

UCHWAŁA NR LXIV/60/2023
Rady Gminy Łukta

z dnia 20 października 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 - Objasnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy 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 LXIV/60/2023
z dnia 2023-10-20

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tytułu dotacji i dotacji celowych ^x	z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje	
			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 dotacji celowych ^x przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x			
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		
2023	34 330 973,71	23 293 300,76	2 230 133,00	193 249,00	8 577 982,65	5 452 591,54	6 779 344,57	3 491 452,92	11 037 672,95	1 268 409,20	9 762 363,75	
2024	36 524 460,32	24 577 517,48	3 009 677,48	242 525,00	8 862 845,00	5 476 847,00	6 985 623,00	3 988 661,48	11 946 942,84	500 000,00	11 446 942,84	
2025	29 204 879,00	24 388 443,00	2 974 461,00	228 803,00	8 803 493,00	5 406 329,00	6 975 357,00	3 972 473,00	4 816 436,00	902 936,00	3 913 500,00	
2026	24 620 590,00	23 717 654,00	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	23 170 666,00	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	23 842 615,00	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	24 510 208,00	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	25 171 984,00	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	25 851 627,00	2 911 851,00	245 712,00	9 418 206,00	5 057 525,00	8 208 333,00	4 439 304,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2032	27 726 706,00	26 523 770,00	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	27 213 889,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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 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.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWOJNICZKA
Rady Gminy
Maria Drozdowska

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		35 393 503,32	10 130 049,40	0,00	0,00	1 008 900,00	0,00	0,00	12 124 603,05	12 124 603,05	297 129,06	
2024		35 293 195,52	9 682 453,00	0,00	0,00	599 969,00	0,00	0,00	13 716 710,52	13 716 710,52	0,00	
2025		27 873 614,19	10 011 656,00	0,00	0,00	436 173,00	0,00	0,00	6 709 506,19	6 709 506,19	0,00	
2026		23 720 590,00	10 322 017,00	0,00	0,00	301 875,00	0,00	0,00	2 112 512,00	1 961 163,54	0,00	
2027		23 173 602,00	10 616 194,00	0,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	1 107 517,00	956 168,54	0,00	
2028		23 442 615,00	10 913 447,00	0,00	0,00	97 150,00	0,00	0,00	891 757,00	23 741,87	0,00	
2029		24 110 208,00	11 216 295,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 010 145,00	375 463,21	0,00	
2030		24 771 984,00	11 524 743,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	1 079 754,00	800 000,00	0,00	
2031		25 451 627,00	11 841 673,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	1 151 355,00	200 006,54	0,00	
2032		26 526 706,00	12 164 359,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	1 605 058,00	900 000,00	0,00	
2033		27 170 727,01	12 489 756,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 617 725,01	1 282 728,60	0,00	

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	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:
					4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2023	-1 062 529,61	0,00	1 947 777,11	1 062 529,61	1 062 529,61	700 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2024	1 231 264,80	1 231 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2025	1 331 264,81	1 331 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	185 247,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 264,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 264,81	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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.

WADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 247,50	11 762 529,61	0,00	24 400,49	909 647,99			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 531 264,81	0,00	3 001 032,48	3 001 032,48			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	3 224 335,00	3 224 335,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 109 576,00	2 109 576,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 104 581,00	1 104 581,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 291 757,00	1 291 757,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 410 145,00	1 410 145,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 479 754,00	1 479 754,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 551 355,00	1 551 355,00			
2032	x	x	x	x	0,00	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	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. 226 ust. 2a ustawy.

WADA GMINY
EUKTA

PRZEWOZNICZĄCA
Rady Gminy
Martha Drozdowska

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	9,58%	6,83%	13,93%	12,14%	13,53%	TAK
2024	9,59%	18,85%	21,47%	11,81%	13,20%	TAK
2025	9,31%	19,28%	x	12,97%	14,36%	TAK
2026	6,50%	13,03%	x	11,78%	13,75%	TAK
2027	6,39%	6,96%	x	12,41%	14,38%	TAK
2028	6,77%	7,25%	x	12,35%	14,32%	TAK
2029	6,37%	7,44%	x	11,22%	13,19%	TAK
2030	6,14%	7,52%	x	11,38%	11,38%	TAK
2031	5,92%	7,61%	x	11,48%	11,48%	TAK
2032	5,72%	7,60%	x	9,87%	9,87%	TAK
2033	5,97%	7,62%	x	8,20%	8,20%	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

DDZEWODNICZKA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

RADA GMINY
ŁUKTA

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy ^x	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	57 410,00	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		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
2032	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

PRZEWODNICZĄCA
Marta Drozdowska
Marta Drozdowska

WŁA GMINY
LUKTA

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeksztalceniem 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 i przeksztalcanych 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	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	4 985 889,24	4 985 889,24	4 985 889,24	13 709 450,06	12 000,00	13 697 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 913 500,00	0,00	3 913 500,00	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

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/60/2023
z dnia 2023-10-20

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)				28 370 418,97	8 879 453,32	13 709 450,06	3 913 500,00	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				27 979 918,97	8 666 311,15	13 697 450,06	3 913 500,00	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:				6 508 300,24	1 401 053,17	4 985 889,24	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 220 800,24	1 234 911,00	4 985 889,24	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
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Plichta oraz przebudowa drogi w miejscowości Tabórz - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Łukta	2023	2025	2 230 430,24	0,00	2 230 430,24	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				21 862 118,73	7 478 400,15	8 723 560,82	3 913 500,00	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	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta poprzez przydzielenie stypendiów - Wyrównanie 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				21 759 118,73	7 431 400,15	8 711 560,82	3 913 500,00	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 Zajątkowo 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
1.3.2.5	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 152013N Wynki-Dąg w Gminie Łukta - Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Gminy Łukta	2023	2025	4 135 000,00	0,00	221 500,00	3 913 500,00	0,00	0,00

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	26 502 403,38
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	26 277 261,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 942,41
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	6 220 800,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 370,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 430,24
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	20 115 460,97
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	20 056 460,97
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 020 418,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 020 418,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 015 575,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 015 575,48 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 062 529,61 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	33 310 555,23	+1 020 418,48	34 330 973,71
Dochody bieżące	22 272 882,28	+1 020 418,48	23 293 300,76
Subwencja ogólna	7 939 995,00	+637 987,65	8 577 982,65
Dotacje bieżące	5 070 160,71	+382 430,83	5 452 591,54
Wydatki ogółem	34 377 927,84	+1 015 575,48	35 393 503,32
Wydatki bieżące	22 253 324,79	+1 015 575,48	23 268 900,27
Wynagrodzenia i pochodne	9 540 750,16	+589 299,24	10 130 049,40
Pozostałe wydatki bieżące	11 703 674,63	+426 276,24	12 129 950,87
Wynik budżetu	-1 067 372,61	+4 843,00	-1 062 529,61

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Przychody zmniejszono o 4 843,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 118 381,39 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	1 952 620,11	-4 843,00	1 947 777,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 180 911,00	-118 381,39	1 062 529,61
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	586 461,61	+113 538,39	700 000,00

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,58%	12,14%	TAK	13,53%	TAK
2024	9,59%	11,81%	TAK	13,20%	TAK
2025	9,31%	12,97%	TAK	14,36%	TAK
2026	6,50%	11,78%	TAK	13,75%	TAK
2027	6,39%	12,41%	TAK	14,38%	TAK
2028	6,77%	12,35%	TAK	14,32%	TAK
2029	6,37%	11,22%	TAK	13,19%	TAK
2030	6,14%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2031	5,92%	11,48%	TAK	11,48%	TAK
2032	5,72%	9,87%	TAK	9,87%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Plichta oraz przebudowa drogi w miejscowości Tabórz;
2. Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 152013N Wynki-Dąg w Gminie Łukta.

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