

UCHWAŁA NR LXI/38/2023 Rady Gminy Łukta

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr LV/81/2022 Rady Gminy Łukta z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2023-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Łukta na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) Załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033 Gminy Łukta otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXI/38/2023 Rady Gminy Łukta z dnia 30.06.2023
z dnia 2023-06-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2023	32 504 618,22	2 290 133,00	193 249,00	7 377 836,00	4 921 087,24	6 758 362,00	3 491 452,92	10 963 960,98	1 268 409,20	9 688 641,78		
2024	33 413 987,48	3 009 677,48	242 525,00	7 962 845,00	4 976 847,00	6 985 623,00	3 988 861,48	10 236 470,00	500 000,00	9 736 470,00		
2025	24 291 379,00	2 974 461,00	228 803,00	8 003 493,00	5 206 329,00	6 975 357,00	3 972 473,00	902 936,00	902 936,00	0,00		
2026	24 620 590,00	2 936 323,00	214 023,00	8 203 580,00	5 213 987,00	7 149 741,00	3 966 785,00	902 936,00	902 936,00	0,00		
2027	24 173 602,00	2 609 876,00	220 230,00	8 441 484,00	4 541 993,00	7 357 083,00	3 978 922,00	1 002 936,00	1 002 936,00	0,00		
2028	24 642 615,00	2 685 562,00	226 617,00	8 686 287,00	4 673 711,00	7 570 438,00	4 094 311,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2029	25 310 208,00	2 760 758,00	232 962,00	8 929 503,00	4 804 575,00	7 782 410,00	4 208 952,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2030	25 871 984,00	2 835 298,00	239 252,00	9 170 600,00	4 934 299,00	7 992 535,00	4 322 594,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2031	26 651 627,00	2 911 851,00	245 712,00	9 418 206,00	5 067 525,00	8 208 333,00	4 439 304,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2032	27 726 706,00	2 987 559,00	252 101,00	9 663 079,00	5 199 281,00	8 421 750,00	4 554 726,00	1 202 936,00	1 202 936,00	0,00		
2033	28 470 727,01	2 713 389,00	258 656,00	9 914 319,00	5 334 462,00	8 640 716,00	4 673 149,00	1 257 338,01	1 257 338,01	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
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
2023	33 870 144,45	21 800 140,40	9 459 476,01	0,00	0,00	1 008 900,00	0,00	0,00	0,00	12 070 004,05	12 070 004,05	290 530,06
2024	32 123 531,98	21 576 485,00	9 682 453,00	0,00	0,00	599 969,00	0,00	0,00	0,00	10 547 046,98	10 547 046,98	0,00
2025	22 900 923,50	21 164 108,00	10 011 656,00	0,00	0,00	436 173,00	0,00	0,00	0,00	1 736 815,50	1 736 815,50	0,00
2026	23 720 590,00	21 608 078,00	10 322 017,00	0,00	0,00	301 875,00	0,00	0,00	0,00	2 112 512,00	1 961 163,54	0,00
2027	23 173 602,00	22 066 085,00	10 616 194,00	0,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	1 107 517,00	956 168,54	0,00
2028	23 442 615,00	22 550 858,00	10 913 447,00	0,00	0,00	97 150,00	0,00	0,00	0,00	891 757,00	23 741,87	0,00
2029	24 110 208,00	23 100 063,00	11 216 295,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 145,00	375 463,21	0,00
2030	24 771 984,00	23 692 230,00	11 524 743,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 754,00	800 000,00	0,00
2031	25 451 627,00	24 300 272,00	11 841 673,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 355,00	200 006,54	0,00
2032	26 526 706,00	24 921 648,00	12 164 359,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 068,00	900 000,00	0,00
2033	27 170 727,01	25 553 002,00	12 489 756,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 617 725,01	1 282 728,60	0,00

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Drozdowska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					3.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		
		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		
2023	-1 365 526,23	0,00	2 065 526,23	1 180 911,00	1 180 911,00	884 615,23	184 615,23	0,00	0,00		
2024	1 290 455,50	1 290 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 390 455,50	1 390 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	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.

RADA GMINY PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
ŁUKTA
Marta Drozdowska

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Wyszczególnienie								
	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 290 455,50	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 390 455,50	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 911,00	-259 473,16	625 142,07				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 590 465,50	1 601 032,48	1 601 032,48				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	2 224 335,00	2 224 335,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	2 109 576,00	2 109 576,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	1 104 581,00	1 104 581,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	1 291 757,00	1 291 757,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 410 145,00	1 410 145,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 479 754,00	1 479 754,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 551 355,00	1 551 355,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 602 122,00	1 602 122,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 387,00	1 660 387,00				

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1		
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	10,28%	5,62%	12,14%	13,53%	TAK	TAK	
2024	10,38%	12,09%	11,71%	13,10%	TAK	TAK	
2025	10,05%	14,63%	11,92%	13,31%	TAK	TAK	
2026	6,50%	13,03%	9,98%	11,95%	TAK	TAK	
2027	6,39%	6,96%	10,61%	12,57%	TAK	TAK	
2028	6,77%	7,25%	10,55%	12,52%	TAK	TAK	
2029	6,37%	7,44%	9,42%	11,39%	TAK	TAK	
2030	6,14%	7,52%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2031	5,92%	7,61%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2032	5,72%	7,60%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2033	5,97%	7,62%	8,20%	8,20%	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

RADA GMINY
ŁUKTA
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x			
2023	57 410,00	57 410,00	396 976,44	396 976,44	396 976,44	241 742,17	241 742,17			196 742,17
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

RADA GMINY PRZEWODNICZĄCA
ELUKTA
 Rady Gminy
Maria Drożdowska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 do likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
2023	1 282 775,44	1 282 775,44	1 221 595,77	8 831 453,32	213 142,17	8 618 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 755 459,00	0,00	0,00	10 437 519,82	12 000,00	10 425 519,82	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RADA GMINY

ELUKIA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Marta Drozdowska

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXI/38/2023 Rady Gminy Łukta z dnia 30.06.2023
z dnia 2023-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 136 988,73	8 831 453,32	10 437 519,82	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				390 500,00	213 142,17	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 746 488,73	8 618 311,15	10 425 519,82	0,00	0,00	0,00
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:				4 277 870,00	1 401 053,17	2 755 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 500,00	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS PLUS - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie	2022	2023	287 500,00	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 990 370,00	1 234 911,00	2 755 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wod-kan do miejscowości Strzałkowo oraz rozbudowa sieci wod-kan. W miejscowości Kotkowo - Poprawa infrastruktury wod-kan	ŁUKTA	2023	2024	3 990 370,00	1 234 911,00	2 755 459,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 859 118,73	7 430 400,15	7 682 060,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	ŁUKTA	2020	2023	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta poprzez przydzielenie stypendiów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta	ŁUKTA	2022	2024	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 756 118,73	7 383 400,15	7 670 060,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	ŁUKTA	2022	2023	8 706 370,50	7 003 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w miejscowości Zajączkowo i Nowe Ramoty - Poprawa infrastruktury drogowej	ŁUKTA	2023	2024	2 290 000,00	60 200,00	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta (Łukta, Pelnik) - Polski Ład edycja II - Poprawa infrastruktury drogowej	ŁUKTA	2023	2024	5 759 748,23	319 487,41	5 440 260,82	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268 973,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 142,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 043 830,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 512,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 142,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 142,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 370,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 370,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 460,97
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 460,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 712,74
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 748,23

RADA GMINY

5110274

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Marta Drozdowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Dochody ogółem zwiększono o 80 722,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 90 008,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 285,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 143 493,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 95 805,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 688,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 365 526,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 423 895,36	+80 722,86	32 504 618,22
Dochody bieżące	21 450 659,24	+90 008,00	21 540 667,24
Dotacje bieżące	4 833 079,24	+88 008,00	4 921 087,24
Pozostałe	6 756 362,00	+2 000,00	6 758 362,00
Dochody majątkowe	10 973 236,12	-9 285,14	10 963 950,98
Wydatki ogółem	33 726 650,46	+143 493,99	33 870 144,45
Wydatki bieżące	21 704 334,47	+95 805,93	21 800 140,40
Wynagrodzenia i pochodne	9 459 456,01	+20,00	9 459 476,01
Pozostałe wydatki bieżące	11 235 978,46	+95 785,93	11 331 764,39
Wydatki majątkowe	12 022 315,99	+47 688,06	12 070 004,05
Wynik budżetu	-1 302 755,10	-62 771,13	-1 365 526,23

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Przychody budżetu zwiększono o 62 771,13 zł i po zmianach wynoszą 2 065 526,23 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 002 755,10	+62 771,13	2 065 526,23
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+884 615,23	884 615,23
Inne przychody	821 844,10	-821 844,10	0,00

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,28%	12,14%	TAK	13,53%	TAK
2024	10,39%	11,71%	TAK	13,10%	TAK
2025	10,05%	11,92%	TAK	13,31%	TAK
2026	6,50%	9,98%	TAK	11,95%	TAK
2027	6,39%	10,61%	TAK	12,57%	TAK
2028	6,77%	10,55%	TAK	12,52%	TAK
2029	6,37%	9,42%	TAK	11,39%	TAK
2030	6,14%	9,57%	TAK	9,57%	TAK
2031	5,92%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2032	5,72%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2033	5,97%	8,20%	TAK	8,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łukta spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja dróg gminnych.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska