UCHWAŁA Nr XLII /2612021

Rady Miejskiej w Lututowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: Uchwalenia 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, poz. 1773 i poz.1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2021 r poz.1372 i poz 1834) Rada Miejska w Lututowie postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lututów w sposób następujący:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lututów wraz z objaśnieniam zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2.Upoważnić Burmistrza Lututowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3.Upoważnić Burmistrza Lututowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Uchylić Uchwałę Nr XXIX/184/2020 Rady Gminy w Lututowie z dnia 30 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lututowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Zgadzaj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1

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	0,00	0,00	81 460,00	0,00	0,00
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	2 249 675,66	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
2022	25 916 437,00	21 117 822,00	2 825 650,00	112 467,00	8 663 326,00	5 118 199,00	4 398 180,00	1 267 027,00	4 798 615,00	1 253 000,00	3 542 115,00
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

[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	0,00	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	0,00	0,00
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
2022	27 975 745,00	21 234 761,00	9 298 977,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 984,00	6 740 984,00	818 000,00
2023	23 860 267,32	21 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 267,32	2 060 267,32	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2022	-2 059 308,00	0,00	2 867 040,68	2 659 101,68	1 892 369,00	207 939,00	166 939,00	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	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	839 732,68	839 732,68	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 569,44	0,00	-116 939,00	91 000,00
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	23,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,47%	5,70%	x	x	x	x
2022	5,58%	0,74%	8,57%	17,74%	19,23%	TAK	TAK
2023	5,70%	19,80%	19,80%	17,32%	18,81%	TAK	TAK
2024	6,04%	7,12%	7,12%	17,20%	18,69%	TAK	TAK
2025	6,37%	6,78%	x	14,79%	16,28%	TAK	TAK
2026	4,79%	6,60%	x	11,89%	13,38%	TAK	TAK
2027	4,55%	6,31%	x	10,01%	11,50%	TAK	TAK
2028	4,24%	6,03%	x	7,55%	9,04%	TAK	TAK
2029	3,40%	5,88%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	3,62%	5,73%	x	8,36%	8,36%	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	0,00	176 007,81	154 581,64	25 000,00	25 000,00	25 000,00	182 163,93	182 163,93	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
2022	992 173,00	992 173,00	910 111,00	2 642 115,00	2 642 115,00	2 614 507,00	1 142 773,00	1 142 773,00	910 111,00
2023	288 061,96	288 061,96	288 061,96	0,00	0,00	0,00	554 756,42	554 756,42	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 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
2022	3 121 984,00	3 121 984,00	1 779 507,00	5 076 757,00	1 142 773,00	3 933 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	554 756,42	554 756,42	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	151 905,00
Plan 3 kw. 2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 350,00
-2022	703 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	743 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	753 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	853 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	403 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	403 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	291 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	67 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	24 000,00	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 wyli[illegible]u limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mow[illegible]. 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.

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
Marek Zgadzaj

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						
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w m. Dobrosław - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	123 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Hipolity-Kol. Kijanice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	48 800,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swoboda - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	17 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Knapy-Wandalin - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	9 800,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Knapy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	27 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi na odcinku Swoboda - Kłoniczki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Lututowie	2021	2022	52 300,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Zgadzaj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 847 508,86	5 076 757,00	554 756,42	0,00	0,00	5 508 513,42
1.a	- wydatki bieżące				2 728 912,66	1 142 773,00	554 756,42	0,00	0,00	1 697 529,42
1.b	- wydatki majątkowe				4 118 596,20	3 933 984,00	0,00	0,00	0,00	3 810 984,00
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:				5 997 170,86	4 264 757,00	554 756,42	0,00	0,00	4 819 513,42
1.1.1	- wydatki bieżące				2 728 912,66	1 142 773,00	554 756,42	0,00	0,00	1 697 529,42
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	632 605,00	416 745,00	215 860,00	0,00	0,00	632 605,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 268 258,20	3 121 984,00	0,00	0,00	0,00	3 121 984,00
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	2017	2022	1 861 070,10	1 827 534,00	0,00	0,00	0,00	1 827 534,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa targowiska gminnego w Lututowie - Zwiększenie komfortu sprzedaży i rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	1 133 156,10	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	2022	2023	184 050,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00	184 050,00
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				850 338,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				850 338,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
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	0,00
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

O B J A Ś N I E N I A

Objaśnienia opracowane zostały na podstawie:

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

2) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lututów,

3) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021r.w sprawie dochodów i wydatków Gminy Lututów dotyczących zadań własnych i bieżących z zakresu administracji rządowej,

4) sprawozdań budżetowych Gminy Lututów za III kwartał 2021 r. oraz prognozowanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 r.

Prognozując dochody i wydatki Gminy Lututów brano pod uwagę wykonanie z 2020r., oraz dochody za III kw. 2021 r. i przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2021 r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów.

W opracowanej prognozie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%. oraz wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10,90%. Wysokość stawek podatkowych (w porównaniu do 2021r.) w istotnym stopniu nie uległa zmianie. Nieznaczne uległa zwiększeniu maksymalna stawka podatku w związku z ogłoszonymi przez GUS stawkami skupu zboża i drewna.

Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy, w stosunku do 2021r. nie zmieniła się w znaczący sposób ilość podmiotów gospodarczych, których ilość ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów własnych Gminy.

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2022 r. - 25.916.437 zł. w tym dochody bieżące 21.117.822 zł. Zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 4.798.615 zł, z tytułu dotacji na zadania

majatkowe - 2.642.115,00 zł i sprzedaży działek- 1.250.000 zł

Łączna kwota subwencji dla Gminy na 2022 r. jest planowana w wysokości 8.663.326 zł. Gmina otrzyma w roku 2022 r. dotacje na cele bieżące w wysokości - 3.647.532 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 27.975.745 zł. w tym wydatki bieżące 21.234.761 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie – 6.740.984 zł, co stanowi 24,10 % wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycją są wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków- 1.827.534 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 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 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 3.000 zł. , a w 2022 r prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 120.000 zl. a łączne nakłady na zadanie wyniosą 123.000 zl.

3. Przebudowa drogi gminnej Hipolity-Kol. Kijanice

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021 - 2022 planowane są koszty w wysokości 4.300 zł. a w 2022r. prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 44.500 zł. , a łączne nakłady na zadanie wyniosą 48.800 zł

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swoboda

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021-2022 planowane są koszty w wysokości 3.300 zł., a w 2022 r prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 14.000 zł. , a łączne nakłady na zadanie wyniesie 17.300 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Knapy-Wandalin

Zadanie jest przewidziane do reealizacji na lata 2021 - 2022 planowane są koszty w wysokości 2.300 zl. , a w 2022 r prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 7.500 zł. , a łączne nakłady na zadanie wyniesie 9.800,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Knapy

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021-2022 planowane są koszty w wysokości 4.300 zł., a w 2022r. prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie 23.000,00 zł., a łączne nakłady na zadanie wyniesie 27.300,00 zł.

7. Przebudowa drogi na odcinku Swoboda-Kłoniczki

Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2021-2022 planowane są koszty w wysokości 4.300 zł., a w 2022r. prowadzone będą prace drogowe. Limit nakładów w 2022r. wyniesie

48.000 zł. , a łączne nakłady na adanie wyniesie 52.300 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.

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 632.605 zł, a limit zobowiazań w 2022r. wynosi 416.745 zł, a w 2023r.- 215.860 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. poniesiono wydatki w kwocie 4.557zł. . Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.827.534 zł. Przewidziane nakłady na to zadanie do poniesienia w 2022r. wyniosą 1.827.534 zł.

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

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

1.110.400 zł, a łączne nakłady są planowane na kwotę 1133156,10 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 184.050 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 2.867.040,68 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów-2.659.101,68 zł, w tym kwota 1.892.369 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2022 r. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 207.939 zł, w tym kwota 166.939 zł na pokrycie deficytu. W latach 2023-2031 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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.

Rok 2023

Prognozowana kwota nadwyżki 839.732,68 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 zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Zgadzaj