Zarządzenie Nr 69/2020

Burmistrza Lututowa

z dnia 22 grudnia 2020 roku

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, poz. 2245 z 2020 r. poz 1649, poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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 wraz z objaśnieniami otrzymuje po zmianie brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

BURMISTRZ

Marek Pikuła

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 69/2020
z dnia 2020-12-22

Wieloletnia prognoza finansowa [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[x]	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	25 316 782,23	24 539 424,48	3 109 457,00	90 000,00	8 644 869,00	8 892 679,48	3 802 419,00	1 270 000,00	777 357,75	10 600,00	766 757,75
2021	24 405 000,00	23 505 000,00	3 200 000,00	95 000,00	8 580 000,00	7 550 000,00	4 080 000,00	1 120 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	24 718 000,00	24 218 000,00	3 300 000,00	98 000,00	8 600 000,00	7 700 000,00	4 520 000,00	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	26 919 000,00	26 919 000,00	4 700 000,00	119 000,00	9 000 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Marek Pikuła
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. 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:				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[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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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	16 978 977,65	16 272 967,57	6 521 124,56	0,00	0,00	186 365,46	0,00	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	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	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	0,00	5 946 916,16	5 946 916,16	229 500,00
2020	24 989 655,23	22 142 953,23	7 795 576,05	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 846 702,00	2 846 702,00	410 000,00
2021	25 405 000,00	21 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00	2 500 000,00
2022	24 200 000,00	21 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00
2023	22 730 267,32	22 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	435 267,32	435 267,32	0,00
2028	25 861 422,28	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 422,28	1 361 422,28	0,00
2029	26 782 202,32	25 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 202,32	1 782 202,32	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	327 127,00	327 127,00	92 873,00	92 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 000 000,00	0,00	1 617 232,68	1 617 232,68	1 000 000,00	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	506 577,72	506 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 797,68	136 797,68	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	z tego:		
		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	0,00	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	420 000,00	420 000,00	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	506 577,72	506 577,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	136 797,68	136 797,68	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, z tego:									
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		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	5 061 000,00	0,00	2 870 917,58	5 453 156,13
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 670 727,00	0,00	1 863 850,58	4 883 524,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 400 038,80	0,00	2 396 471,25	2 396 471,25
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 038,80	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 882 038,80	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 062 306,12	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 573,44	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 302 840,76	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 108,08	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	643 375,40	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	136 797,68	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00

8) 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)[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	3,32%	15,74%	15,81%	19,34%	20,90%	TAK	TAK
2021	5,00%	17,54%	17,54%	16,61%	18,17%	TAK	TAK
2022	5,87%	24,12%	27,15%	16,16%	17,72%	TAK	TAK
2023	6,28%	13,07%	13,07%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2024	6,15%	9,26%	9,26%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2025	6,44%	7,73%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2026	4,57%	7,77%	x	14,56%	15,31%	TAK	TAK
2027	6,04%	8,57%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2028	3,03%	10,56%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2029	0,85%	10,47%	x	11,58%	11,58%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	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 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	680 008,40	680 008,40	642 972,19	88 237,75	88 237,75	88 237,75	743 495,40	645 994,43	645 994,43
2021	640 601,85	640 601,85	640 601,85	0,00	0,00	0,00	753 649,24	753 649,24	640 601,85
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 327,08	776 327,08	659 878,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 896,42	338 896,42	288 061,96
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	373 182,00	45 300,00	45 300,00	1 423 263,00	623 081,00	800 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	3 596 649,24	753 649,24	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 776 327,08	776 327,08	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	338 896,42	338 896,42	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	720 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	899 436,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 031 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 042 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	417 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	279 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	679 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	719 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	729 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	829 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	379 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	379 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	267 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	43 924,68	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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

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

za organ wykonawczy Marek Pikuła

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

OBJAŚNIENIA

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2020 r. – 25.316.782,23 zł. w tym dochody bieżące 24.539.424,48 zł. Zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 777.357,75 zł, w tym: z tytułu dotacji na zadanie majątkowe – 766.757,75 zł i ze sprzedaży majątku - 10.600,00 zł.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 r. jest planowana w wysokości 8.644.869 zł. Gmina otrzyma w roku 2020 r. dotacje na cele bieżące w wysokości – 8.892.679,48 zł.

W latach 2020 – 2028 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 24.989.655,23 zł. w tym wydatki bieżące 22.142.953,23 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie – 2.846.702zł, co stanowi 11,39 % wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycją są wydatki na modernizacje dróg. Plan wydatków bieżących Gminy w poszczególnych latach prognozy tj. 2020-2028 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

W latach 2020 – 2023 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 641.999,20 zł a limit zobowiązań wynosi 557 zł. Inwestycja została zakończona w 2020r.

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 -rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Lututowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Lututowie.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2020-2022.

Wydatki będą ponoszone w roku 2020- 40.000,00zł oraz w roku 2022r.-2.000.000,00 zł.. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.040.000 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. Plan na 2020 r. wynosi 97.000 zł. Łączne nakłady wyniosą 170.219,96 zł. Zadanie zostało zakończone w 2020r.

5. Modernizacja korytarzy w budynku urzędu.

Zadanie to rozpoczęto w 2019r., w którym zakupiono częściowo materiały budowlane w tym m.in farby, listwy, drzwi. Końcowe prace nastąpiły w 2020r. Łączne nakłady wyniosły

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

189.441,65 zł.

6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 Lututów-Świątkowice"

Powiat Wieruszowski zamierza w 2020r złożyć wniosek do Wojewody łódzkiego o dofinansowanie z Funduszy Dróg Samorządowych

Zadanie to zostanie rozpoczęte w 2021 r. i potrwa do roku 2022. Planuje się przeznaczyć środki z budżetu gminy na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu wieruszowskiego na to zadanie w roku 2021 - 2.500.000,00 zł i w roku 2022- 700.000,00 zł

7. Termomodernizacja bloków komunalnych w Lututowie. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady wyniosą 309.840 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 wyniosły 1.082.142,33 zł, wydatki na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 323.547 zł. Zadanie to jest częściowo finansowane z środków zewnętrznych.

2. ***Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych***. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023, jest on kontynuacją (opisanego powyżej) rozpoczętego projektu na lata 2018-2020. Łączne nakłady na wydatki bieżące wyniosą 2.186.406,74 zł. Plan na 2020r.- wynosi 299.534 zł, na 2021 r.-753.649,24 zł i na 2022 r.- 776.327,08 zł i na 2023 r. -338.896,42zł.

B) Wydatki majątkowe

1. Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Niemojewie. Łączne nakłady, wraz z dokumentacją projektową zakupioną w 2019r. będą wynosić 251.980 zł. W roku 2020 planuje się wydatki w kwocie 220.000,00 zł.

2. ***Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych- Budowa placu***

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

rekreacyjnego prze DDP w Hucie. Jest to zadanie majątkowe w ramach realizowanego unijnego projektu. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 83182 zł i zostaną w całości poniesione w 2020 r.

3. Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych- Zakup busa na potrzeby DDP w Hucie. Wydatek ten został ujęty w ramach realizowanego projektu unijnego. Łączne nakłady są planowane na kwotę 290.000 zł i zostaną poniesione w 2020r.

Planowane dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2020– 2028 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 2022 r. planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy w kolejnych latach. Na koniec 2020 r. Kwota długu wyniesie 4.307.165,80 zł. W 2020 r. przewidziano uzyskanie nadwyzki w kwocie 327.127 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W latach 2022-2029 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 420.000,00 zł, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w kwotach jak poniżej, z wyjątkiem 2021 r. . gdzie w związku z inwestycjami planowane są do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki.

Rok 2021

Prognozowana kwota przychodów w kwocie 1.617.232,68 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, rozchody w kwocie 617.232,68 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

Rok 2022

Prognozowana kwota nadwyżki 518.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dodatkowo planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 779.732,68 zł.

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 506.577,72 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2029

Prognozowana kwota nadwyżki 136.797,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

Marek Pikuła

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22