

UCHWAŁA NR LXVI/72/2023
Rady Gminy Łukta

z dnia 30 listopada 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 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.

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 LXVI/72/2023 Z DNIA 30.11.2023
z dnia 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	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	35 222 249,90	24 184 576,95	2 290 133,00	193 249,00	9 240 141,65	5 684 012,40	6 777 040,90	3 491 452,92	11 037 672,95	1 268 409,20	9 762 363,75
2024	36 671 024,11	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	12 083 506,63	500 000,00	11 583 506,63
2025	29 204 879,00	24 388 443,00	2 974 461,00	228 803,00	8 803 493,00	5 406 323,00	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	8 441 494,00	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	5 067 525,00	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	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	27 213 389,00	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	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2			2.2.1
2023	36 211 333,91	24 024 730,86	10 527 282,24	0,00	1 201 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 603,05	12 186 603,05	329 129,06
2024	35 476 482,11	21 576 485,00	9 682 453,00	0,00	599 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899 997,11	13 899 997,11	0,00
2025	27 910 336,99	21 164 108,00	10 011 656,00	0,00	436 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 228,99	6 746 228,99	0,00
2026	23 720 590,00	21 608 078,00	10 322 017,00	0,00	301 875,00	0,00	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	191 100,00	0,00	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	97 150,00	0,00	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	55 000,00	0,00	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	43 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	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	19 000,00	0,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 725,01	1 282 728,60	0,00

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Drozdowska
Marta Drozdowska

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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⁾	4	4.1			
2023		-989 084,01	0,00	1 889 331,51	989 084,01	989 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 194 542,00	1 194 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 294 542,01	1 294 542,01	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
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
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
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
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
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
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
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

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

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

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWIDUJĄCA
Marta Drozdowska

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	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	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023	210 247,50	0,00	0,00	0,00	910 247,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 542,00	1 194 542,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 542,01	1 294 542,01	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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

PRZEWIDUJĄCA
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami x	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6.1					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	210 247,50	11 689 084,01	0,00	159 846,09	1 070 093,59		
2024	x	x	x	x	0,00	10 494 542,01	0,00	3 001 032,48	3 001 032,48		
2025	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	3 224 335,00	3 224 335,00		
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) Skonfigowanie 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
Maria Drozdowska
Maria Drozdowska

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		7.66%	14,51%						
2023	10,28%	7,66%	14,51%	12,14%	13,53%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2024	9,40%	19,23%	21,85%	11,89%	13,28%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2025	9,12%	19,28%	x	13,11%	14,50%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2026	6,50%	13,03%	x	11,96%	13,92%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2027	6,39%	6,96%	x	12,58%	14,55%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2028	6,77%	7,25%	x	12,53%	14,50%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2029	6,37%	7,44%	x	11,39%	13,36%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2030	6,14%	7,52%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2031	5,92%	7,61%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2032	5,72%	7,60%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2033	5,97%	7,62%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

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

PREZYDENTKA
M. Katarzyna Drozdowska
Marta Drozdowska

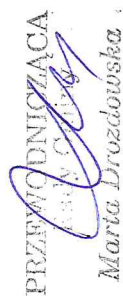
RADA GMINY
ŁUKTA

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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	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 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 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 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 i 3 ustawy x
2023	130 690,00	130 690,00	396 976,44	396 976,44	130 690,00	396 976,44	186 142,17	186 142,17	186 142,17	186 142,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	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	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
Marta Drozdowska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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						
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	1 282 775,44	1 282 775,44	1 221 595,77	8 899 453,32	233 142,17	8 666 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 151 713,49	4 985 889,24	4 985 889,24	13 896 874,31	83 600,00	13 813 274,31	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

PRZEWODNICZĄCA

 Maria Drozdowska

RADA GMINY
 ŁUKTA

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wydanki					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
2024	700 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć 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 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 zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWIDUJĄCA
Marta Drozdowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA NR LXVI/72/2023 Z DNIA 30.11.2023
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 627 393,22	8 899 453,32	13 896 874,31	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	8 666 311,15	13 813 274,31	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	1 421 063,17	5 223 313,49	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 386 624,49	1 234 911,00	5 151 713,49	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	1 284 911,00	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	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	7 478 400,15	8 673 560,82	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	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				21 759 118,73	7 431 400,15	8 661 560,82	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 Zajączkowo 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, Pełnik) - 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 Wyniki-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

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	26 709 827,63
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	26 393 085,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 366,66
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	6 386 624,49
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	2 396 254,49
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	20 065 460,97
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	20 006 460,97
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	4 085 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 885 126,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 885 126,40 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 811 680,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 749 680,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 62 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -989 084,01 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	34 337 123,50	+885 126,40	35 222 249,90
Dochody bieżące	23 299 450,55	+885 126,40	24 184 576,95
Subwencja ogólna	8 577 982,65	+662 159,00	9 240 141,65
Dotacje bieżące	5 458 741,33	+225 271,07	5 684 012,40
Pozostałe	6 779 344,57	-2 303,67	6 777 040,90
Wydatki ogółem	35 399 653,11	+811 680,80	36 211 333,91
Wydatki bieżące	23 275 050,06	+749 680,80	24 024 730,86
Wynagrodzenia i pochodne	10 130 050,19	+397 232,05	10 527 282,24
Obsługa długu	1 008 900,00	+192 727,00	1 201 627,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 136 099,87	+159 721,75	12 295 821,62
Wydatki majątkowe	12 124 603,05	+62 000,00	12 186 603,05
Wynik budżetu	-1 062 529,61	+73 445,60	-989 084,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łukta:

1. Przychody zmniejszono o 48 445,60 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 73 445,60 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 25 000,00 zł.

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	1 947 777,11	-48 445,60	1 899 331,51
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 062 529,61	-73 445,60	989 084,01
Spłaty udzielonych pożyczek	185 247,50	+25 000,00	210 247,50
Rozchody budżetu	885 247,50	+25 000,00	910 247,50
Inne rozchody	185 247,50	+25 000,00	210 247,50

Źródło: opracowanie własne.

RADA GMINY
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCA
Marta Drozdowska

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	9,40%	11,89%	TAK	13,28%	TAK
2025	9,12%	13,11%	TAK	14,50%	TAK
2026	6,50%	11,96%	TAK	13,92%	TAK
2027	6,39%	12,58%	TAK	14,55%	TAK
2028	6,77%	12,53%	TAK	14,50%	TAK
2029	6,37%	11,39%	TAK	13,36%	TAK
2030	6,14%	11,55%	TAK	11,55%	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. Projekt ERASMUS PLUS;
2. Przebudowa drogi w miejscowości Plichta oraz przebudowa drogi w miejscowości Tabórz;
3. 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