

Uchwała Nr II/6/2018
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 listopada 2018 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 2017 poz. 2077 t.j. z późn.zm), uchwala się , co następuje:

§1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2018-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

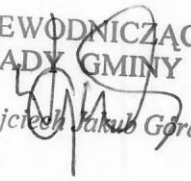
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2018 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych WPF

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 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 2018 – 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 2018 – 2022 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2015– 2016 i przewidywanego wykonania za rok 2017.
- b) Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.
- c) W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedanej w 2013 r. nieruchomości w Jonnem i pozostałej należności do spłaty rozłożonej na raty w kwocie 2 896 zł. W przyszłości nie przewiduje się wpływu ze sprzedaży majątku, ponieważ w gminie nie jest prowadzony plan wykorzystania zasobu nieruchomości.
- d) Dotacje na inwestycje nie są planowane na dzień sporządzenia prognozy.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3% - jako wskaźnik bazowy przyjęto rok 2017.

Planowane na 2018 dochody w kwocie 18 190 575,00 uległy zwiększeniu od początku roku o kwotę 1 263 215,99 zł z tego :

1. Dochody bieżące –planowane na 2018 w kwocie 18 187 679,00 uległy zwiększeniu o kwotę 1 180 901,13 zł.

Dział - 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 172,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn.29 stycznia 2018 Nr FIN-I.3111.17.2.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 172,00 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 .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pochodzeniem – zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 600,00 zł.

Wprowadza się nowy paragraf 0640 w celu uszczegółowienia dochodów pochodzących z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień zmniejszając plan na paragrafach wpływów z różnych opłat

Dział 801 –Oświata i wychowanie– zwiększa się o kwotę 2 115,00 zł zmniejsza się o kwotę 264,00 zł.

Wprowadza się zmiany w planie w paragrafach dotyczących partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2018 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska– zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł.

Wprowadza się nowy paragraf 0640 w rozdziale 90002 w celu uszczegółowienia dochodów pochodzących z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień zmniejszając plan na paragrafach wpływów z różnych opłat.

Wprowadza się nowy dział 90019 w celu prawidłowej ewidencji dochodów z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zabezpieczając plan w kwocie 15 000,00 zł , a zmniejsza się plan z pozostałej działalności.

Dział - 750 – Administracja publiczna - zwiększenie 435,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.24.8.2018 informującego o ostatecznych planach finansowych na rok 2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 435,00 zł.

Dział - 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 77 000,00 zł zmniejszenie 100,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.24.8.2018 informującego o ostatecznych planach finansowych na rok 2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale pomoc społeczna o kwotę 77 000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszenia w kwocie 100,00 zł w dziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział - 855 – Rodzina - zwiększenie 42 397,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.24.8.2018 informującego o ostatecznych planach finansowych na rok 2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów świadczeń wychowawczych o kwotę 23 000,00 zł oraz świadczeń rodzinnych o kwotę 19 124,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.20.1.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 273,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 750 – Administracja publiczna- zwiększenie o kwotę 911,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.9.6.2018 dokonuje się zwiększenia o kwotę 911,00 zł planu dotacji, w wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 758 –Różne rozliczenia- zmniejszenie o kwotę 66 824,00 zł

Zmienia się plan subwencji oświatowej dostosowując plan do ostatecznych kwot ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 2 4000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 9 marzec 2018 Nr FIN-I.3111.17.12.2018 informującego o zmniejszeniu planu o kwotę 2 400,00 zł planu w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania.

.....

...

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 427 223,29 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 kwietnia 2018 Nr FIN-I.3111.1.35.2018 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 2018 roku.

Dział 852 –Pomoc społeczna- zwiększa się o kwotę 134,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 05 kwietnia 2018 Nr FIN-I.3111.17.17.2018 dokonuje się zwiększenia o kwotę 134,00 zł planu dotacji na II kwartał 2018 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o 16 267,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn.19 kwietnia 2018 Nr FIN-I.3111.19.12.2017 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie 80 830,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 kwietnia 2018 Nr FIN-I.3111.15.14.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 24 660,00 zł. Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się o kwotę 56 170,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 6 357,00 zł

Wprowadza się zmiany w planie w paragrafach dotyczących partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2018 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się o kwotę 23 742,00 zł

Zwiększa się dochody na podstawie podpisanej umowy Nr 98/OR/BP-I/D/18 z dnia 22 czerwca 2018 r z Województwem Mazowieckim dotyczącej Pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Lutocin.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 czerwca 2018 Nr FIN-I.3111.15.22.2018 zwiększa się plan dochodów na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na zakup tablic interaktywnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 1 570,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 czerwca 2018 Nr FIN-I.3111.17.41.2018 zwiększa się plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

.....
Dział 852 – Pomoc społeczna - zmniejsza się o kwotę 18 994,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 25 czerwca 2018 Nr FIN-I.3111.17.44.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 855 - Rodzina - zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 czerwca 2018 Nr FIN-I.3111.20.7.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się o kwotę 2 687,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-22/18 zwiększa się dochody w rozdziale -Wybory do rad gmin , rad powiatów , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w celu zatrudnienia urzędnika wyborczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie 33 277,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 4 lipca 2018 Nr FIN-I.3111.15.24.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 175,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 16 lipca 2018 Nr FIN-I.3111.17.57.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji 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.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 97 000,00 zł zmniejszenie 97 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 lipca 2018 Nr FIN-I.3111.20.12.2018 oraz z dn. 26 lipca 2018 Nr FIN-I.3111.20.15.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 97 000,00 zł na realizację rządowego programu „ Dobry start” natomiast zmniejsza się plan dotacji na świadczenia wychowawcze .

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – zwiększenie 25 721,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.02 sierpnia 2018 roku o Nr DCI-3112-26/18 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku .

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie 6 338,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.15.29.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

Dział 020 – Leśnictwo- zwiększenie o kwotę 4 554,00 zł

Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Starosty Żuromińskiego informującego o czynszu dzierżawnym za dzierżawę obwodów łowieckich za rok 2018/2019.

Dział 600 – Transport i łączność- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększa się dochody gminy w paragrafie wpływów z innych lokalnych opłat w związku z ich wzrostem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie 39 900,00 zł

Zwiększa się dochody w paragrafie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z otrzymanymi większymi dochodami z Urzędów Skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia- zwiększa się o kwotę 14 312,85 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.14.5.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 14 312,85 na zadania bieżące . Jest to dotacja z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 4 242,00 zł

Wprowadza się wprowadza się nowe paragrafy : Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –plan 870,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – plan 3 372,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się o kwotę 125 200,14 zł zmniejsza się o kwotę 3 000 ,00 zł

Wprowadza się nowe paragrafy do ewidencji wpływów od komorników zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększając plan o kwotę 7 200,00 zł . Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł w paragrafie który nie zostanie wykonany. Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.20.19.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 11 800,00 zł na realizację rządowego programu „ Dobry start”.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 830,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 29 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.17.87.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 830,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie 2 166,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 września 2018 Nr FIN-I.3111.9.37.2018 (300,00 zł) ; z dn. 24 września 2018 Nr FIN-I.3111.9.40.2018 (862,00 zł) ; z dn. 28 września 2018 Nr FIN-I.3111.9.43.2018 (1 004,00 zł) dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych gminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 960,00 zł zmniejszenie 40 342,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 września 2018 Nr FIN-I.3111.17.91.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 40 342,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 września 2018 Nr FIN-I.3111.17.93.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 855 – Rodzina - zmniejszenie 118 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 września 2018 Nr FIN-I.3111.20.19.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 118 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+.

Dział 600 – Transport i łączność- zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł

Zmniejsza się dochody w paragrafie wpływów z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z jego niewykonaniem do końca roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie 325,00 zł zmniejszenie o kwotę 310,00 zł

Wprowadza się nowy paragraf planując 310,00 zł w celu poprawnego ewidencjonowania wpłaty za wieczyste użytkowanie tzw. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejszając na ten cel plan w paragrafie wpływy z opłat za trwałe zarząd, użyczenie i służebność. Wprowadza się nowy paragraf na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych planując na ten cel 15,00 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – zwiększenie 25 780,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.08 października 2018 roku o Nr DCI-3112-41/18 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone związane z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie 42 115,00 zł zmniejszenie 10 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z otrzymanymi większymi dochodami z Urzędów Skarbowych w kwocie 100,00 zł. Zwiększa się plan w kwocie 25 000,00 zł na wpływy z podatku od środków transportowych .Zwiększa się plan wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000 zł .Zmniejsza się plan w kwocie 10 000,00 zł od wpływów z podatku od spadków i darowizn w związku z brakiem wpływów do końca III kwartału.

Dla prawidłowej ewidencji opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz kosztów upomnień tworzy się nowe paragrafy w rozdziale –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planując na ten cel 15 015,00 zł w tym na koszty 15,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 415,00 zł

Wprowadza się wprowadza się nowy paragraf ; Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z nieoczekiwanie otrzymanym zwrotem za rok 2017 kwota planu 415,00 zł.

Dział 855 – Wspieranie rodziny - zwiększa się o kwotę 130 716,14 zł zmniejszenie 7 200,14 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 09 października 2018 Nr FIN-I.3111.20.34.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 123 561,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego . W związku z błędnie zinterpretowaną klasyfikacją Uchwałą Nr XXXVII/177/2018 z dnia 31 sierpnia nieprawidłowo naniesiono plan dla ewidencji wpływów zaliczki alimentacyjnej §0970 w kwocie

1 200,00 oraz funduszu alimentacyjnego §0980 w kwocie 6 000,14 zł dokonuje się naprawy popełnionego błędu przenosząc sumę powyższych planów w kwocie 7 200,14 do paragrafu 2360.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie 204 593,85 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 października 2018 Nr FIN-I.3111.1.89.2018 zwiększa się plan dotacji o kwotę 204 593,85,00 zł. 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 drugi okres płatniczy 2018 roku.

Dział 801– Oświata i wychowanie - zwiększenie 253,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 października 2018 Nr FIN-I.3111.15.39.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 253,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 8 098,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 października 2018 Nr FIN-I.3111.17.108.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 2 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 12 października 2018 Nr FIN-I.3111.17.110.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 154,00 zł . Zmiany w planie dokonuje się w związku z przyznaną dotacją na IV kwartał 2018 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 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. 15 października 2018 Nr FIN-I.3111.17.111.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5 944,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie 11 649,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 października 2018 Nr FIN-I.3111.19.20.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 11 649,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 972,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 października 2018 Nr FIN-I.3111.20.38.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 972,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie 5 010,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 października 2018 Nr FIN-I.3111.9.48.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5 010,00,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – zwiększenie 18 234,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.24 października 2018 roku o Nr DCI-3112-45/18 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ponowne głosowanie o kwotę 25 884,00 zł w tym za zryczałtowane diety 20 540,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn. 29 października 2018 roku o Nr DCI-3112-45/18 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ponowne głosowanie o kwotę 7 650,00zł w tym ulegają zmniejszeniu zryczałtowane diety o kwotę 7 650,00 zł. Powyższa zmiana wynika z błędnie wyliczonej dotacji na ponowne głosowanie.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 198 400,00 zł zmniejszenie 217 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 października 2018 Nr FIN-I.3111.20.41.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 18 600,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”. Jednocześnie dokonuje się przeksięgowania przekazanych dotacji z rozdziału 85504§2010 do rozdziału 85501§2060.

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 października 2018 Nr WPS-III.3122.91.17.2018.AJ oraz z dn.29 października 2018 Nr WPS-III.3122.91.17.2018 dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów zleconych przenosząc otrzymany dochód w dziale Rodzina w kwocie 217 000,00 zł z rozdziału - "Wspieranie rodziny" do rozdziału "Świadczenia wychowawcze".

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 198 400,00 zł zmniejszenie 198 400,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn.26 marca 2018 Nr FIN-I.3111.20.41.2018 dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów zleconych przenosząc plan w dziale Rodzina w kwocie 198 400,00 zł z rozdziału - "Świadczenia wychowawcze" do rozdziału "Wspieranie rodziny".

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie 25,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 16 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.9.51.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 20 280,00 zł

Zwiększa się dochody gminy zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 0249/18/OZ/D z dnia 10 października 2018 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zbiórka, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lutocin".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie 5 166,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 16 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.19.24.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5 166,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2018 r. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie 3 044,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.130.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 199,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.137.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 170,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.140.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 723,00 zł na realizację zadań własnych gminy tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.136.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 58,00 zł środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.142.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1 894,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 40 094,00 zł zmniejszenie 9 713,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.20.45.2018 zwiększa się plan dotacji o kwotę 9 610,00 zł oraz z dn. 21 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.20.49.2018 zwiększa się plan dotacji o kwotę 30 484,00 zł na łączną kwotę 40 094,00 zł na realizację zadań związanych z świadczeniami wychowawczymi.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.20.45.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 9 610,00 zł środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Dobry start”.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.20.48.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 103,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. Dochody majątkowe –planowane na 2018 w kwocie 2 896,00 uległy zwiększeniu o kwotę 91 314,86 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 32 000,00 zł

Zwiększa się dochody na podstawie pisma z dnia 13 kwietnia 2018 roku Nr RW-RM-II.7153.2.188.2018.MS i Nr RW-RM-II.7153.2.188.2018.MS z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informującego o podjętej uchwale nr 541/329/18 z dnia 10 kwietnia 2018 o przyznaniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem

z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia” w kwocie 19 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Swojęcín” w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia- zwiększa się o kwotę 59 314,86 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.14.5.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 59 314,86 na zadania majątkowe. Jest to dotacja z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2018 – 2022 w rozbiu 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 2018 zaplanowano wzrost wskaźnika inflacji o 2,3 % w stosunku do roku 2017. Następnie wzrost od roku 2018 – 2022 o 3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2018 r. nie planuje się zaciągać kredytów.

Planowane na 2018 wydatki w kwocie 18 030 575,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 508 819,19 zł z tego:

1. Wydatki bieżące planowane na 2018 rok w kwocie 17 174 490,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 005 812,19 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.

2. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 856 085,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 503 007,00 zł

Zmianie ulega nazwa zadania planowanego przez Sołectwo Chrapoń w budżecie na rok 2018 z „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” na „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej” .

- zmniejszenie 6 105,00 zł po Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m Chrapoń
- zwiększenie 10 000,00 zł Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Chrapoń
- zwiększenie planu zadania planowanego przez **sołectwo Elżbiecin** pod nazwą „ Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz boiska” o kwotę 501,00 zł.
- zmniejszenie 5 000,00 zł Modernizacja budynku komunalnego w m. Mojnowo
- zwiększenie 5 000,00 zł - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mojnowo
- zmniejszenie 10 000,00 zł Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Pietrzyk
- zwiększenie 10 000,00 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyk
- zwiększenie 1 726,00 zł po zmianie 10 000,00 zł Budowa i wyposażenie siłowni plenerowej w m. Przeradz Nowy
- zmniejszenie planu 5 115,00 zł Budowa placu zabaw w m. Przeradz Wielki
- zwiększenie 5 115,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Przeradz Wielki

W związku z otrzymanym kosztorysem inwestycja nabywają inną nazwę z „Przebudowa drogi w miejscowości Swojęcín ”na „Przebudowa drogi gminnej Swojęcín ”

- zmniejszenie „Przebudowa drogi w miejscowości Swojęcín” o kwotę 20 000,00
 - zwiększenie Przebudowa drogi w miejscowości Swojęcín o 27 000,00 zł oraz
- W związku z otrzymanym kosztorysem inwestycja nabywają inną nazwę z „Przebudowa drogi w miejscowości Szczypiornia” na „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia”

- zmniejszenie „Przebudowa drogi w miejscowości Szczypiornia” o kwotę 20 000,00 zł,
- zwiększenie „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia” plan po zmianie wynosi 39 000,00 zł.
- zwiększenie planu nowej inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin” o kwotę 100 000,00 zł.

.....

- zwiększenie „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia” w kwocie 19 000,00 zł zmniejsza się wkład własny 19 000,00 zł,

- zwiększenie „Przebudowa drogi gminnej Swojęcín” w kwocie 13 000,00 zł zmniejsza się wkład własny 13 000,00 zł,

- zwiększenie nazwą „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin” w kwocie 32 000,00 zł.

- zwiększenie o kwotę 3 602,00 zł. Dostosowuje się plan do podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim dnia 04 kwietnia 2018 roku o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 56/CG/CG-IV/D/18/ASI dla zadania : Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

- zwiększenie 5 311,00 „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń zł

- zwiększenie 1 692,00 zł „Budowa i wyposażenie placu zabaw miejscowości Chromakowo

- zwiększenie 15 000,00 zł „Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz boiska w miejscowości Elżbiecin „

- zwiększenie 341,00 zł „Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości Felcyn

- zwiększenie 9 804,00 zł Przebudowa mostu na rzece Chraponianka (Głęboka- Przeradz Mały) w miejscowości Głęboka „

- zwiększenie 200,00 zł „Budowa i wyposażenie placu zabaw miejscowości Jonne

- zwiększenie 243,00 zł „Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej” miejscowości Przeradz Mały”

- zwiększenie 615,00 zł „Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Nowy

- zwiększenie 121,00 zł „Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości Szoniec”

- zwiększenie 15 000 zł „Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym do kotłowni przy UG w Lutocinie”

.....

- zwiększenie 50 000,00 zł Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie

- zwiększenie 100 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin

- zwiększenie 8 370,00 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy

- zwiększenie 12 000,00 zł Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Dębówka oraz Pietrzyk

- zwiększenie 35 000,00 zł Modernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym

- zwiększenie 15 000,00 zł Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie

- zwiększenie 55 000,00 zł Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lutocinie

- zwiększenie 3 000,00 zł Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz boiska w m. Elżbiecin

.....

- zwiększenie 10 100,14 zł Przebudowa drogi gminnej Swojęcín

- zwiększenie 69 314,86 zł Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin

- zwiększenie 4 000,00 zł Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym do kotłowni przy UG w Lutocinie

- zmniejszenie 21 314,00 zł Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin

- zmniejszenie 19 201,00 zł Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín

- zwiększenie 19 201,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín

- zwiększenie Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki 7 885,00 zł
- zwiększenie 24 500,00 zł Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Chromakowo

- zmniejszenie 3 000,00 zł Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie
- zwiększenie 10 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin
- zwiększenie 20 000,00 zł Modernizacja i wyposażenie budynku UG Lutocin
- zmniejszenie 25 000,00 zł Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie
- zmniejszenie 55 000,00 zł Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lutocinie

Deficyt budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 1 085 603,20 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 660 000 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 425 603,20 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 1 245 603,20 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2018 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 2018 r. - 1 359 092 zł**,
w 2019 r. – 1 000 000 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: **2018 – 754 033 zł** , 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 70 028 zł :

w 2018 r. - 11 983 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 891 740 zł:

2018- 250 000,00 zł ; 2019 – 320 870,00 zł ; 2019 – 320 870,00 zł

Przedsięwzięcia do WPF na zadania majątkowe pn. – limit zobowiązań 477 950,00 zł

2018 – 14 100,00 zł ; 2019 – 32 900,00 zł.

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siemcichach”

– 477 950 zł : **w 2018 r. - 477 950 zł** .

„ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LUTOCINIE – poprawa stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz poprawa jakości wody” – limit zobowiązań 47 000,00 zł

2018 – 14 100,00 zł ; 2019 – 32 900,00 zł.

Planowane przychody:

Nie planuje się żadnych przychodów w 2018 r.

Planowane rozchody:

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2022.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2017 r. - 820 000 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

Rok 2018	-	660 000 zł,
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.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

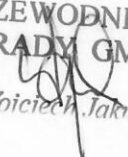
Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielania.

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
2018	0,94
2019	1,52
2020	1,37
2021	1,30
2022	1,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Woiciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku WPF na lata 2018 - 2022

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 póź. 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 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	2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	Wydutki majątkowe ^x
Wykonanie 2015	12 795 551,69	12 392 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43 101,31	43 101,31	0,00	403 030,35
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	977 711,46
Plan 3 kw. 2017	18 618 180,67	17 460 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28 644,00	28 644,00	0,00	1 157 705,00
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	662 391,97
2018	20 539 394,19	19 180 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00	1 359 092,00
2019	14 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	1 000 000,00
2020	14 940 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	1 100 000,00
2021	15 380 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	1 200 000,00
2022	15 830 000,00	14 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	1 300 000,00

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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z długiem 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
z tego:	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
	Wykonanie 2015	883 154,72	67 596,66	0,00	0,00	67 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	484 544,33	790 751,38	0,00	0,00	790 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	-942 728,00	1 102 728,00	1 102 728,00	1 102 728,00	980 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	290 307,49	1 115 295,71	1 115 295,71	1 115 295,71	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2019	160 000,00	0,00	0,00	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	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
	W tym:									

Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rp	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	Różnica między dochodami i wydatkami, o których	

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie												Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022						
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	z tego:	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
w tym na:											92 403,34	7 313 160,17	5 036 259,86	357,32	357,32	0,00	0,00	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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wykonanie 2015	0,00	0,00	225 925,00	12,2	12,3,2	
					Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan 3 kw. 2017	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
		2018	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
		2020	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
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wyszczególnienie	Lp										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 umowach w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po umowach w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	Wykoskość zobowiązań wynikających z przejęcia	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	Wykonanie 2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14,4
		Wykonanie 2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan 3 kw. 2017	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 2017	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,1	14,2	14,3	14,3,1	14,3,2	14,3,3
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	zmniejszające dług x	Wydatki!	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14,3,3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego państwowego x	w tym:
wyплаты з титулу wymagaющих поречен! x gwarancji x							
wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku WPF na lata 2018 - 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	"INTERNET W KAŻDYM ZAKĄTKU LGD, OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - ABONAMENT INTERNETOWY" -	Urząd Gminy w Lutocinie	2018	2020	74 494,50	11 983,00	31 661,00	26 384,00	0,00	70 028,00
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUTOCIN	Urząd Gminy w Lutocinie	2018	2020	891 740,00	250 000,00	320 870,00	320 870,00	0,00	891 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowego zbiornika na wodę w hydroforni Siemichy -	Urząd Gminy w Lutocinie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 950,00
1.3.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siemichach - zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy w Lutocinie	2017	2018	488 987,00	477 950,00	0,00	0,00	0,00	477 950,00
1.3.2.3	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	14 100,00	32 900,00	0,00	0,00	47 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski