

**Uchwała Nr LIV/288/2023
Rady Gminy Lutocin
z dnia 11 maja 2023 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na 2023 rok

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 2022 poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2023 – 2026 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych WPF

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Wojciech Jakub Góralski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/288/2023 z dnia 11 maja 2023 roku
WPF na lata 2023 - 2026

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								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 2016	17 671 630,50	17 344 248,18	974 588,00	1 141,10	8 356 349,00	6 510 888,92	1 501 281,16	384 462,31	327 382,32	12 382,32	315 000,00	
Wykonanie 2017	18 388 479,12	18 274 606,09	1 106 024,00	1 609,18	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	
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	
Wykonanie 2020	22 178 354,00	21 586 362,04	1 367 914,00	4 898,28	9 297 037,00	8 900 812,32	2 015 700,44	563 657,60	591 991,96	0,00	591 991,96	
Wykonanie 2021	24 638 658,98	22 224 614,17	1 776 632,00	7 888,11	9 701 836,00	8 511 886,18	2 226 371,88	573 176,40	2 414 044,81	0,00	2 414 044,81	
Plan 3 kw. 2022	29 262 759,37	25 771 862,71	1 464 421,00	3 830,00	9 508 834,00	11 798 547,26	2 996 230,45	660 000,00	3 490 896,66	0,00	3 490 896,66	
Wykonanie 2022	29 624 638,57	27 082 996,48	4 352 839,57	3 830,00	9 529 906,00	10 402 370,27	2 794 050,64	598 059,13	2 541 642,09	0,00	2 541 642,09	
2023	24 275 595,61	20 548 740,68	1 506 054,00	10 237,00	10 116 557,00	4 473 738,10	4 442 154,58	669 000,00	3 726 854,93	0,00	3 726 854,93	
2024	21 431 000,00	21 431 000,00	1 646 000,00	1 768,00	10 047 000,00	7 749 000,00	1 987 232,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 976 917,00	25 976 917,00	1 907 149,00	10 458,00	12 468 952,00	9 033 126,00	2 557 232,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 557 215,00	24 557 215,00	1 951 013,00	10 824,00	10 732 050,00	9 306 096,00	2 557 232,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach... 4 lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1							
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 2016	17 187 086,17	16 209 374,71	7 618 358,46	0,00	0,00	29 262,09	0,00	0,00	0,00	977 711,46	977 711,46	15 000,00		
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		
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		
Wykonanie 2020	20 109 685,65	19 234 776,71	7 918 480,07	0,00	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	874 908,94	874 908,94	49 479,34		
Wykonanie 2021	23 361 031,93	20 603 159,86	9 160 916,36	0,00	0,00	5 786,92	0,00	0,00	0,00	2 757 872,07	2 757 872,07	0,00		
Plan 3 kw. 2022	33 115 945,36	26 133 404,53	10 507 214,70	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	6 982 540,83	6 982 540,83	5 625,91		
Wykonanie 2022	28 470 339,41	23 020 180,27	9 341 805,87	0,00	0,00	60 729,27	0,00	0,00	0,00	5 450 159,14	5 450 159,14	39 309,91		
2023	26 475 595,61	22 256 369,12	12 919 457,20	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	4 219 226,49	4 219 226,49	6 316,49		
2024	21 231 000,00	20 410 000,00	10 323 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00		
2025	25 776 917,00	22 955 917,00	10 323 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00		
2026	24 357 215,00	23 536 215,00	10 323 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp														
Wykonanie 2016	484 544,33			0,00	790 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 751,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	290 307,49			0,00	1 115 295,71	0,00	0,00	0,00	135 295,71	0,00	980 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	319 876,30			0,00	1 245 603,20	0,00	0,00	0,00	425 603,20	425 603,20	820 000,00	660 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 569 139,39			0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	340 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 068 668,35			160 000,00	3 314 618,89	0,00	0,00	0,00	2 814 618,89	2 314 618,89	500 000,00	380 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 277 627,05			0,00	4 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-3 853 185,99			0,00	4 223 185,99	0,00	0,00	0,00	3 853 185,99	3 853 185,99	370 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 154 299,16			0,00	4 223 185,99	0,00	0,00	0,00	3 853 185,99	3 853 185,99	370 000,00	0,00	0,00	
2023	-2 200 000,00			0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	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
		w tym:									
		w tym:									
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok,tzwet ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 134 873,47	1 925 624,85	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	838 826,43	1 954 122,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 518 829,12	2 764 432,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 997 967,86	2 747 967,86	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 351 585,33	5 666 204,22	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 621 454,31	4 891 454,31	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	892 500,00	0,00	-361 541,82	3 861 644,17	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 062 816,21	8 286 002,20	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-1 707 628,44	692 371,56	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,26%	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,18%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,22%	-2,22%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	25,15%	25,15%	x	x	x	x			
2023	1,69%	-10,17%	-10,17%	11,09%	15,00%	TAK	TAK			
2024	1,51%	7,51%	7,51%	8,08%	11,99%	TAK	TAK			
2025	1,21%	17,86%	x	7,98%	11,89%	TAK	TAK			
2026	1,34%	6,72%	x	8,57%	12,48%	TAK	TAK			
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej										

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 667,01	54 667,01	43 733,61
Plan 3 kw. 2022	101 501,00	101 501,00	101 501,00	170 868,00	170 868,00	157 994,40	101 501,00	101 501,00	101 501,00
Wykonanie 2022	96 243,77	96 243,77	96 243,77	682 027,42	682 027,42	689 153,82	167 743,77	167 743,77	167 743,77
2023	0,00	0,00	0,00	937 729,93	937 729,93	937 729,93	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 303,25	2 303,25	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
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	112 125,91	112 125,91	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 521 717,22	2 521 717,22	546 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 316,49	36 316,49	0,00	4 227 731,00	1 200 000,00	3 027 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 394,00	0,00	31 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/288/2023 z dnia 11 maja 2023 roku
WPF na lata 2023 - 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 983 185,97	4 227 731,00	31 394,00	0,00	0,00	4 259 125,00
1.a	- wydatki bieżące				1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 183 185,97	3 027 731,00	31 394,00	0,00	0,00	3 059 125,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 983 185,97	4 227 731,00	31 394,00	0,00	0,00	4 259 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe -	LUTOCIN	2022	2023	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 183 185,97	3 027 731,00	31 394,00	0,00	0,00	3 059 125,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	Urząd Gminy w Lutocinie	2022	2025	3 110 000,00	2 997 731,00	31 394,00	0,00	0,00	3 029 125,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymienianie czynników grzewczych i wdrożenie OZE - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lutocin	Urząd Gminy w Lutocinie	2020	2023	5 073 185,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2026 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 2023 – 2026. Prognoza długu Gminy Lutocin, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2026. W roku 2026 kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody:

- a) Dochody na lata 2023 – 2026 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2020–2021 i przewidywanego wykonania za rok 2022.
- 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 9,8% - jako wskaźnik bazowy przyjęto rok 2022.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2023 – 2026 w rozbiściu na :

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki, które zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki,
- c) wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

W wydatkach bieżących w roku 2023 zaplanowano wzrost wskaźnika inflacji o 9,8 % w stosunku do roku 2022.

Planowane na rok 2023 dochody w kwocie 21 280 000,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 2 995 595,61 zł i wynoszą 24 275 595,61 zł z tego :

1. Dochody bieżące – planowane na 2023 w kwocie 18 580 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 968 740,68 zł i wynoszą 20 548 740,68 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększenie – 1 200 000,00 zł
W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST1.4761.4.17.2022 dnia 29 grudnia 2022 roku dotyczącym zastosowania klasyfikacji wprowadza się plan dochodów na sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 1 200 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie – 3 880,86 zł
Wprowadza się plan na dochodów w paragrafie wpływów z kar i odszkodowań w związku z otrzymaną wpłatą od komornika sądowego za bezumowne korzystanie z lokalu w Boguszewcu.

Dział 710 – Działalność usługowa - zwiększenie – 3 000,84 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2022 roku w kwocie 3 000,84 zł z w/g umowy o udzielenie dotacji w roku 2022 Nr 36/CG/CG-IV/22/ASI dnia 17 marca 2022 roku jako kontynuację 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) w kwocie 5 625,91 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie – 50,00 zł
Zwiększa się plan na dochody za udostępnianie danych osobowych .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie – 4 712,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 712,00 zł na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie – 11 252,88 zł
Zwiększa się dochody o kwotę 11 252,88 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłaty z ościenniej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lutocin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie – 642 040,00 zł
Zwiększa się plany dochodów na podstawie przesłanych zapotrzebowań na środki w celu wypłaty świadczeń oraz obsługi poniższych zadań.
- dodatek energetyczny – 2 040,00 zł,
- dodatek węglowy – 640 000,00 zł .

Dział 855 - Rodzina – zwiększenie – 127,72 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 127,72 zł w/g zapotrzebowania na środki na świadczenia rodzinne dla dzieci obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 1 200 000,00 zł zwiększenie o kwotę 46 000,81 zł

Zmniejszenie w kwocie 1 200 000,00 zł dotyczy pierwotnie zaplanowanego zakupu węgla preferencyjnego, którego zmieniono klasyfikację na dział 400 rozdział 40095 paragraf 0970.

Zwiększenie w kwocie 46 000,81 zł dotyczy planów dochodów na zadania związane z programem „Czystego Powietrza” odpowiednio:

- Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” wprowadza się plan na kwotę 24 341,12 zł
- Utw. i prow. punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” BONUS wprowadza się plan na kwotę - 20 851,00 zł
- Czyste Powietrze – zaświadczenia+ wnioski – wprowadza się plan na kwotę 808,69 zł.

„„„„„na 26 stycznia 2023 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 4 712,00 zł

Operacja techniczna w programie Besti@ w celu czytelności paragrafu poprzez nadanie nazwy zadania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 1 150,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST.4752.2.2023g z dn. 07 lutego 2023 roku wprowadza się dochód w kwocie 1 150,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 918,00 zł

Wprowadza się plan na dochody w kwocie 918,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych 300+ dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 855- Rodzina – zwiększenie o kwotę 383,28 zł

Wprowadza się plan na dochody w/g zapotrzebowania na środki z dnia 07.02.2023 roku w kwocie 383,28 zł na realizację zadań o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie – 311,00 zł

Wprowadza się plan na dochody w paragrafie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z otrzymaną wpłatą.

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie – 407,00 zł

Zwiększa się plan na dochody za wpływy z tytułu najmu i dzierżawy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie – 34,37 zł

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 34,37 zł za nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy na koszty obsługi tego zadania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie 1 150,00 zł zwiększenie – 8 448,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 8 448,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 3 819,00 zł oraz ostateczną subwencję oświatową w kwocie 4 629,00 zł. Zmniejszenie jest to techniczne przesunięcie w programie Besti@.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie 22 123,88 zł zwiększenie – 123 766,00 zł

Zgodnie z pismem Nr ZFK.3146.7.2023.ML wprowadza się odpowiednio dochody o klasyfikacji budżetowej wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały w placówkach wychowania przedszkolnego na rok 2023. W rozdziale oddziałów przedszkolnych wprowadza się plan dochodów w kwocie 24 110,00 zł na w rozdziale przedszkola 99 656,00 zł. W rozdziale pozostałej działalności dostosowuje się plan dochodów w/g sporządzonej kalkulacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie (partycypacja w kosztach ościennych gmin oraz Starostwa Powiatowego w Żurominie). Łączne zmniejszenie planów o kwotę 22 123,88 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna – zmniejszenie 100,00 zł zwiększenie – 4 388,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 02 marca 2023 roku Nr FIN-I.3112.24.10.2023 dokonuje się skorygowania planów dochodów do ostatecznych informacji zawartych w owym piśmie.

- skł. na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie 100,00 zł,
- zasiłki okresowe zwiększenie 1 700,00 zł,
- zasiłki stałe zwiększenia 600,00 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – zwiększenie 2 058,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie 30,00 zł

Dział 855 - Rodzina – zmniejszenie 821,00 zł zwiększenie – 64 128,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 02 marca 2023 roku Nr FIN-I.3112.24.10.2023 dokonuje się skorygowania planów dochodów do ostatecznych informacji zawartych w owym piśmie.

- świadczenia rodzinne zwiększenie 64 000,00 zł,
- Karta dużej rodziny zmniejszenie 21,00 zł, (w/g powyższego pisma zmniejszenie 125,00 zł w/g pisma z dnia 21.03.2023 r z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr

FIN-I.3112.20.3.2023 zwiększenie 104,00 zł)

-składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie 800,00 zł.

W rozdziale pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów o kwotę 128,00 zł w/g zapotrzebowania na środki na świadczenia rodzinne dla dzieci obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

na 23 marca 2023 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie – 1 402,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 402,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 1 402,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – zwiększenie – 255,04 zł

W rozdziale pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów o kwotę 255,04 zł w/g zapotrzebowania na środki na świadczenia rodzinne dla dzieci obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 47 500,00 zł

Zgodnie z pismem z dnia 28 kwietnia 2023 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się dochody gminy o kwotę 30 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn., „Jesteśmy Eko” w ramach programu 2023-EE-2 pn., „Ekologiczny piknik rodzinny”.

Wprowadza się plan dochodów gminy zgodnie z projektem umowy nr DFS-V,7241.1.630.2023 na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Dysponent udziela dotacji celowej w kwocie 17 500,0 zł. Nabyte wyposażenie i urządzenia winny być przekazane na rzecz kół gospodyń wiejskich wskazanych we wniosku.

na 11 maja 2023 roku

2.Dochody majątkowe – planowane na 2023 w kwocie 2 700 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 026 854,93 zł i wynoszą 3 726 854,93 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie 70 875,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin zmniejszenie o kwotę 70.875,00 zł do wartości wniosku o udzielenie promesy na wyżej wymienioną inwestycję, po przeprowadzonym przetargu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 937 729,93 zł

Zmniejszenie wartości zadania wg aneksu nr RPMA.04.02.00-14 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje klasyfikując na dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (refundacja) w kwocie 937 729,93 zł oraz zaliczka w kwocie 511 159,42 zł, którą otrzymano w roku 2022. Łączna wartość 2022/2023 równa się 1 448 889,35 zł.

na 23 marca 2023 roku

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie – 150 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 14 kwietnia 2023 roku RW-RM-II.043.1.315.2023.RD wprowadza się dochód w kwocie 150 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 48) w miejscowości Swojcin”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zgodnie z listą beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 - „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023”(tzw. MIAS) Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn”.

na 11 maja 2023 roku

Planowane wydatki na 2023 rok w kwocie 21 080 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 5 395 595,61 zł i wynoszą 26 475 595,61 zł z tego :

1. Wydatki bieżące planowane na 2023 w kwocie 17 890 495,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 4 365 874,12 zł i wynoszą 22 256 369,12 zł

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

2. Wydatki majątkowe planowane na 2023 w kwocie 3 189 505,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 029 721,49 zł i wynoszą 4 219 226,49 zł.

- **zwiększenie** Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chrapoń (nowe zadanie) wartość 100.000,00 zł,
- **zwiększenie** Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406WLutocin – Boguszewiec (nowe zadanie) wartość 44.280,00 zł,
- **zwiększenie** Zakup równiarki dróg (nowe zadanie) wartość 20.000,00 zł,
- **zwiększenie** 15 000,00 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (wkład własny w kwocie 15.000,00 zł do środków zaplanowanych przez sołectwo Felcyn w kwocie 12.029,00 zł) łączna wartość zadania 27 029,00 zł,
- **zwiększenie** Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej w miejscowości Lutocin (nowe zadanie) o wartości 620 000,00 zł w tym wkład własny 220 000,00 zł oraz 400 000,00 zł z środków RFIL.

na 23 marca 2023 roku

- **zwiększenie** 350 000,00 zł (nowe zadanie) Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 48) w miejscowości Swojcin wkład własny 200 000,00 zł 150 000,00 zł środki z Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- **zwiększenie** 10 000,00 zł (MIAS) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn łączna wartość zadania 37 029,00 zł,
- **zmniejszenie** w kwocie 100 000,00 zł Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej w miejscowości Lutocin wartości po zmianie 520 000,00 zł w tym wkład własny 120 000,00 zł oraz 400 000,00 zł z środków RFIL.

na 11 maja 2023 roku

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2023.

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 2023r. – 4 219 226,49 zł, w 2024r. – 821 000 zł, w 2025r. – 2 821 000 zł, w 2026r. – 821 000 zł.

Limity wydatków na poszczególne lata: 2023 – 4 227 731,00 zł, 2024 – 31 394,00 zł.

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie bieżące na zadanie pn. „Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” – 2023 -1 200 000 zł.

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie majątkowe pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”- 2023- 30 000 zł.
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin” – 2023 – 2 997 731 zł; 2024 – 31 394 zł.

Planowane rozchody:

Rozchody na rok 2023 zaplanowano w kwocie 200 000 zł.

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2026.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2022 r. - 800 000 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

Rok 2023	-	200 000 zł,
Rok 2024	-	200 000 zł,
Rok 2025	-	200 000 zł,
Rok 2026	-	0 zł.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Różnice między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 200 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 400 000,00 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 800 000 zł.

Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 200 000 zł (splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

Przychody budżetu w wysokości 2 400 000 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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 – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) 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
2023	1,69
2024	1,51
2025	1,21
2026	1,34

Zgodnie z Zarządzeniem 41/2021 Wójta Gminy Lutocin z dnia 09 listopada 2021 roku do ustalenia relacji o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmiu lat , co przedstawia poniższa tabela :

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2023	1,83%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%
2024	1,51%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%
2025	1,21%	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski