

UCHWAŁA NR LIX/26/2023 Rady Gminy Łukta

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

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

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

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Łukta na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033 Gminy Łukta otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§2. W uchwale Nr LVIII/21/2023 Rady Gminy Łukta z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 „ Prognoza 2023”:

1. poz. 4.1.1; kwotę 421 674,03 zastępuje się kwotą 1 121 674,03.
 2. poz. 4.2.1 kwotę 700 000 zastępuje się kwotą 0,00
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.
- §4. 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 LIX/26/2023
z dnia 2023-04-25

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:			z tego:			Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾			
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	31 821 866,65	21 245 596,87	2 290 133,00	193 249,00	7 377 936,00	4 628 016,87	6 756 362,00	3 491 452,92	1 268 409,20	9 300 950,48	
2024	33 413 987,48	23 177 517,48	3 009 677,48	242 525,00	7 962 845,00	4 976 847,00	6 985 623,00	3 988 661,48	500 000,00	9 736 470,00	
2025	24 291 379,00	23 388 443,00	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	0,00	
2026	24 620 590,00	23 717 654,00	2 936 323,00	214 023,00	8 203 560,00	5 213 987,00	7 149 741,00	3 966 785,00	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	0,00	
2028	24 642 615,00	23 942 615,00	2 685 662,00	226 617,00	8 686 287,00	4 673 711,00	7 570 438,00	4 094 311,00	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	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	0,00	
2031	26 651 627,00	25 851 627,00	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	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	0,00	
2033	28 470 727,01	27 213 389,00	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	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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
Rady Gminy
Marta Drozdowska

RADA GMINY
ŁUKTA

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	33 193 073,15	21 220 282,10	9 381 257,98	0,00	0,00	1 008 900,00	0,00	0,00	0,00	11 972 791,05	11 972 791,05	250 000,00	
2024	32 123 531,98	21 576 485,00	9 682 453,00	0,00	0,00	599 989,00	0,00	0,00	0,00	10 547 046,98	10 547 046,98	0,00	
2025	22 900 923,50	21 164 108,00	10 011 656,00	0,00	0,00	436 173,00	0,00	0,00	0,00	1 736 815,50	1 736 815,50	0,00	
2026	23 720 590,00	21 608 078,00	10 322 017,00	0,00	0,00	301 875,00	0,00	0,00	0,00	2 112 512,00	1 961 163,54	0,00	
2027	23 173 602,00	22 066 085,00	10 616 194,00	0,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	1 107 517,00	956 168,54	0,00	
2028	23 442 615,00	22 550 858,00	10 913 447,00	0,00	0,00	97 150,00	0,00	0,00	0,00	891 757,00	23 741,87	0,00	
2029	24 110 208,00	23 100 063,00	11 216 295,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 145,00	375 463,21	0,00	
2030	24 771 984,00	23 692 230,00	11 524 743,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 754,00	800 000,00	0,00	
2031	25 451 627,00	24 300 272,00	11 841 673,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 355,00	200 006,54	0,00	
2032	26 526 706,00	24 921 648,00	12 164 359,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 058,00	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	1 617 725,01	1 282 728,60	0,00	

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					Przychody budżetu x	4	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		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			
					4.1	4.1.1				4.2	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2023	-1 371 216,60	0,00	2 071 216,60	1 180 911,00	1 180 911,00	6 864,55	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					
2025	1 390 455,50	1 390 455,50	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					
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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					
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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					
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	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					
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	0,00	0,00	183 441,05	883 441,05	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 455,50	1 290 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 455,50	1 390 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

URZĄD GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 911,00	0,00	25 314,77	32 179,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 590 455,50	0,00	1 601 032,48	1 601 032,48		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 224 335,00	2 224 335,00		
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	2 600 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWÓDNICZĄCA
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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	10,28%	7,33%	12,14%	13,53%	TAK	TAK
2024	10,39%	12,09%	11,96%	13,35%	TAK	TAK
2025	10,05%	14,63%	x	13,56%	TAK	TAK
2026	6,50%	13,03%	x	12,19%	TAK	TAK
2027	6,39%	6,96%	x	12,82%	TAK	TAK
2028	6,77%	7,25%	x	12,76%	TAK	TAK
2029	6,37%	7,44%	x	11,63%	TAK	TAK
2030	6,14%	7,52%	x	9,82%	TAK	TAK
2031	5,92%	7,61%	x	9,85%	TAK	TAK
2032	5,72%	7,60%	x	9,21%	TAK	TAK
2033	5,97%	7,62%	x	8,20%	TAK	TAK

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

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	8.1	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
2023	57 410,00	57 410,00	57 410,00	0,00	0,00	0,00	241 742,17	241 742,17	196 742,17	196 742,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Drożdżowska

RADA GMINY
ŁUKTA

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracownego 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						
	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 majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2023	1 234 911,00	1 234 911,00	1 180 911,00	8 829 792,82	213 142,17	8 616 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 755 459,00	0,00	0,00	10 437 519,82	12 000,00	10 425 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	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						
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						

WADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6		10.7		10.7.1		10.7.2		10.7.3	
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

MARJA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/26/2023
z dnia 2023-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 135 328,23	8 829 792,82	10 437 519,82	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				390 500,00	213 142,17	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 744 828,23	8 616 650,65	10 425 519,82	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 277 870,00	1 401 063,17	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
1.1.1.2	- 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 Strzaikowo oraz rozbudowa sieci wod.-kan. W miejscowości Kotkowo - Poprawa infrastruktury wod-kan	ŁUKTA	2023	2024	3 990 370,00	1 234 911,00	2 755 459,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 857 458,23	7 428 739,65	7 682 060,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	ŁUKTA	2020	2023	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta poprzez przydzielenie stypendiów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta	ŁUKTA	2022	2024	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 754 458,23	7 381 739,65	7 670 060,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	ŁUKTA	2022	2023	8 704 710,00	7 002 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w miejscowości Zajączkowo i Nowe Ramoty - Poprawa infrastruktury drogowej	ŁUKTA	2023	2024	2 290 000,00	60 200,00	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta (Łukta, Pelnik) - Polski Ład edycja II - Poprawa infrastruktury drogowej	ŁUKTA	2023	2024	5 759 748,23	319 487,41	5 440 260,82	0,00	0,00	0,00

ŁUKTA
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267 312,64
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	19 042 170,47
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	15 110 800,47
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	15 051 800,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 062,24
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

RADA GMINY
ŁUKTA

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 613 721,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 136 278,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 750 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 364 178,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 136 333,69 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 500 512,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 371 216,60 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	36 435 578,02	-4 613 721,47	31 821 856,55
Dochody bieżące	21 109 318,34	+136 278,53	21 245 596,87
Dotacje bieżące	4 557 683,18	+70 333,69	4 628 016,87
Pozostałe	6 690 417,16	+65 944,84	6 756 362,00
Dochody majątkowe	15 326 259,68	-4 750 000,00	10 576 259,68
Wydatki ogółem	37 557 252,05	-4 364 178,90	33 193 073,15
Wydatki bieżące	21 083 948,41	+136 333,69	21 220 282,10
Wynagrodzenia i pochodne	9 330 463,29	+50 794,69	9 381 257,98
Pozostałe wydatki bieżące	10 744 585,12	+85 539,00	10 830 124,12
Wydatki majątkowe	16 473 303,64	-4 500 512,59	11 972 791,05
Wynik budżetu	-1 121 674,03	-249 542,57	-1 371 216,60

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Przychody zwiększono o 249 542,57 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 59 236,97 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	1 821 674,03	+249 542,57	2 071 216,60
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 121 674,03	+59 236,97	1 180 911,00

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	700 000,00	-693 135,45	6 864,55
Inne przychody	0,00	+883 441,05	883 441,05

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	10,39%	11,96%	TAK	13,35%	TAK
2025	10,05%	12,17%	TAK	13,56%	TAK
2026	6,50%	10,22%	TAK	12,19%	TAK
2027	6,39%	10,85%	TAK	12,82%	TAK
2028	6,77%	10,80%	TAK	12,76%	TAK
2029	6,37%	9,66%	TAK	11,63%	TAK
2030	6,14%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2031	5,92%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2032	5,72%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2033	5,97%	8,20%	TAK	8,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta (Łukta, Pełnik) - Polski Ład edycja II.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta poprzez przydzielenie stypendiów.

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