

UCHWAŁA NR LXVII/80/2023/2023
Rady Gminy Łukta

z dnia 28 grudnia 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 - Objaśnienia przyjętych wartości w 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.

**RADA GMINY
ŁUKTA**

PRZEWODNICZĄCA
w Gminie
Maria 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

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr LXVII/80/2023 Rady Gminy Łukta
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tego:		1.2.1	
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	34 756 697,72	24 219 024,77	193 249,00	9 240 141,65	5 718 460,22	6 777 040,90	3 491 452,92	10 537 672,95	768 409,20	9 762 363,75	
2024	40 671 024,11	24 577 517,48	242 525,00	8 862 845,00	5 476 847,00	6 985 623,00	3 988 661,48	16 093 506,63	500 000,00	15 593 506,63	
2025	29 204 879,00	24 388 443,00	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	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	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	228 617,00	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	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	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	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	26 523 770,00	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	27 213 389,00	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”, wilelelnia 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 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**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Matia Drozdowska

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									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			
2023	34 722 911,77	23 787 518,68	10 517 423,75	0,00	0,00	1 201 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935 393,09	10 935 393,09	329 129,06	
2024	39 971 024,11	21 576 485,00	9 682 463,00	0,00	0,00	599 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394 539,11	18 394 539,11	0,00	
2025	28 404 879,00	21 164 108,00	10 011 656,00	0,00	0,00	436 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 771,00	7 240 771,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 605 058,00	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	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:	z tego:						
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	33 785,95	33 785,95	876 461,55	0,00	0,00	666 214,05	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	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
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 6 ustawy.

**RADA GMINY
ŁUKTA**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2023	210 247,50	0,00	0,00	0,00	910 247,50	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria 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 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 247,50	10 700 000,00	0,00	431 506,09	1 307 967,64			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	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	1 561 355,00	1 561 355,00			
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			

9) 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
ŁUKTA**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Drozdowska

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	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	8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
		9,54%	13,69%	12,14%	13,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	10,28%	9,54%	13,69%	12,14%	13,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,81%	19,23%	21,85%	11,78%	13,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,51%	19,28%	x	12,99%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,50%	13,03%	x	12,22%	14,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,39%	6,96%	x	12,85%	14,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,77%	7,25%	x	12,80%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,37%	7,44%	x	11,66%	13,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,14%	7,52%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,92%	7,61%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,72%	7,60%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,97%	7,62%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	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**

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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		
	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 ustawy	środków określonych 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	130 690,00	130 690,00	396 976,44	396 976,44	396 976,44	261 742,17	261 742,17	216 742,17			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00			
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
ŁUKTA
 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Marta Drozdowska

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
2023	47 864,44	47 864,44	40 684,77	7 648 243,36	233 142,17	7 415 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 374 624,49	4 985 889,24	4 985 889,24	15 097 536,27	83 600,00	15 013 936,27	0,00	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	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x
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
2023	700 000,00	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	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

9) W pozycji ujęte kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałce 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr LXVII/80/2023 Rady Gminy Łukta
z dnia 2023-12-28

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)				28 627 393,22	7 648 243,96	15 097 536,27	3 913 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				481 650,00	233 142,17	83 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 145 743,22	7 415 101,19	15 013 936,27	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:				6 765 274,49	186 142,17	6 446 224,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				378 650,00	186 142,17	71 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS PLUS - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie	2022	2024	378 650,00	186 142,17	71 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 386 624,49	0,00	6 374 624,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wod.-kan do miejscowości Strzałkowo oraz rozbudowa sieci wod.-kan. W miejscowości Kołkowo - Poprawa infrastruktury wod-kan	ŁUKTA	2023	2024	3 990 370,00	0,00	3 978 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi na miejscowości Plichcica oraz przebudowa drogi w miejscowości Tabórz - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Łukta	2023	2024	2 396 254,49	0,00	2 396 254,49	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	7 462 101,19	8 651 311,78	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 przyzyczenie 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	7 415 101,19	8 639 311,78	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 na miejscowości Zajęczkowo i Nowe Ramoty - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łukta	2023	2024	2 290 000,00	56 146,04	2 219 795,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta (Łukta, Pełnik) - Polski Ład edycja II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Łukta	2023	2024	5 759 748,23	307 242,41	5 428 015,82	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	171 500,00	3 913 500,00	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	26 659 279,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 742,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 342 537,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 366,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 742,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 742,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 624,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 370,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 254,49
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	20 026 912,97
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	19 967 912,97
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	2 275 942,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 258,23
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	4 085 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 465 552,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 34 447,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 488 422,14 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 237 212,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 251 209,96 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 33 785,95 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	35 222 249,90	-465 552,18	34 756 697,72
Dochody bieżące	24 184 576,95	+34 447,82	24 219 024,77
Dotacje bieżące	5 684 012,40	+34 447,82	5 718 460,22
Dochody majątkowe	11 037 672,95	-500 000,00	10 537 672,95
Sprzedaż majątku	1 268 409,20	-500 000,00	768 409,20
Wydatki ogółem	36 211 333,91	-1 488 422,14	34 722 911,77
Wydatki bieżące	24 024 730,86	-237 212,18	23 787 518,68
Wynagrodzenia i pochodne	10 527 282,24	-9 858,49	10 517 423,75
Pozostałe wydatki bieżące	12 295 821,62	-227 353,69	12 068 467,93
Wydatki majątkowe	12 186 603,05	-1 251 209,96	10 935 393,09
Wynik budżetu	-989 084,01	+1 022 869,96	33 785,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Przychody zmniejszono o 1 022 869,96 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 989 084,01 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	1 899 331,51	-1 022 869,96	876 461,55
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	989 084,01	-989 084,01	0,00

**RADA GMINY
ŁUKTA**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	700 000,00	-33 785,95	666 214,05
------------------------------------	------------	------------	------------

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	10,28%	12,14%	TAK	13,53%	TAK
2024	6,81%	11,78%	TAK	13,17%	TAK
2025	6,51%	12,99%	TAK	14,38%	TAK
2026	6,50%	12,22%	TAK	14,19%	TAK
2027	6,39%	12,85%	TAK	14,82%	TAK
2028	6,77%	12,80%	TAK	14,76%	TAK
2029	6,37%	11,66%	TAK	13,63%	TAK
2030	6,14%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2031	5,92%	11,53%	TAK	11,53%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wod.-kan do miejscowości Strzałkowo oraz rozbudowa sieci wod.-kan. W miejscowości Kotkowo;
2. Przebudowa dróg w miejscowości Zajączkowo i Nowe Ramoty;
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta (Łukta, Pelnik) - Polski Ład edycja II.

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