UCHWAŁA Nr XXXIII/209/2021

RADY MIEJSKIEJ W LUTUTOWIE

z dnia 22 kwietnia 2021r.

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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r poz.713) Rada Miejska w Lututowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXIX/184/2020 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 30 grudnia 2020 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 Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) załącznik Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje po zmianie brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lututowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Grzesiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/209/2021
z dnia 2021-04-22

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	24 000 003,14	23 282 691,39	3 109 457,00	90 000,00	8 564 320,00	8 130 353,39	3 388 561,00	1 020 000,00	717 311,75	10 554,00	706 757,75
Wykonanie 2020	25 280 208,08	24 527 574,04	3 020 821,00	63 030,55	8 657 189,00	8 741 320,06	4 045 213,43	1 333 439,97	752 634,04	10 712,29	741 285,45
2021	26 422 199,55	23 785 624,55	2 988 787,00	30 000,00	9 124 452,00	8 094 508,31	3 547 877,24	1 020 000,00	2 636 575,00	50 000,00	2 586 575,00
2022	24 600 000,00	24 600 000,00	3 300 000,00	35 000,00	9 500 000,00	8 300 000,00	3 465 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 800 000,00	25 800 000,00	3 650 000,00	40 000,00	10 000 000,00	8 610 000,00	3 500 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 400 000,00	26 400 000,00	3 700 000,00	50 000,00	10 300 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 250 000,00	27 250 000,00	3 900 000,00	60 000,00	10 700 000,00	9 000 000,00	3 590 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 860 000,00	27 860 000,00	4 050 000,00	70 000,00	11 000 000,00	9 100 000,00	3 640 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 320 000,00	28 320 000,00	4 150 000,00	80 000,00	11 200 000,00	9 200 000,00	3 690 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 480 000,00	29 480 000,00	4 250 000,00	90 000,00	11 400 000,00	9 300 000,00	3 740 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 640 000,00	29 640 000,00	4 350 000,00	95 000,00	11 600 000,00	9 450 000,00	3 790 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 000 000,00	31 000 000,00	4 450 000,00	100 000,00	11 800 000,00	9 600 000,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 560 000,00	31 560 000,00	4 550 000,00	110 000,00	12 000 000,00	9 750 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Tadeusz Grzesiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

[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 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
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
Plan 3 kw. 2020	24 932 209,14	21 626 007,14	8 057 332,61	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 202,00	3 306 202,00	380 000,00
Wykonanie 2020	23 688 160,51	21 104 219,17	7 603 277,37	0,00	0,00	93 616,55	0,00	0,00	0,00	2 583 941,34	2 583 941,34	410 000,00
2021	32 144 170,55	22 800 370,55	8 854 220,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 343 800,00	9 343 800,00	2 650 000,00
2022	23 800 267,32	23 100 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	700 267,32	700 267,32	700 000,00
2023	24 960 267,32	23 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 267,32	1 160 267,32	0,00
2024	25 550 267,32	24 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	950 267,32	950 267,32	0,00
2025	26 300 267,32	25 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 267,32	1 100 267,32	0,00
2026	27 360 267,32	25 800 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 267,32	1 560 267,32	0,00
2027	27 740 267,32	26 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 267,32	1 340 267,32	0,00
2028	28 812 120,32	27 100 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 120,32	1 712 120,32	0,00
2029	28 896 075,32	27 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 075,32	1 096 075,32	0,00
2030	30 694 112,32	28 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 894 112,32	1 894 112,32	0,00
2031	31 460 000,00	29 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-932 206,00	0,00	1 532 203,00	1 532 203,00	932 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 592 047,57	0,00	2 938 018,02	0,00	0,00	2 938 018,02	0,00	0,00	0,00
2021	-5 721 971,00	0,00	6 251 971,00	2 556 155,00	2 026 155,00	3 695 816,00	3 695 816,00	0,00	0,00
2022	799 732,68	799 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	839 732,68	839 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	849 732,68	849 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	949 732,68	949 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	499 732,68	499 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	579 732,68	579 732,68	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	743 924,68	743 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	305 887,68	305 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	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:				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	924 436,00	899 436,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	417 232,68	417 232,68	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	799 732,68	799 732,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	839 732,68	839 732,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	849 732,68	849 732,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	949 732,68	949 732,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	499 732,68	499 732,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	579 732,68	579 732,68	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	743 924,68	743 924,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	305 887,68	305 887,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			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 2018	x	x	x	x	0,00	25 000,00	4 519 727,00	0,00	2 368 769,47	6 414 575,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 727 165,80	0,00	2 716 156,22	6 515 829,64
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 659 368,80	0,00	1 656 684,25	1 656 684,25
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 933,12	0,00	3 423 354,87	6 361 372,89
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 088,12	0,00	985 254,00	4 681 070,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 536 355,44	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 696 622,76	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 890,08	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 897 157,40	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 397 424,72	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 817 692,04	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 149 812,36	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	405 887,68	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00

[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 2018	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,26%	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,57%	23,63%	x	x	x	x
2021	4,33%	7,96%	8,27%	17,01%	20,78%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,08%	11,08%	13,47%	17,23%	TAK	TAK
2023	5,87%	12,92%	12,92%	10,56%	14,33%	TAK	TAK
2024	5,68%	11,08%	11,08%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2025	5,81%	11,84%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2026	3,09%	11,41%	x	12,41%	14,02%	TAK	TAK
2027	3,35%	10,36%	x	11,22%	12,84%	TAK	TAK
2028	3,51%	11,99%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2029	3,81%	9,24%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2030	1,52%	10,37%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	0,50%	11,78%	x	10,90%	10,90%	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 ustawyx	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 ustawyx	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	680 008,40	680 008,40	642 972,19	88 237,75	88 237,75	88 237,75	730 995,40	730 995,40	645 993,19
Wykonanie 2020	630 991,05	630 991,05	593 956,75	52 765,45	52 765,45	52 765,45	682 222,30	682 222,30	591 726,59
2021	631 302,00	631 302,00	631 302,00	1 158 075,00	1 158 075,00	1 158 075,00	744 349,24	744 349,24	631 301,85
2022	659 878,02	659 878,02	659 878,02	0,00	0,00	0,00	776 327,08	776 327,08	659 878,02
2023	288 061,96	288 061,96	288 061,96	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	590 682,00	590 682,00	45 300,00	1 728 263,00	610 581,00	1 117 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	337 556,54	337 556,54	9 827,70	1 728 263,00	610 581,00	1 117 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 679 300,00	1 679 300,00	1 158 075,00	7 408 649,24	744 349,24	6 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 476 327,08	776 327,08	700 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2018	899 436,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	417 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	417 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	151 905,00
2021	279 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

za organ stanowiący Tadeusz Grzesiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Grzesiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/209/2021
z dnia 2021-04-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 472 455,88	7 408 649,24	1 476 327,08	338 896,42	9 100 872,74
1.a	- wydatki bieżące				2 146 606,74	744 349,24	776 327,08	338 896,42	1 859 572,74
1.b	- wydatki majątkowe				8 325 849,14	6 664 300,00	700 000,00	0,00	7 241 300,00
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:				4 395 443,28	2 423 649,24	776 327,08	338 896,42	3 538 872,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 146 606,74	744 349,24	776 327,08	338 896,42	1 859 572,74
1.1.1.1	Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie	2020	2023	2 146 606,74	744 349,24	776 327,08	338 896,42	1 859 572,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 248 836,54	1 679 300,00	0,00	0,00	1 679 300,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - Racjonalizacja zużycia energii	Szkoła Podstawowa w Lututowie	2019	2021	1 901 980,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.1.2.2	Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych- zakup busa na potrzeby DDP w Hucie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie	2020	2023	288 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych-Budowa placu rekreacyjnego przy DDP w Hucie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie	2020	2023	49 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy DDP w Hucie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie	2020	2023	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 077 012,60	4 985 000,00	700 000,00	0,00	5 562 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 077 012,60	4 985 000,00	700 000,00	0,00	5 562 000,00
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	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie - Zaspokojenie potrzeb ludności	Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	1 683 677,10	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskieg na realizację zadania pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów - Świątkowice" -	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	3 200 000,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Lututów ul.Lipowa-Kijanice etap 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2020	2021	161 909,50	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

za organ stanowiący Tadeusz Grzesiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Budowa studni na ujęciu wody w Lututowie - Zagwarantowanie ciągłości dostawy wody	Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	459 588,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkalnych w Lututowie przy ul.Klonowskiej 8 oraz ul.Klonowskiej 8A - Racjonalizacja zużycia energii	Zakład Usług Komunalnych	2019	2021	441 840,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Grzesiak

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów

OBJAŚNIENIA

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2021 r. - 26.422.199,55 zł. w tym dochody bieżące 23.785.624,55 zł. Zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.636.575 zł, z tytułu sprzedaży działek- 50.000 zł

Łączna kwota subwencji dla Gminy na 2020 r. jest planowana w wysokości 9.124.452zł. Gmina otrzyma w roku 2021 r. dotacje na cele bieżące w wysokości - 8.094.508,31 zł.

W latach 2021 – 2031 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 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 32.144.170,55 zł w tym wydatki bieżące 22.800.370,55 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie – 9.343.800 zł, co stanowi 29,07 % wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycją są: wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowiego-2.500.000zł, termomodernizacje budynku szkoły-1.670.000 zł, modernizację oczyszczalni ścieków- 1.650.000 zł.

Plan wydatków bieżących Gminy w poszczególnych latach prognozy tj. 2021-2031 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-

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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 2021 – 2023 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

I Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

A) Przedsięwzięcia inwestycyjne

1. *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.

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021. Łaczne nakłady finansowe wyniosą 1.683.677,10zł. Kolejne wydatki będą ponoszone w 2021r.-1.650.000 zł.. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.650.000 zł. Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia zadanie będzie realizowane

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

Powiat Wieruszowski w 2020r. złożył wniosek do Wojewody łódzkiego o dofinansowanie z Funduszy Dróg Samorządowych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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 .

4. *Przebudowa drogi gminnej Lututów ul.Lipowa- Kijanice etap 1.*

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. W 2020r. poniesione zostały koszty dokumentacji w kwocie 11.909,50zł, a w 2021 r. prowadzone będą prace drogowe.

5. Budowa studni na ujęciu wody w Lututowie .

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2020r.(zaplanowano wydatki w kwocie 330.000zł) i zostanie ukończone w 2021r. Limit zobowiazań wynosi 130.000 zł.

6. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkalnych w Lututowie przy ul.Klonowskiej 8 oraz ul.Klonowskiej 8A

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2019r. prace będą kontynuowane w 2021r. Limit zobowiązań wynosi 432.000 zł a łączne nakłady finansowe są planowane w kwocie 441.840 zł.

I. <u>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.</u>

<u>A) Wydatki bieżące</u>

1. ***Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych- Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych*** Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023, jest on kontynuacją rozpoczętego projektu na lata 2018-2020. Łączne nakłady na wydatki bieżące wyniosą 2.146.606,74 zł. Plan na 2021 r.-744.349,24 zł i na 2022 r.- 776.327,08 zł i na 2023r. -338.896,42zł.

<u>B) Wydatki majątkowe</u>

1) Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Łączne nakłady, wraz z dokumentacją projektową zakupioną w 2019r. będą wynosić 1.701.980zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021r. , planowane prace zgodnie z kosztorysem wyniosą 1.670.000zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 1.148.775zł.

2)***Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych-Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych- Zakup busa na potrzeby DDP w Hucie.*** Wydatek został zrealizowany w 2020r. w kwocie 288.435 zł.

3) ***Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych-Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych- Budowa placu rekreacyjnego przy DDP w Hucie.*** Wydatek został zrealizowany w 2020r. w kwocie 49.121,54 zł.

4) ***Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych- Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy DDP w Hucie.*** Wydatek zostanie zrealizowany w kwocie 9300 zł w 2021r.

Planowane dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2021 – 2031 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 2021 r. kwota długu wyniesie 6.336.088,12 zł. W 2021 r. przewidziano uzyskanie przychodów w kwocie 6251.971zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów-2.556.155 zł, w tym kwota 2.026.155 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2021 r. W latach 2022-2031 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

ROZCHODY - W budżecie gminy na rok 2021 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 530.000,00 zł, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w kwotach jak poniżej.

Rok 2022

Prognozowana kwota nadwyżki 799.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2023

Prognozowana kwota nadwyżki 839.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2024

Prognozowana kwota nadwyżki 849.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2025

Prognozowana kwota nadwyżki 949.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2026

Prognozowana kwota nadwyżki 499.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2027

Prognozowana kwota nadwyżki 579.732,68 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Prognozowana kwota nadwyżki 743.874,72 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2030

Prognozowana kwota nadwyżki 305.887,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2031

Prognozowana kwota nadwyżki 100.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Grzesiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23