Zarządzenie Nr 30/2020

Burmistrza Lututowa

z dnia 02 lipca 2020

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów

Na podstawie art. 226, art. 227,art. 228, art. 230 ust. 6 i art.231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), zarządzam , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Lututów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów w sposób następujący:

1. Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lututów otrzymuje po zmianie brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. wraz z objeśnianimi przyjętych wartości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

.

BURMISTRZ

Marek Pikuła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	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: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	19 162 545,15	19 143 885,15	2 482 396,00	17 151,36	7 097 644,00	6 327 094,72	3 219 599,07	873 595,94	18 660,00		18 660,00	0,00
Wykonanie 2018	21 073 418,23	20 110 102,73	2 611 910,00	52 552,95	7 514 278,00	6 554 988,34	3 376 373,44	959 890,81	963 315,50		122 310,50	841 005,00
Plan 3 kw. 2019	22 338 131,27	20 893 155,27	2 958 059,00	120 000,00	7 848 908,00	5 885 625,27	4 080 563,00	1 170 000,00	1 444 976,00		104 400,00	1 340 576,00
Wykonanie 2019	24 429 346,37	22 292 680,63	2 986 037,00	123 223,84	8 065 660,00	7 328 456,62	3 789 303,17	1 041 608,57	2 136 665,74		12 654,40	2 124 011,34
2020	23 329 922,99	22 762 779,99	3 109 457,00	90 000,00	8 564 320,00	7 554 390,99	3 444 612,00	1 020 000,00	567 143,00		0,00	567 143,00
2021	22 905 000,00	22 905 000,00	3 200 000,00	95 000,00	8 580 000,00	7 550 000,00	3 480 000,00	1 120 000,00	0,00		0,00	0,00
2022	23 718 000,00	23 218 000,00	3 300 000,00	98 000,00	8 600 000,00	7 700 000,00	3 520 000,00	1 125 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2023	23 550 000,00	23 550 000,00	3 400 000,00	100 000,00	8 650 000,00	7 800 000,00	3 600 000,00	1 135 000,00	0,00		0,00	0,00
2024	23 825 000,00	23 825 000,00	3 500 000,00	105 000,00	8 700 000,00	7 900 000,00	3 620 000,00	1 145 000,00	0,00		0,00	0,00
2025	24 138 000,00	24 138 000,00	3 600 000,00	108 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	3 680 000,00	1 148 000,00	0,00		0,00	0,00
2026	24 710 000,00	24 710 000,00	3 700 000,00	110 000,00	8 800 000,00	8 100 000,00	4 000 000,00	1 155 000,00	0,00		0,00	0,00
2027	25 415 000,00	25 415 000,00	4 000 000,00	115 000,00	8 900 000,00	8 200 000,00	4 200 000,00	1 156 000,00	0,00		0,00	0,00
2028	26 368 000,00	26 368 000,00	4 500 000,00	118 000,00	8 950 000,00	8 300 000,00	4 500 000,00	1 160 000,00	0,00		0,00	0,00
2029	27 120 000,00	27 120 000,00	4 800 251,20	120 000,00	9 000 000,00	8 400 000,00	4 799 748,80	1 162 000,00	0,00		0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumn[illegible] 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, 1622 i 1649), 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. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 978 977,65	16 272 967,57	6 521 124,56	0,00	0,00	186 365,46	0,00	0,00	706 010,08	706 010,08	10 154,00
Wykonanie 2018	20 753 277,86	17 741 333,26	7 450 348,68	0,00	0,00	161 051,78	0,00	0,00	3 011 944,60	3 011 944,60	494 002,30
Plan 3 kw. 2019	25 533 804,69	19 029 304,69	7 808 141,08	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	6 504 500,00	6 504 500,00	254 500,00
Wykonanie 2019	25 523 440,57	19 576 524,41	7 787 344,39	0,00	0,00	136 192,47	0,00	0,00	5 946 916,16	5 946 916,16	229 500,00
2020	24 500 174,99	21 074 969,99	8 049 796,25	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 425 205,00	3 425 205,00	370 000,00
2021	22 905 000,00	21 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 500 000,00
2022	23 200 000,00	21 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	22 730 267,32	22 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	730 267,32	730 267,32	0,00
2024	22 995 267,32	22 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	495 267,32	495 267,32	0,00
2025	23 208 267,32	23 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	208 267,32	208 267,32	0,00
2026	24 030 267,32	23 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	530 267,32	530 267,32	0,00
2027	24 435 267,32	24 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	435 267,32	435 267,32	0,00
2028	25 700 120,32	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 200 120,32	1 200 120,32	0,00
2029	26 647 125,28	25 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 647 125,28	1 647 125,28	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 183 567,50	2 183 567,50	2 582 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 238,55	0,00
Wykonanie 2018	320 140,37	320 140,37	4 403 969,05	358 163,00	0,00	0,00	0,00	4 045 806,05	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 195 673,42	0,00	4 295 673,42	1 251 000,00	1 094 094,20	0,00	0,00	3 019 673,42	1 944 673,42
Wykonanie 2019	-1 094 094,20	0,00	5 074 901,42	1 250 228,00	1 094 094,20	0,00	0,00	3 799 673,42	0,00
2020	-1 170 252,00	0,00	1 770 252,00	1 770 252,00	1 170 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	617 232,68	617 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 000,00	518 000,00	261 732,68	261 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	819 732,68	819 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	829 732,68	829 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	929 732,68	929 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	679 732,68	679 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	979 732,68	979 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	667 879,68	667 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	472 874,72	472 874,72	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	720 000,00	720 000,00	72,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	924 436,00	899 436,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 042 789,20	1 042 789,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	617 232,68	617 232,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	779 732,68	779 732,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	819 732,68	819 732,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	829 732,68	829 732,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	929 732,68	929 732,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	679 732,68	679 732,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	979 732,68	979 732,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	667 879,68	667 879,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	472 874,72	472 874,72	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]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 061 000,00	0,00	2 870 917,58	5 453 156,13
Wykonanie 2018	x	x	x	x	25 000,00	4 519 727,00	0,00	2 368 769,47	6 414 575,52
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 670 727,00	0,00	1 863 850,58	4 883 524,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 727 165,80	0,00	2 716 156,22	6 515 829,64
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 417,80	0,00	1 687 810,00	1 687 810,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 897 417,80	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 379 417,80	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 559 685,12	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 729 952,44	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 800 219,76	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 120 487,08	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 140 754,40	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	472 874,72	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]		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)[x]	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)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,43%	15,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,72%	19,80%	x	x	x	x
2020	5,13%	12,98%	12,98%	19,34%	20,90%	TAK	TAK
2021	5,19%	13,58%	13,58%	15,67%	17,23%	TAK	TAK
2022	6,25%	14,23%	17,45%	13,90%	15,45%	TAK	TAK
2023	6,28%	10,92%	10,92%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2024	6,15%	9,26%	9,26%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2025	6,44%	7,73%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2026	4,57%	7,77%	x	11,88%	12,63%	TAK	TAK
2027	6,04%	8,57%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2028	3,92%	10,56%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2029	2,66%	11,46%	x	9,86%	9,86%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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]	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[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	407 476,90	407 476,90	372 413,35	101 200,00	101 200,00	95 639,77	316 858,11	316 858,11	295 060,54
Plan 3 kw. 2019	467 406,50	467 406,50	441 058,25	1 146 340,00	1 146 340,00	1 146 340,00	559 223,61	559 223,61	0,00
Wykonanie 2019	454 783,38	454 783,38	429 734,01	1 031 453,34	1 031 453,34	1 031 453,34	553 347,33	553 347,33	514 150,93
2020	338 077,00	338 077,00	319 502,00	0,00	0,00	0,00	444 430,00	444 430,00	319 502,00
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	388 961,89	0,00	388 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 001,68	100 001,68	94 507,30	1 492 262,70	320 700,83	1 171 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 200 000,00	0,00	0,00	4 011 023,61	576 023,61	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 833 004,62	1 833 004,62	1 073 258,61	1 583 668,19	553 347,33	1 030 320,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	580 000,00	1 689 635,00	444 430,00	1 245 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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
Wykonanie 2017	720 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	899 436,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 031 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 042 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	779 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	519 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	529 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	608 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	379 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	379 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	268 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	43 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

x - 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.

BURMISTRZ

Marek Pikuła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

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)				5 096 695,45	1 689 635,00	123 000,00	2 000 000,00	0,00	3 689 635,00
1.a	- wydatki bieżące				1 112 683,01	444 430,00	0,00	0,00	0,00	444 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 984 012,44	1 245 205,00	123 000,00	2 000 000,00	0,00	3 245 205,00
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:				1 664 663,01	664 430,00	0,00	0,00	0,00	664 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 112 683,01	444 430,00	0,00	0,00	0,00	444 430,00
1.1.1.1	Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Hucie - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie	2018	2020	1 112 683,01	444 430,00	0,00	0,00	0,00	444 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				551 980,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Niemojewie - Racjonalizacja zużycia energii	Szkoła Podstawowa w Lututowie	2019	2020	551 980,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja bloków komunaolnych w Lututowie - Racjonalizacja zużycia energii	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	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				3 432 032,44	1 025 205,00	123 000,00	2 000 000,00	0,00	3 025 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 432 032,44	1 025 205,00	123 000,00	2 000 000,00	0,00	3 025 205,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m.Kluski - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lututowie	2016	2021	129 998,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Wspólnej w Lututowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Lututowie	2018	2020	822 257,50	810 205,00	0,00	0,00	0,00	810 205,00
1.3.2.3	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pomieszczeń	Przedszkole Publiczne w Lututowie	2018	2020	145 219,96	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie - Zaspokojenie potrzeb ludności	Zakład Usług Komunalnych	2017	2022	2 004 556,98	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja korytarzy w budynku urzędu - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych w budynku urzędu	Urząd Gminy w Lututowie	2019	2020	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

BURMISTRZ

Marek Pikuła

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia opracowane zostały na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz.869)

2) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 12 października 2018r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lututów,

3) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.20.2018 w sprawie dochodów i wydatków Gminy Lututów dotyczących zadań własnych i bieżących z zakresu administracji rządowej,

4) sprawozdań budżetowych Gminy Lututów za III kwartał 2019 r. oraz prognozowanego wykonania dochodów i wydatków w 2019 r.

Prognozując dochody i wydatki Gminy Lututów brano pod uwagę wykonanie z 2018r., oraz dochody za III kw.2019 r. i przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2019 r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów.

W opracowanej prognozie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%. oraz wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 38,16%. Wysokość stawek podatkowych (w porównaniu do 2019r.) w istotnym stopniu nie uległa zmianie. Nieznaczne uległa zwiększeniu maksymalna stawka podatku w związku z ogłoszonymi przez GUS stawkami skupu zboża i drewna.

Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy, w stosunku do 2019r. nie zmieniła się w znaczący sposób ilość podmiotów gospodarczych, których ilość ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów własnych Gminy.

Dochody i wydatki Gminy zaplanowano w wysokościach zabezpieczających zachowanie wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2016r poz.1870 z zm.)

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2020 r. - 23.249.922,99 zł. w tym dochody bieżące 22.682.779,99 zł. Zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 567.143 zł, z tytułu dotacji na zadanie majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 r. jest planowana w wysokości 8.564.320zł.Gmina otrzyma w roku 2020 r. dotacje na cele bieżące w wysokości - 7.474.390,99 zł.

W latach 2020 – 2029 przewiduje się nieznaczne zwiększania dochodów budżetu Gminy Lututów. Zwiększenie dochodów będzie wynikiem prognozowanego wzrostu dotacji oraz dochodów własnych, w tym podatków i opłat. Pozostałe dochody nie ulegną znaczącej zmianie.

Wydatki Gminy

Wydatki Gminy na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 24.420.174,99 zł. w tym wydatki bieżące 20.994.969,99 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie - 3.425.205zł, co stanowi 14,03 % wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycją są wydatki na modernizacje dróg w łącznej wartości 810.205 zł oraz Termomodernizacje budynku szkoły filialnej- 220.000zł . Termomodernizacja w/w obiektu będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania zewnętrznego ze środków RPO.

Plan wydatków bieżących Gminy w poszczególnych latach prognozy tj. 2020-2029 wzrasta nieznacznie lecz proporcjonalnie do przyjętych kwot dochodów Gminy, zachowując relacje wynikające z art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- wskaźniki dotyczące maksymalnej kwoty rozchodów wraz z odsetkami oraz stosunku wydatków bieżących do dochodów bieżących. Wydatki na obsługę długu zmieniają się proporcjonalnej do kwot pozostałych do spłaty tytułów dłużnych w każdym roku. Na moment planowania budżetu przyjmuje się względną stabilność stóp procentowych z ewentualną nieznaczną ich podwyżką. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu nie ulegną znaczącym zmianą w kolejnych latach.

W latach 2020 – 2022 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

I Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

A) Przedsięwzięcia inwestycyjne

1. ***Przebudowę ulicy Wspólnej w Lututowie***

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 822.257,50 zł a limit zobowiązań wynosi 810.205 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2020 r. W 2019 r. przeprowadzony przetarg na w/w zadanie, natomiast prace będą zrealizowane do połowy 2020 r.

2. ***Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski.***

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2016-2021. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2016 r. i wiązało się z zakupem niezbędnej dokumentacji dotyczącej harmonogramu i zadań koniecznych w celu rekultywacji nieczynnego już składowiska odpadów. Limit zobowiązań wynosi 123.000zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 129.998zł. Na rekultywację składowiska odpadów zawarta zostanie umowa, a płatność za czynności nią objęte nastąpi w 2021r.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2022. W 2017r. poniesiono wydatki w kwocie 4.557zł. Kolejne wydatki będą ponoszone w 2022r.-2.000.000 zł.. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.000.000 zł.

4. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie

Zadanie to rozpoczęło się w 2018r., w którym zakupiono część materiałów budowlanych, natomiast prace rozpoczęły się w 2019r. a zostaną zakończone w 2020 r. Limit zobowiązań wynosi 65.000zł. Łączne nakłady wyniosą 145.219,96 zł.

5. Modernizacja korytarzy w budynku urzędu.

Zadanie to rozpoczęto w 2019r., w którym zakupiono częsiowo materiały budowlane w tym m.in farby, listwy, drzwi. Końcowe prace przewidziane są w 2020 r. Łączne nakłady wyniosą 330.000 zł.

II. Wydatki bieżące na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

A) Wydatki bieżące

1) Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Hucie. Projekt jest realizowany w latach 2018-2020. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 1.112.683,01 zł, wydatki na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 444.430 zł. Zadanie to jest częściowo finansowane z środków zewnętrznych. Po realizacji projektu DDP będzie musiał być prowadzony przez okres trwałości projektu. Został złożony już kolejny wniosek na zewnętrzne dofinansowanie na prowadzenie tej placówki. Konkurs został rozstrzygnięty w 2019 r.

B) Wydatki majątkowe

1) Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Niemojewie. Łączne nakłady, wraz z dokumentacją projektową zakupioną w 2019r. będą wynosić 551.980 zł. Zadanie będzie realizowane jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i dofinansowanie z RPO.

2) Termomodernizacja bloków komunalnych, łączne nakłady finansowe wyniosą 551.980 zł.Wydatki na 2020r zaplamnowano w wysokości 220.000 zł

Zadanie będzie realizowane jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i dofinansowanie z RPO.

Planowane dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2019 – 2029 są prawdopodobne do uzyskania. Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby lokalnej społeczności w zakresie usług świadczonych przez samorząd m.in. usługi oświatowe, oświetlenie uliczne czy utrzymanie gminnych dróg i mostów na średnim poziomie. Koszty zadań majątkowych w istotny sposób wykraczają poza możliwości potencjału dochodowego Gminy Lututów, w związku z powyższym będą one sukcesywnie realizowany przy pomocy środków zewnętrznych- w tym środków unijnych jak również krajowych dodatkowych źródeł finansowania m.in funduszy celowych.

Prognozowane nadwyżki budżetowe od 2023 r. planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy w kolejnych latach. Na koniec 2020 r. Kwota długu

wyniesie 5.897.417 zł. W 2020 r. przewidziano uzyskanie przychodów w kwocie 1.770.252 zł z tytułu pożyczek i kredytów, w tym kwota 1.170.252 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r. W latach 2023-2029 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY - W budżecie gminy na rok 2020 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 600.000,00 zł, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w kwotach jak poniżej, z wyjatkiem 2021 r. i 2022 r. gdzie w zwiazku z inwestycjami planowane są do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki.

Rok 2021

Prognozowana kwota przychodów w kwocie 617.232,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2022

Prognozowana kwota nadwyżki 518.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dodatkowo planuje sie zaciągnięcie kredytu w wysokości 261.732,68 na spłatę kredytów i pozczek.

Rok 2023

Prognozowana kwota nadwyżki 819.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2024

Prognozowana kwota nadwyżki 829.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2025

Prognozowana kwota nadwyżki 929.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2026

Prognozowana kwota nadwyżki 679.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2027

Prognozowana kwota nadwyżki 979.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2028

Prognozowana kwota nadwyżki 667.879,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2029

Prognozowana kwota nadwyżki 472.874,72 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

Marek Pikuła