dnia 27 września 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.

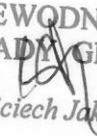
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2019 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych WPF

§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 XII/64/2019 z dnia 27 września 2019 roku
WPF na lata 2019 - 2022

z tego:											
		w tym:						w tym:			
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	19 574 549,75	19 385 489,60	1 491 159,00	1 600,00	1 636 976,00	470 000,00	9 062 010,00	7 061 290,43	189 060,15	63 350,00	125 710,15
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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” wie-

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wycenę mającą na celu wyznaczenie prognozy finansowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywających 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
				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, 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, 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			
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	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	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	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	0,00	20 878,89	20 878,89	0,00	0,00	1 291 469,50		
2019	20 164 549,75	19 420 210,52	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	744 339,23		
2020	14 940 000,00	13 840 000,00	0,00	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	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	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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
Lp	3	4				4.2			
Wykonanie 2016	484 544,33	790 751,38	0,00	0,00	0,00	790 751,38	0,00	0,00	4.4.1
Wykonanie 2017	290 307,49	1 115 295,71	135 295,71	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 085 603,20	1 245 603,20	425 603,20	425 603,20	425 603,20	820 000,00	660 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	319 876,30	1 245 603,20	425 603,20	425 603,20	425 603,20	820 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2019	-590 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	340 000,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	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

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				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						
							w tym:					
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	-34 720,92	715 279,08	
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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 i bez uwzględnienia 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 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	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	1,07%	0,00	1,07%	6,49%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	1,01%	0,00	1,01%	4,62%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	0,96%	0,00	0,96%	1,35%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,93%	0,00	0,93%	7,81%	x	x	x	x
	2019	0,92%	0,00	0,92%	0,15%	4,15%	6,31%	TAK	TAK
	2020	1,37%	0,00	1,37%	8,34%	2,04%	4,19%	TAK	TAK
	2021	1,30%	0,00	1,30%	8,81%	3,28%	5,43%	TAK	TAK
	2022	1,16%	0,00	1,16%	9,19%	5,77%	5,77%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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
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
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
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
2019	0,00	0,00	9 404 946,15	1 964 055,42	385 431,00	352 531,00	32 900,00	678 413,00	33 026,23
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
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
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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydaki 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	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	
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/64/2019 z dnia 27 września 2019 roku
WPF na lata 2019 - 2022

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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 007 339,00	385 431,00	347 254,00	0,00	0,00	732 685,00
					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
RADA 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 1 413 679,75 zł i wynoszą 19 574 549,75 zł z tego :

1. **Dochody bieżące – planowane na 2019 w kwocie 18 160 870,00 zł** uległy zwiększeniu o kwotę 1 224 619,60 zł i wynoszą 19 385 489,60 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 27marca 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
sadownictwa

– 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.

na 29 kwietnia 2019 roku.

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 kwietnia 2019 WF-I.3111.15.12.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 kwietnia 2019 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 w pierwszym terminie płatniczym 2019 r. Wniosek dotyczy dodatkowego zapotrzebowania na środki.

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.15 maja 2019 roku o Nr DCI-3112-29/19 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 12 000,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku.

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 06 maja 2019 WF-I.3111.17.31.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

Zwiększa się dochody gminy zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.056.19.001 1182.19 w którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że wniosek w sprawie dofinansowanie zadania pn. „Zbiórka, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lutocin” został rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu pozytywnie. Uchwałą Zarządu przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 13 482,00 zł.

.....na 31 maja 2019 roku

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 zł

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 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 9 lipca 2019 Nr WF-I.3111.17.52.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 39,00 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.

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

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 3 300,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 39/OR/BP-I/D/19 z dnia 19 lipca 2019 r z Województwem Mazowieckim dotyczącej pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla OSP Lutocin.

Zwiększa się dochody bieżące na podstawie podpisanej umowy Nr 218/OR/BP-I/D/19 z dnia 19 lipca 2019 r z Województwem Mazowieckim dotyczącej pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w kwocie 12 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jonne .

.....na 12 sierpnia 2019 roku.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 8 551,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.14 sierpnia 2019 roku o Nr DCI-3112-40/19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 8 551,00 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.

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 13 sierpnia 2019 Nr WF-I.3111.17.63.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 1 949,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2019 Nr WF-I.3111.20.21.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 100,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 sierpnia 2019 Nr WF-I.3111.20.24.2019 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 93 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” .

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 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego.

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów w Warszawie z dn. 13 września 2019r. Nr ST5.4750.8.2019.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów części oświatowej subwencji ogólnej

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 zbiórce azbestu.

2.Dochody majątkowe – planowane na 2019 w kwocie 0,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 189 060,15 zł i wynoszą 189 060,15 zł z tego :

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

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.

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.**

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.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2019 – 2022 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 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

2 163 679,75 zł i wynoszą 20 164 549,75 zł z tego :

1. Wydatki bieżące planowane na 2019 w kwocie 17 618 684,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 801 526,52 zł i wynoszą 19 420 210,52 zł

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

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach na wniosek 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 362 153,23 zł i wynoszą 744 339,23 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.

- na 29 kwietnia 2019 roku.

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

na 31. maja 2019 roku.

- 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 z 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.

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.

Rok	Zasada określona w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych
2019	0,92
2020	1,37
2021	1,30
2022	1,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski