

UCHWAŁA NR LXIII/50/2023
Rady Gminy Łukta

z dnia 19 września 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 (Dz.U.2023.1270 t.j. z dnia 2023.07.04) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr LV/81/2022 Rady Gminy Łukta z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2023-2033 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 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2023-2033 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 LXIII/50/2023
z dnia 2023-09-19

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------|---------------|------------------|------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|--|--|--|--|----------------------------|--|---------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| | | Dochoły ogółem x | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochoły 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 dochoły bieżące 4) | | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe x | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2023 | 33 310 555,23 | 2 290 133,00 | 193 249,00 | 7 939 995,00 | 5 070 160,71 | 6 779 344,57 | 3 491 452,92 | 11 037 672,95 | 1 268 409,20 | 9 762 363,75 | | | | | | | |
| 2024 | 34 124 460,32 | 3 009 677,48 | 242 625,00 | 7 962 845,00 | 4 976 847,00 | 6 985 623,00 | 3 988 661,48 | 10 946 942,84 | 500 000,00 | 10 446 942,84 | | | | | | | |
| 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 | 8 203 560,00 | 5 213 987,00 | 7 149 741,00 | 3 966 795,00 | 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 | 2 665 562,00 | 226 617,00 | 8 666 287,00 | 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 | 25 971 984,00 | 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 | 3 065 236,00 | 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 przedstawiane 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 dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Marta Drozdowska

RADA GMINY
ŁUKTA

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------|---------------------|---|--|
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1 | | | |
| | | | 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 | | 34 377 927,84 | 22 253 324,79 | 9 540 750,16 | 0,00 | 0,00 | 1 008 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 124 603,05 | 12 124 603,05 | 297 123,06 | |
| 2024 | | 32 834 004,82 | 21 576 485,00 | 9 682 453,00 | 0,00 | 0,00 | 599 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 257 519,82 | 11 257 519,82 | 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 | 1 605 058,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | | 27 170 727,01 | 25 553 002,00 | 12 489 755,00 | 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

PRZEWOZNICZĄCA
Marta Drozdowska

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|------------|------|--|--------|-------|--|--------|------|-------|------|
| | | w tym: | | Przychody budżetu ^x | 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⁾ | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | -1 067 372,61 | 0,00 | 1 952 620,11 | 1 180 911,00 | 1 067 372,61 | 586 461,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 6 ustawy.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
|------------------|--|--------------------------------|---|-------|--------------|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2023 | 185 247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 247,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 455,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 455,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

RADA GMINY
BUKTA

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 247,50 | 11 880 911,00 | 0,00 | 19 557,49 | 791 266,60 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 10 590 455,50 | 0,00 | 1 601 032,48 | 1 601 032,48 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 2 224 335,00 | 2 224 335,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 2 109 576,00 | 2 109 576,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 1 104 581,00 | 1 104 581,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 1 291 757,00 | 1 291 757,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 1 410 145,00 | 1 410 145,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 1 479 754,00 | 1 479 754,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 551 355,00 | 1 551 355,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 602 122,00 | 1 602 122,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

RADA GMINY
LUKKA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

| 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 wykonanie 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 |
| 2023 | 9,93% | 7,05% | 12,14% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,39% | 12,09% | 11,88% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,05% | 14,63% | 12,09% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,50% | 13,03% | 10,18% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,39% | 6,96% | 10,81% | 12,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,77% | 7,25% | 10,76% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,37% | 7,44% | 9,62% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,14% | 7,62% | 9,78% | 9,78% | 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 (pocz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ADA GMINY
LUKIA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Drozdowska

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | |
| | 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 | 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 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy |
| Lp | 57 410,00 | 57 410,00 | 57 410,00 | 396 976,44 | 396 976,44 | 396 976,44 | 396 976,44 | 396 976,44 | 396 976,44 | 396 976,44 | 396 976,44 | 396 976,44 | 241 742,17 | 241 742,17 | 241 742,17 | 196 742,17 | 196 742,17 | 196 742,17 | 196 742,17 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

RADA GMINY
PUCKA

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--------------|---------------|---|--|--|--|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków 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 | | |
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| | | 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 |
| 2023 | | 1 282 775,44 | 1 282 775,44 | 1 221 595,77 | 8 879 453,32 | 213 142,17 | 8 666 311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 2 755 459,00 | 0,00 | 0,00 | 11 257 519,82 | 12 000,00 | 11 245 519,82 | 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 |
| 2032 | | 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

RADA GMINY
BURTA

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|---|------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - 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. Automatische 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.



PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Maria Drozdowska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LXIII/50/2023
z dnia 2023-09-19

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) | | | | 22 004 988,73 | 8 879 453,32 | 11 257 519,82 | 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 | | | | 21 614 488,73 | 8 666 311,15 | 11 245 519,82 | 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 1 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 | | | | 17 727 118,73 | 7 478 400,15 | 8 502 060,82 | 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 | Urząd Gminy Łukta | 2020 | 2023 | 67 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta poprzez przydzielenie stypendiów - Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta | Urząd Gminy Łukta | 2022 | 2024 | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 624 118,73 | 7 431 400,15 | 8 490 060,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy 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 Zajęczkowo i Nowe Ramoty - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy 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 | Urząd Gminy Łukta | 2023 | 2024 | 5 759 748,23 | 319 487,41 | 5 440 260,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łukcie - Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łukcie | Urząd Gminy Łukta | 2023 | 2024 | 868 000,00 | 48 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RADA GMINY

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Martka 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 | 20 136 973,14 |
| 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 | 19 911 830,97 |
| 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 | 15 980 460,97 |
| 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 | 15 921 460,97 |
| 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 | 5 755 748,23 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 |

PRZEWOZNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

URZĄD GMINY

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Dochody ogółem zwiększono o 712 687,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 638 965,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 73 721,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 414 533,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 366 533,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 48 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 067 372,61 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 | 32 597 868,04 | +712 687,19 | 33 310 555,23 |
| Dochody bieżące | 21 633 917,06 | +638 965,22 | 22 272 882,28 |
| Subwencja ogólna | 7 377 836,00 | +562 159,00 | 7 939 995,00 |
| Dotacje bieżące | 4 993 354,49 | +76 806,22 | 5 070 160,71 |
| Dochody majątkowe | 10 963 950,98 | +73 721,97 | 11 037 672,95 |
| Wydatki ogółem | 33 963 394,27 | +414 533,57 | 34 377 927,84 |
| Wydatki bieżące | 21 886 791,22 | +366 533,57 | 22 253 324,79 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 467 718,01 | +73 032,15 | 9 540 750,16 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 11 410 173,21 | +293 501,42 | 11 703 674,63 |
| Wydatki majątkowe | 12 076 603,05 | +48 000,00 | 12 124 603,05 |
| Wynik budżetu | -1 365 526,23 | +298 153,62 | -1 067 372,61 |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 298 153,62 zł i po zmianach wynoszą 1 952 620,11 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 | 2 250 773,73 | -298 153,62 | 1 952 620,11 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 884 615,23 | -298 153,62 | 586 461,61 |
| Spląty udzielonych pożyczek | 0,00 | +185 247,50 | 185 247,50 |

RADA GMINY

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Drozdowska

| | | | |
|----------------|------------|-------------|------|
| Inne przychody | 185 247,50 | -185 247,50 | 0,00 |
|----------------|------------|-------------|------|

Zródło: 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 wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 9,93% | 12,14% | TAK | 13,53% | TAK |
| 2024 | 10,39% | 11,88% | TAK | 13,27% | TAK |
| 2025 | 10,05% | 12,09% | TAK | 13,48% | TAK |
| 2026 | 6,50% | 10,18% | TAK | 12,15% | TAK |
| 2027 | 6,39% | 10,81% | TAK | 12,78% | TAK |
| 2028 | 6,77% | 10,76% | TAK | 12,72% | TAK |
| 2029 | 6,37% | 9,62% | TAK | 11,59% | TAK |
| 2030 | 6,14% | 9,78% | TAK | 9,78% | 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 |

Zródło: 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łukcie.

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
Marta Drozdowska