UCHWAŁA Nr XLIX/ 294/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUTUTOWIE

z dnia 17 maja 2022r.

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 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2022 r poz.559 i 583) Rada Miejska w Lututowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XLII/261/2021 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 30 grudnia 2021 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.23-11:28)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/294/2022
z dnia 2022-05-17

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

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 2015	14 098 762,92	14 017 302,92	2 126 866,00	7 076,66	5 953 756,00	2 613 469,38	3 316 134,88	1 011 841,88	81 460,00	0,00	81 460,00
Wykonanie 2016	17 678 926,74	17 630 976,74	2 196 073,00	30 707,74	6 859 128,00	5 287 453,53	3 257 614,47	905 486,90	47 950,00	37 950,00	10 000,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	25 918 283,55	24 189 346,55	2 988 787,00	80 000,00	9 134 452,00	8 260 922,31	3 725 185,24	1 020 000,00	1 728 937,00	36 000,00	1 689 607,00
Wykonanie 2021	28 421 087,06	26 137 214,03	3 188 047,00	119 370,64	9 671 088,00	8 711 150,19	4 447 558,20	1 180 484,08	2 283 873,03	35 830,00	2 248 043,03
2022	30 894 836,36	23 404 940,39	2 825 650,00	112 467,00	8 660 564,00	7 120 553,39	4 685 706,00	1 267 027,00	7 489 895,97	1 253 000,00	6 233 395,97
2023	24 700 000,00	24 700 000,00	2 687 000,00	113 000,00	8 600 000,00	8 200 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 500 000,00	23 500 000,00	3 635 000,00	115 000,00	8 400 000,00	8 200 000,00	3 150 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	3 840 000,00	120 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	3 540 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 500 000,00	24 500 000,00	3 895 000,00	125 000,00	8 700 000,00	8 140 000,00	3 640 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	4 000 000,00	130 000,00	8 980 000,00	8 200 000,00	3 690 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 500 000,00	25 500 000,00	4 205 000,00	135 000,00	9 170 000,00	8 250 000,00	3 740 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	4 315 000,00	140 000,00	9 225 000,00	8 570 000,00	3 750 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 500 000,00	26 500 000,00	4 355 000,00	145 000,00	9 450 000,00	8 700 000,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	4 550 000,00	150 000,00	9 500 000,00	8 900 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.23-11:28)

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

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 2015	13 337 129,27	12 949 551,52	6 535 938,95	0,00	0,00	238 312,90	220 807,90	0,00	0,00	387 577,75	387 577,75	0,00
Wykonanie 2016	15 622 313,45	15 336 728,53	6 802 559,48	0,00	0,00	217 045,56	217 045,56	0,00	0,00	285 584,92	285 584,92	60 154,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	30 403 131,55	23 565 831,55	8 800 439,52	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 837 300,00	6 837 300,00	185 000,00
Wykonanie 2021	27 974 736,35	23 405 973,41	8 909 956,82	0,00	0,00	62 061,96	0,00	0,00	0,00	4 568 762,94	4 568 551,94	248 985,00
2022	36 160 400,39	23 847 287,39	9 319 405,02	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	12 313 113,00	12 313 113,00	838 000,00
2023	23 861 267,32	21 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 267,32	2 061 267,32	0,00
2024	22 666 267,32	22 500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	166 267,32	166 267,32	0,00
2025	23 066 267,32	23 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	66 267,32	66 267,32	0,00
2026	23 796 267,32	23 500 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	296 267,32	296 267,32	0,00
2027	24 296 267,32	24 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	296 267,32	296 267,32	0,00
2028	24 808 120,32	24 500 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	308 120,32	308 120,32	0,00
2029	25 432 075,32	25 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	432 075,32	432 075,32	0,00
2030	25 876 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00
2031	26 776 898,32	26 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	776 898,32	776 898,32	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 2015	761 633,65	0,00	923 991,61	850 000,00	0,00	0,00	0,00	73 991,61	0,00
Wykonanie 2016	2 056 613,29	0,00	1 200 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 625,26	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	-4 484 848,00	0,00	5 014 848,00	2 556 155,00	2 026 155,00	2 458 693,00	2 458 693,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	446 350,71	0,00	4 351 832,91	239 000,00	0,00	4 112 832,91	0,00	0,00	0,00
2022	-5 265 564,03	0,00	6 073 296,71	2 659 101,68	1 851 369,00	3 414 195,03	3 414 195,03	0,00	0,00
2023	838 732,68	838 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	833 732,68	833 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	933 732,68	933 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	703 732,68	703 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	703 732,68	703 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 879,68	691 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	567 924,68	567 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 101,68	223 101,68	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	417 232,68	417 232,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	279 732,68	279 732,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	807 732,68	807 732,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	838 732,68	838 732,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	833 732,68	833 732,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	933 732,68	933 732,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	703 732,68	703 732,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	703 732,68	703 732,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	691 879,68	691 879,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	567 924,68	567 924,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	223 101,68	223 101,68	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:					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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 456 000,00	0,00	1 067 751,40	1 141 743,01
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 781 000,00	0,00	2 294 248,21	3 494 873,47
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 727 165,80	0,00	2 716 156,22	6 515 829,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 933,12	0,00	3 423 354,87	6 361 372,89
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 336 088,12	0,00	623 515,00	3 082 208,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 269 200,44	0,00	2 731 240,62	6 844 073,53
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 569,44	0,00	-442 347,00	2 971 848,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 281 836,76	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 104,08	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 514 371,40	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 638,72	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 106 906,04	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 026,36	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	847 101,68	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	223 101,68	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2015	0,00%	x	11,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,13%	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,68%	16,88%	x	x	x	x
2022	5,97%	-1,07%	6,62%	17,55%	19,20%	TAK	TAK
2023	5,69%	22,22%	22,22%	16,86%	18,50%	TAK	TAK
2024	6,04%	7,12%	7,12%	17,08%	18,73%	TAK	TAK
2025	6,37%	6,78%	x	14,67%	16,32%	TAK	TAK
2026	4,79%	6,60%	x	11,79%	13,44%	TAK	TAK
2027	4,55%	6,31%	x	9,91%	11,56%	TAK	TAK
2028	4,24%	6,03%	x	7,58%	9,23%	TAK	TAK
2029	3,40%	5,88%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	3,62%	5,73%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2031	1,29%	5,58%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK

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

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 2015	176 007,81	176 007,81	154 581,64	25 000,00	25 000,00	25 000,00	182 164,03	182 164,03	154 991,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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
Plan 3 kw. 2021	631 302,00	631 302,00	631 302,00	604 300,00	604 300,00	604 300,00	744 349,24	744 349,24	631 301,85
Wykonanie 2021	631 302,00	631 302,00	631 302,00	604 300,00	604 300,00	604 300,00	744 349,24	744 349,24	631 301,85
2022	1 721 603,00	1 721 603,00	1 666 503,00	2 642 115,00	2 642 115,00	2 638 778,00	1 824 540,00	1 824 540,00	1 534 503,00
2023	288 061,96	288 061,96	288 061,96	0,00	0,00	0,00	954 756,42	954 756,42	895 493,92
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 2015	0,00	0,00	0,00	10 252,00	0,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	71 581,95	0,00	71 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 492 262,70	320 700,83	10 171 561,87	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 464 300,00	1 464 300,00	991 300,00	3 150 649,24	744 349,24	2 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 464 300,00	1 464 300,00	991 300,00	3 150 649,24	744 349,24	2 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 306 113,00	5 306 113,00	1 807 115,00	11 004 973,00	1 713 860,00	9 291 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	954 756,42	954 756,42	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 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	899 436,00	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
Wykonanie 2020	417 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	279 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	715 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	756 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	766 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	866 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	416 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	416 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	304 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	80 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	36 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	36 843,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/294/2022
z dnia 2022-05-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 207 579,26	11 004 973,00	954 756,42	0,00	0,00	11 959 729,42
1.a	- wydatki bieżące				3 699 999,66	1 713 860,00	954 756,42	0,00	0,00	2 668 616,42
1.b	- wydatki majątkowe				9 507 579,60	9 291 113,00	0,00	0,00	0,00	9 291 113,00
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:				9 156 865,26	7 019 973,00	954 756,42	0,00	0,00	7 974 729,42
1.1.1	- wydatki bieżące				3 699 999,66	1 713 860,00	954 756,42	0,00	0,00	2 668 616,42
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	2 096 307,66	726 028,00	338 896,42	0,00	0,00	1 064 924,42
1.1.1.2	" W rodzinie siła" prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Lututowie - Wsparcie rodzin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie	2022	2023	667 942,00	452 082,00	215 860,00	0,00	0,00	667 942,00
1.1.1.3	Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opieke nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski w Lututowie	2022	2023	935 750,00	535 750,00	400 000,00	0,00	0,00	935 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 456 865,60	5 306 113,00	0,00	0,00	0,00	5 306 113,00
1.1.2.1	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	80 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie - Zaspokojenie potrzeb ludności wraz z ochroną środowiska	Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	4 033 536,10	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa targowiska gminnego w Lututowie - Zwiększenie komfortu sprzedaży i rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	1 137 634,50	1 110 400,00	0,00	0,00	0,00	1 110 400,00
1.1.2.6	"W rodzinie siła"- utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Lututowie - Wsparcie rodzin z gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie	2021	2023	195 713,00	195 713,00	0,00	0,00	0,00	195 713,00
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				4 050 714,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 050 714,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m.Kluski - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lututowie	2016	2022	129 998,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkalnych w Lututowie przy ul.Klonowskiej 8 oraz ul.Klonowskiej 8A - Racjonalizacja zużycia energii	Zakład Usług Komunalnych	2019	2022	441 840,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w m. Dobrosław - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Hipolity-Kol. Kijanice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	874 800,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	870 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swoboda - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	254 300,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Knapy-Wandalin - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	109 800,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Knapy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	427 300,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi na odcinku Swoboda - Kłoniczki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	822 300,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie - Ochrona środowiska, zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie ilości opału.	Urząd Gminy w Lututowie	2021	2022	57 896,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości budynkowej - Zakup nieruchomości budynkowej	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	15 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Lututów-Kolonia Kijanice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	904 330,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

OBJAŚNIENIA

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2022 r. - 30.894.836,36 zł. w tym dochody bieżące 23.404.940,39zł. Zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 7.489.895,97 zł, z tytułu dotacji na zadania majatkowe - 6.233.395,97 zł i sprzedaży majatku - 1.253.000,00 zł

Łączna kwota subwencji dla Gminy na 2022 r. jest planowana w wysokości 8.660.564,00 zł. Gmina otrzyma w roku 2022 r. dotacje na cele bieżące w wysokości - 7.120.553,39 zł.

W latach 2022 – 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 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 36.160.400,39 zł. w tym wydatki bieżące 23.847.287,37 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie – 12.313.113,00 zł, co stanowi 34,05 % wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycją są wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków- 4.000.000 zł

Plan wydatków bieżących Gminy w poszczególnych latach prognozy tj. 2022-2031 wzrasta nieznacznie lecz proporcjonalnie do przyjętych kwot dochodów Gminy. Wydatki na obsługę długu zmieniają się proporcjonalnie do kwot pozostałych do spłaty tytułów dłużnych w każdym roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu nie ulegną znaczącym zmianom w kolejnych latach.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.23-11:28)

W rozdziałach usługowych tj. 60016, 75095, 92695 występuja jedynie umowy zlecenia.

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 2016-2022. 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 2022r.

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dobrosław

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021-2022 planowane są koszty w wysokości 13.000 zł. , a w 2022 r prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 10.000 zl. a łączne nakłady na zadanie wyniosą 13.000 zl.

3. Przebudowa drogi gminnej Hipolity-Kol. Kijanice

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021 - 2022 planowane są koszty w wysokości 874.800 zł. a w 2022r. prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 870.500 zł.

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swoboda

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021-2022 planowane są koszty w wysokości 254.300 zł., a w 2022 r prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.23-11:26)

251.000 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Knapy-Wandalin

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021 - 2022 planowane są koszty w wysokości 109.800 zl. , a w 2022 r prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 107.500 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Knapy

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021-2022 planowane są koszty w wysokości 427.300 zł., a w 2022r. prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 423.000,00 zł..

7. Przebudowa drogi na odcinku Swoboda-Kłoniczki

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021-2022 planowane są koszty w wysokości 822.300 zł., a w 2022r. prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 818.000 zł.

8. ***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. i 2022r. Limit zobowiązań wynosi 432.000 zł a łączne nakłady finansowe są planowane w kwocie 441.840 zł.

9. Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2021r. Łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 57.896 zł w tym w 2022r. 35.000 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej Lututów-Kolonia Kijanice

Zadanie zostało rozpoczęte w 2021r.. Łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 904.330,00 w tym w roku 2022 w kwocie 900.000,00 zł.

11. Zakup nieruchomości budynkowej

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.23-11:28)

Zadanie zostało rozpoczęte w 2021r. Łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 15.150,00 zł. w tym w roku 2022 w kwocie 15.000,00 zl.

I. 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 DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych***. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023, jest on kontynuacją rozpoczętego projektu na lata 2018-2020. Łączne nakłady na wydatki bieżące wyniosą 2.096.307,66 zł. Plan na 2022 r.-726.028 zł i na 2023 r.- 338.896,42 zł

W ramach tego projektu zrealizowane zostały dwa zadania inwestycyjne w 2020r.- zakupiony został bus o wartości 290.000zł i utworzono plac rekreacyjny o wartości 80.682 zł oraz zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej o wartości 9.300 zł.

2. ***"W rodzinie siła" prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Lututowie***. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady planowane są na kwotę 667.942,00 zł, a limit zobowiazań w 2022r. wynosi 452.082,00 zł, a w 2023r.- 215.860 zł.

3. "***Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani***" - Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady planowane są na kwotę 935.750,00 zł., a limit zobowiązań w 2022r. wynosi 535.750,00 zł., a w 2023r. - 400.000,00 zł.

B) Wydatki majątkowe

1. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem Lututowie.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2022. W 2017r.-2021r. poniesiono wydatki w kwocie 33.536,10zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 4.000.000 zł. Przewidziane nakłady na to zadanie do poniesienia w 2022r. wyniosą 4.000.000zł.

2. ***Przebudowa i rozbudowa targowiska gminnego w Lututowie.***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Limit zobowiazań wynosi

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.23-11:28)

1.110.400 zł, a łączne nakłady są planowane na kwotę 1.137.634,50 zl

3. ***"W rodzinie siła" utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Lututowie***. Zadanie realizowane w ramach projektu, który realizowany będzie w latach 2022-2023. Łączne nakłady planowane są na kwotę 195.713,00 zł i bądą poniesione w 2022r.

Planowane dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2022 – 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 2023 r. planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy w kolejnych latach. Na koniec 2022 r. kwota długu wyniesie 6.121.569,44 zł. W 2022 r. przewidziano uzyskanie przychodów w kwocie 6.073.296,71 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów-2.659.101,68 zł, w tym kwota 1.851.369,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2022 r. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.414.195,03 zł, w tym kwota 3.414.195,03 zł na pokrycie deficytu.

W roku 2022 otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 128.502,00 zł., której jednostka nie otrzymała w pełnej wysokości w roku 2021.

W 2022r. pozyskano środki w wysokości 182.880,00 zł. na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Kwota 132.000,00 zostanie przeznaczona na refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem. Pozostała kwota w wysokości 50.880,00 zł. zostanie przeznaczona na zakup sprzętu elektronicznego oraz na zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

ROZCHODY - W budżecie gminy na rok 2022 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 807.732,68 zł, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w kwotach jak poniżej.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.23-11:28)

Rok 2023

Prognozowana kwota nadwyżki 838.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2024

Prognozowana kwota nadwyżki 833.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2025

Prognozowana kwota nadwyżki 933.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2026

Prognozowana kwota nadwyżki 703.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2027

Prognozowana kwota nadwyżki 703.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2028

Prognozowana kwota nadwyżki 691.879,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2029

Prognozowana kwota nadwyżki 567.924,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2030

Prognozowana kwota nadwyżki 624.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2031

Prognozowana kwota nadwyżki 223.101,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.23-11:28)

zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.23-11:28)