

**Uchwała Nr XXIV/137/2020**  
**Rady Gminy Lutocin**  
**z dnia 5 października 2020 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin**

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

**§1.**

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

**§2.**

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

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Wojciech Jakub Góralski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/137/2020 z dnia 5 października 2020 roku  
WPF na lata 2020 - 2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 18 388 479,12               | 18 274 606,09                | 1 106 024,00                                                                  | 1 609,18                                                                    | 7 918 216,00        | 7 686 712,29                                                   | 1 562 044,62                 | 427 526,47                 | 113 873,03                     | 10 291,92                         | 103 581,11                                                 |
| Wykonanie 2018   | 19 486 081,12               | 19 393 564,44                | 1 408 258,00                                                                  | 1 437,63                                                                    | 8 625 829,00        | 7 692 969,38                                                   | 1 665 070,43                 | 461 625,67                 | 92 516,68                      | 2 895,72                          | 89 620,96                                                  |
| Plan 3 kw. 2019  | 19 574 549,75               | 19 385 489,60                | 1 491 159,00                                                                  | 1 600,00                                                                    | 9 062 010,00        | 7 061 290,43                                                   | 1 769 430,17                 | 470 000,00                 | 189 060,15                     | 63 350,00                         | 125 710,15                                                 |
| Wykonanie 2019   | 20 843 810,76               | 20 610 649,53                | 1 505 250,00                                                                  | 411,64                                                                      | 9 062 010,00        | 8 144 572,61                                                   | 1 898 405,28                 | 501 367,59                 | 233 161,23                     | 63 350,00                         | 169 811,23                                                 |
| 2020             | 21 376 964,66               | 20 784 972,70                | 1 408 027,00                                                                  | 1 900,00                                                                    | 9 271 037,00        | 8 100 690,25                                                   | 2 003 318,45                 | 530 800,00                 | 591 991,96                     | 0,00                              | 591 991,96                                                 |
| 2021             | 20 738 900,00               | 20 738 900,00                | 1 528 500,00                                                                  | 1 640,00                                                                    | 9 330 080,00        | 7 190 000,00                                                   | 2 688 680,00                 | 545 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 21 356 000,00               | 21 356 000,00                | 1 567 000,00                                                                  | 1 681,00                                                                    | 9 563 000,00        | 7 380 000,00                                                   | 2 844 319,00                 | 560 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 21 716 000,00               | 21 716 000,00                | 1 606 000,00                                                                  | 1 725,00                                                                    | 9 802 000,00        | 7 560 000,00                                                   | 2 746 275,00                 | 574 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 18 098 171,63               | 17 435 779,66                | 7 463 557,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 230,69                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 662 391,97                     | 662 391,97                                                                      | 60 000,00                                                            |
| Wykonanie 2018   | 19 166 204,82               | 17 874 735,32                | 7 926 978,37                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 878,89                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 291 469,50                   | 1 291 469,50                                                                    | 2 303,25                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 20 164 549,75               | 19 420 210,52                | 9 404 946,15                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 744 339,23                     | 744 339,23                                                                      | 23 026,23                                                            |
| Wykonanie 2019   | 19 274 671,37               | 18 612 681,67                | 7 970 556,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 350,20                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 661 989,70                     | 661 989,70                                                                      | 14 883,00                                                            |
| 2020             | 23 651 964,66               | 20 745 625,57                | 9 497 709,43                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 17 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 906 339,09                   | 2 906 339,09                                                                    | 57 310,09                                                            |
| 2021             | 20 568 900,00               | 19 806 000,00                | 8 964 606,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 762 900,00                     | 762 900,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2022             | 21 186 000,00               | 20 404 000,00                | 9 502 483,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 782 000,00                     | 782 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2023             | 21 716 000,00               | 20 914 000,00                | 10 072 631,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 802 000,00                     | 802 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 820 000,00               | 0,00                                                                     | 838 826,43                                                                | 838 826,43                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 660 000,00               | 0,00                                                                     | 1 518 829,12                                                              | 1 518 829,12                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 540 000,00               | 0,00                                                                     | -34 720,92                                                                | -34 720,92                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 500 000,00               | 0,00                                                                     | 1 997 967,86                                                              | 1 997 967,86                                                                                                |
| 2020             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 340 000,00               | 0,00                                                                     | 39 347,13                                                                 | 2 474 347,13                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 170 000,00               | 0,00                                                                     | 932 900,00                                                                | 932 900,00                                                                                                  |
| 2022             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 952 000,00                                                                | 952 000,00                                                                                                  |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 802 000,00                                                                | 802 000,00                                                                                                  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,26%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,18% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,12%                                                                                                                                                          | 0,39%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,16%                                                                                                                                                          | 16,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,44%                                                                                                                                                           | 0,44%  | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,99%                                                                                                                                                           | 6,99%  | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | 6,88%  | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | 5,67%  | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |           |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |            |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    |                                                               | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |           | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe  |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |            |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1     | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2     | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 303,25                                                                                                                            | 2 303,25  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 23 026,23                                                                                                                           | 23 026,23 | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 14 883,00                                                                                                                           | 14 883,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 50 310,09                                                                                                                           | 17 310,09 | 0,00                                                          | 385 531,00                                                           | 352 531,00 | 33 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 670 433,00                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                          | 696 817,00                                                           | 26 384,00  | 670 433,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 215 476,00                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                          | 215 473,00                                                           | 0,00       | 215 473,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Wojciech Jakub Góralski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/137/2020 z dnia 5 października 2020 roku  
WPF na lata 2020 - 2023

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 910 906,00             | 385 531,00 | 696 817,00 | 215 473,00 | 0,00       | 1 297 821,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 992 000,00               | 352 531,00 | 26 384,00  | 0,00       | 0,00       | 378 915,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 918 906,00               | 33 000,00  | 670 433,00 | 215 473,00 | 0,00       | 918 906,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 918 906,00               | 33 000,00  | 670 433,00 | 215 473,00 | 0,00       | 918 906,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 918 906,00               | 33 000,00  | 670 433,00 | 215 473,00 | 0,00       | 918 906,00       |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lutocin                        | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2020             | 2022 | 918 906,00               | 33 000,00  | 670 433,00 | 215 473,00 | 0,00       | 918 906,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 992 000,00               | 352 531,00 | 26 384,00  | 0,00       | 0,00       | 378 915,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 992 000,00               | 352 531,00 | 26 384,00  | 0,00       | 0,00       | 378 915,00       |
| 1.3.1.1 | "INTERNET W KAŻDYM ZAKĄTKU LGD. OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - ABONAMENT INTERNETOWY" -                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2018             | 2021 | 100 260,00               | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 870,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | "INTERNET W KAŻDYM ZAKĄTKU LGD. OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - ABONAMENT INTERNETOWY" -                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2018             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Wojciech Jakub Góralski*

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

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

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

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

**Planowane dochody:**

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

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

Planowane na rok 2020 dochody w kwocie 19 141 000,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 2 235 964,66 zł i wynoszą 21 376 964,66 zł z tego :

- 1. Dochody bieżące – planowane na 2019 w kwocie 19 141 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 643 972,70 zł i wynoszą 20 784 972,70 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

Wprowadza się nowy paragraf w celu przyjęcia kary umownej

„..... na 27 luty 2020 roku

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

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

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

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

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

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

na 30 marca 2020 roku

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

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

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

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

Zgodnie z podpisaną umową dnia 14 kwietnia 202 roku dotyczącą projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadza się środki do budżetu w kwocie 60 000,00 zł z podziałem na dotacje celowe w rozdziale – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ora z środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na 22 maja 2020 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 lipca 2020 Nr FIN-L3111.17.32.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 53,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na 4 sierpnia 2020 roku

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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2019 Nr WF-.3111.14.5.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 19 634,84 zł otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o kwotę 111 058,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 sierpnia 2020 Nr WF-I.3111.19.8.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 111 058,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina - zwiększa się o kwotę 1 357,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 sierpnia 2020 Nr WF-I.3111.20.13.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 104,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz zgodnie z pismem z dn. 26 sierpnia 2020 Nr WF-I.3111.20.15.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.253,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 48 000,00 zł

Zwiększa się dochody gminy zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 2129/20/OZ/DA z dnia 26 sierpnia 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zbiórka, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lutocin”.

na 28 sierpnia 2020 roku

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 3 183,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.9.42.2020 z dn. 2.09.2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 483,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących zadań pozostałych.

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.9.43.2020 z dn. 3.09.2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 20 500,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 11 września 2020 Nr FIN-I.3111.20.19.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

na 5 października 2020 roku

**2. Dochody majątkowe – planowane na 2020 w kwocie 0,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 591 991,96 zł i wynoszą 591 991,96 zł.**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 45 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 czerwca 2020 roku Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1247/2020 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 45 000,00 zł. Są to środki z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec”.

na 29 czerwca 2020 roku

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o 20 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2299/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim”.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2300/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy

.....na 29 czerwca 2020 roku

na 4 sierpnia 2020 roku

na 28 sierpnia 2020 roku

na 5 października 2020 roku

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

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

**Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 18 981 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 4 670 964,66 zł i wynoszą 23 651 964,66 zł z tego :**

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

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

na 30 marca 2020 roku

- zwiększenie 35 000,00 zł Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most na drodze gminnej w miejscowości Swojęciny
- zmniejszenie 5 805,00 zł - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości
- zwiększenie 30 000,00 zł Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii, fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin (nowe zadanie)
- zwiększenie 30 000,00 zł Pismem Nr I.7013.1.2020 z dnia 25 marca 2020 roku Starosta Żuromiński wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęciny – Obręb - Jonne”. Wprowadza się środki na udzielane pomocy w formie dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest umowa określająca przeznaczenie środków .
- zwiększenie 10 000,00 zł .Na podstawie pisma z dnia 14 stycznia 2020 roku wystosowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wsparcie finansowe Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w celu zakupu samochodu operacyjnego , który ma służyć do dojazdów strażaków na teren akcji jak również do celów administracyjnych pracowników żuromińskiej komendy
- Zwiększenie 10 000,00 zł na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Żurominie z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej na potrzeby SPZZOZ w Żurominie .

na 30 kwietnia 2020 roku

- zmniejszenie 7 000,00 zł po zmianie 0,00 zł - Budowa chodnika w miejscowości Chromakowo
- zwiększenie 95 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec
- zmniejszenie 12 327,00 zł- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszewiec
- zwiększenie 12 327,00 zł (nowe zadanie) - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo – usługowego
- zwiększenie 13 000,00 zł (nowe zadanie) Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo (mienie gminne)
- zmniejszenie 20 000,00 zł (likwidacja zadania ) - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie
- zwiększenie 1 000,00 zł - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo

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

na 29 czerwca 2020 roku

- zmniejszenie 31 260,00 zł po Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin
- zmniejszenie 10 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki
- zwiększenie – 26 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin
- zwiększenie 10 000,00 zł Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin
- zwiększenie 20 064,00 zł ( nowe zadanie )Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce
- zmniejszenie 10 064,00 zł (likwidacja zadania)Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka
- zwiększenie 17 011,00 zł ( nowe zadanie )Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki
- zwiększenie 10 000,00 zł ( nowe zadanie) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim
- zmniejszenie 17 011,00 zł ( likwidacja zadania) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki
- zmniejszenie 10 000,00 zł (likwidacja zadania) Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały
- zwiększenie 20 000,00 zł ( nowe zadanie )Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP w Przeradzu Małym
- zmniejszenie 30 000,00 zł ( likwidacja zadania) Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii, fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin
- zwiększenie 21 055,00 zł ( nowe zadanie) Budowa i wyposażenie placu zabaw w Elźbiecinie
- zmniejszenie 11 055,00 zł ( likwidacja zadania) Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin
- zwiększenie 20 000,00 zł ( nowe zadanie) Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry z Lutocina

na 4 sierpnia 2020 roku

- zmniejszenie 68 740,00 zł (likwidacja zadania)Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin
- zwiększenie 201 000,00 zł (nowe zadanie)Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzimin
- zmniejszenie 160 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec.
- zwiększenie 200 000,00 zł ( nowe zadanie)Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec
- zmniejszenie 58 000,00 zł po ( likwidacja zadania)Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin
- zwiększenie 58 000,00 zł ( nowe zadanie)Przebudowa dróg gminnych w miejscowości w tym remont drogi gminnej – ul. Zacisze w Lutocinie
- zmniejszenie 176 000,00 zł Remont drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie
- zwiększenie 3 000,00 zł Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin
- zwiększenie 20 000,00 zł (nowe Zadanie)Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Lutocinie
- zwiększenie 4 000,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół straźnicy OSP Chromakowo(mienie gminne)
- zwiększenie 25 000,00 zł ( nowe zadanie )Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku SP w Lutocinie na ul. Żeromskiego 2B .

na 28 sierpnia 2020 roku

- zwiększenie 510 000,00 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie zł ( nowe zadanie)
- zmniejszenie 201 000,00 Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzimin zł (likwidacja zadania)
- zmniejszenie 45 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec (likwidacja zadania)
- zmniejszenie 200 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec (likwidacja zadania)40104010
- zwiększenie 140 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Marii Konopnickiej w Lutocinie ( nowe zadanie)
- zwiększenie 164 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Szkolnej w Lutocinie ( nowe zadanie)
- zwiększenie 8 823,00 zł Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy (nowe zadanie )
- zwiększenie 80 000,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Lutocinie
- zmniejszenie 2 000,00 zł Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku SP w Lutocinie na ul. Żeromskiego 2B
- zmniejszenie 12 454,00 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Parlin (likwidacja zadania)
- zwiększenie 70 000,00 zł Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin (nowe zadanie)

na 5 października 2020 roku

Deficyt budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 2 275 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 180 000 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 095 000 zł  
Przychody budżetu w wysokości 160 000 zł ( wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 160 000 zł ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie bieżące pn.:

1) „Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament internetowy” – 2020 – 31 661, 2021 – 26 384 zł.

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

Limity wydatków majątkowych na poszczególne lata: 2020 – 2022 – 918 906,00 zł;  
2020 – 33 000,00 zł; 2021 – 670 433,00 zł; 2020 – 215 473,00 zł

#### **Planowane przychody:**

Nie planuje się żadnych przychodów w 2020 r.

#### **Planowane rozchody:**

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2022.

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

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

#### **Wynik budżetu**

Spłatę zaciągniętych kredytów planuje się z dochodów własnych gminy.

Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielania.

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

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

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

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

#### Wyjaśnienie

Wyjaśnia się niezgodność budżetu z WPF w poz.9.4 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z uchwałą budżetową .

Na kwotę 50.310,09 zł składają się:

- 1) Dział 710 rozdział 71095 paragraf 6630 – 17.310,09 zł
- 2) Dział 900 rozdział 90005 paragraf 6050 – 33.000,00 zł

(wartość z zał. nr 2 Przedsięwzięcia na rok 2020)  
w budżecie łączna wartość przedsięwzięcia  
na lata 2020-2022 – 918.906,00 zł

**Razem**

**50.310,09 zł**

Zadania pn.:

- 1) Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Wojciech Jakub Góralski*