

**Uchwała Nr IV/17/2018**  
**Rady Gminy Lutocin**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lutocin**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j. z późn.zm), uchwala się, co następuje:

**§1.**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2018-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

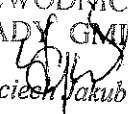
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2018 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych WPF

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Wojciech Jakub Góralski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku WPF na lata 2018 - 2022

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |               |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |               |                     |                                                           | w tym:              |                        |                                                            |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     | w tym:                     | w tym:        |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1               | 1.2.2                  |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 13 678 706,41    | 13 415 017,68     | 988 285,00                                                                    | 1 003,31                                                                    | 957 609,18          | 374 385,20                 | 8 225 068,00  | 2 817 591,89        | 263 688,73                                                | 25 186,98           | 238 501,75             |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 17 671 630,50    | 17 344 248,18     | 974 588,00                                                                    | 1 141,10                                                                    | 1 024 898,81        | 384 462,31                 | 8 356 349,00  | 6 420 466,36        | 327 382,32                                                | 12 382,32           | 315 000,00             |                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 17 675 452,67    | 17 562 423,56     | 1 081 929,00                                                                  | 1 000,00                                                                    | 1 320 896,00        | 388 563,00                 | 7 918 216,00  | 6 979 869,56        | 113 029,11                                                | 5 791,00            | 107 238,11             |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 18 388 479,12    | 18 274 606,09     | 1 106 024,00                                                                  | 1 609,18                                                                    | 1 452 034,58        | 427 526,47                 | 7 918 216,00  | 7 699 420,56        | 113 873,03                                                | 10 291,92           | 103 581,11             |                                                            |
| 2018             | 19 536 068,99    | 19 441 856,13     | 1 324 112,00                                                                  | 1 600,00                                                                    | 1 571 146,00        | 432 000,00                 | 8 625 829,00  | 7 645 904,99        | 94 210,86                                                 | 2 896,00            | 0,00                   |                                                            |
| 2019             | 14 650 000,00    | 14 650 000,00     | 1 030 000,00                                                                  | 2 500,00                                                                    | 1 327 500,00        | 440 000,00                 | 9 560 000,00  | 2 730 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2020             | 15 100 000,00    | 15 100 000,00     | 1 060 000,00                                                                  | 2 600,00                                                                    | 1 377 400,00        | 455 000,00                 | 9 850 000,00  | 2 810 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2021             | 15 550 000,00    | 15 550 000,00     | 1 090 000,00                                                                  | 2 700,00                                                                    | 1 418 700,00        | 469 000,00                 | 10 145 000,00 | 2 893 600,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2022             | 16 000 000,00    | 16 000 000,00     | 1 120 000,00                                                                  | 2 800,00                                                                    | 1 461 200,00        | 483 000,00                 | 10 450 000,00 | 2 966 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Z tego:          |                  |                   |                                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                          |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                                                                                                             | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                     |
|                  |                  |                   |                                 | w tym:  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                       | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.2                                                                                                                                                         |                     |
| Wykonanie 2015   | 12 795 551,69    | 12 392 521,34     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 43 101,31                                                                                                                                                                                                                                          | 43 101,31                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403 030,35                                                                                                                                                  |                     |
| Wykonanie 2016   | 17 187 086,17    | 16 209 374,71     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 29 262,09                                                                                                                                                                                                                                          | 29 262,09                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 977 711,46                                                                                                                                                  |                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 18 618 180,67    | 17 460 475,67     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 28 644,00                                                                                                                                                                                                                                          | 28 644,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 157 705,00                                                                                                                                                |                     |
| Wykonanie 2017   | 18 098 171,63    | 17 435 779,66     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 25 230,69                                                                                                                                                                                                                                          | 25 230,69                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 662 391,97                                                                                                                                                  |                     |
| 2018             | 20 621 672,19    | 19 262 580,19     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 21 550,00                                                                                                                                                                                                                                          | 21 550,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 359 092,00                                                                                                                                                |                     |
| 2019             | 14 490 000,00    | 13 490 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 62 700,00                                                                                                                                                                                                                                          | 62 700,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00                                                                                                                                                |                     |
| 2020             | 14 940 000,00    | 13 840 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 47 500,00                                                                                                                                                                                                                                          | 47 500,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 100 000,00                                                                                                                                                |                     |
| 2021             | 15 380 000,00    | 14 180 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 32 300,00                                                                                                                                                                                                                                          | 32 300,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200 000,00                                                                                                                                                |                     |
| 2022             | 15 830 000,00    | 14 530 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 16 150,00                                                                                                                                                                                                                                          | 16 150,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300 000,00                                                                                                                                                |                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |        |  |  |  |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |  |  |  |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |        |  |  |  |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 883 154,72      | 67 596,66           | 0,00                                 | 0,00                           | 67 596,66                                                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 484 544,33      | 790 751,38          | 0,00                                 | 0,00                           | 790 751,38                                                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2017  | -942 728,00     | 1 102 728,00        | 122 728,00                           | 122 728,00                     | 980 000,00                                                   | 820 000,00                     | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 290 307,49      | 1 115 295,71        | 135 295,71                           | 0,00                           | 980 000,00                                                   | 980 000,00                     | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |  |  |
| 2018             | -1 085 603,20   | 1 245 603,20        | 425 603,20                           | 425 603,20                     | 820 000,00                                                   | 660 000,00                     | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |  |  |
| 2019             | 160 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |  |  |
| 2020             | 160 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |  |  |
| 2021             | 170 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |  |  |
| 2022             | 170 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |  |  |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |                                                                           |  |
|                  |                    |                                                                   | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   |                                                                           |  |
|                  |                    |                                                                   | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   |                                                                           |  |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                               | 5.1.1                                                                                                                         | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                      | 8.2                                                                                                               |                                                                           |  |
| Wykonanie 2015   | 160 000,00         | 160 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 140 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 022 496,34                                             | 1 090 093,00                                                                                                      |                                                                           |  |
| Wykonanie 2016   | 160 000,00         | 160 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 980 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 134 873,47                                             | 1 925 624,85                                                                                                      |                                                                           |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 160 000,00         | 160 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 820 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 101 947,89                                               | 1 204 675,89                                                                                                      |                                                                           |  |
| Wykonanie 2017   | 160 000,00         | 160 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 820 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 838 826,43                                               | 1 954 122,14                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2018             | 160 000,00         | 160 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 660 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 179 277,94                                               | 1 424 861,14                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2019             | 160 000,00         | 160 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 500 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 160 000,00                                             | 1 160 000,00                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2020             | 160 000,00         | 160 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 340 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 260 000,00                                             | 1 260 000,00                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2021             | 170 000,00         | 170 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 170 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 370 000,00                                             | 1 370 000,00                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2022             | 170 000,00         | 170 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 470 000,00                                             | 1 470 000,00                                                                                                      |                                                                           |  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,66%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,49%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017            | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,61%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017             | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,62%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018                       | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,93%                                                                                                                                                                                             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,92%                                                                                                                                                                                             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,34%                                                                                                                                                                                             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,81%                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,19%                                                                                                                                                                                             | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                     |            |                                                              |                                                                                   |                                                                      |            |            |                          |                               |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki inwestycyjne 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|                                                                     |                                                     |            |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące    | majątkowe  |                          |                               |                                    |  |
| Lp                                                                  | 10                                                  | 10.1       | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4                     | 11.5                          | 11.6                               |  |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                | 92 403,34  | 7 313 160,17                                                 | 5 036 259,86                                                                      | 357,32                                                               | 357,32     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                          | 29 438,43                          |  |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                | 0,00       | 7 642 069,64                                                 | 8 567 304,00                                                                      | 1 965,26                                                             | 1 965,26   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                          | 9 209,00                           |  |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                | 0,00       | 7 879 023,92                                                 | 9 552 807,75                                                                      | 2 144,00                                                             | 2 144,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                          | 3 602,00                           |  |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                | 0,00       | 7 463 557,10                                                 | 9 946 991,67                                                                      | 13 180,92                                                            | 2 143,92   | 11 037,00  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2018                                                                | 0,00                                                | 0,00       | 8 700 010,06                                                 | 10 541 020,13                                                                     | 754 033,00                                                           | 261 983,00 | 492 050,00 | 0,00                     | 0,00                          | 24 132,00                          |  |
| 2019                                                                | 160 000,00                                          | 160 000,00 | 8 100 000,00                                                 | 5 390 000,00                                                                      | 385 431,00                                                           | 352 531,00 | 32 900,00  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2020                                                                | 160 000,00                                          | 160 000,00 | 8 350 000,00                                                 | 5 630 000,00                                                                      | 347 254,00                                                           | 347 254,00 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2021                                                                | 170 000,00                                          | 170 000,00 | 8 460 000,00                                                 | 5 720 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2022                                                                | 170 000,00                                          | 170 000,00 | 8 570 000,00                                                 | 6 130 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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:                                                                                                                            |                                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                               | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 225 925,00                                                                                                                          | 225 925,00                                    | 225 925,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                               | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.7   | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015   | 29 438,43                                                                                                                           | 29 438,43                                                     | 29 438,43                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 9 209,00                                                                                                                            | 9 209,00                                                      | 9 209,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 3 602,00                                                                                                                            | 3 602,00                                                      | 3 602,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 24 132,00                                                                                                                           | 24 132,00                                                     | 24 132,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące doświadczenia, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dobowo obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp                                                                                                                       | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                                 | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2015                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        |
| 2021                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        |
| 2022                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku WPF na lata 2018 - 2022

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 1 502 221,50             | 754 033,00 | 385 431,00 | 347 254,00 | 0,00       | 1 486 718,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 986 234,50               | 261 983,00 | 352 531,00 | 347 254,00 | 0,00       | 961 768,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 555 987,00               | 492 050,00 | 32 900,00  | 0,00       | 0,00       | 524 950,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 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:                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 1 502 221,50             | 754 033,00 | 385 431,00 | 347 254,00 | 0,00       | 1 486 718,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 986 234,50               | 261 983,00 | 352 531,00 | 347 254,00 | 0,00       | 961 768,00       |
| 1.3.1.1 | "INTERNET W KAZDYM ZAKĄTKU LGD. OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - ABOONAMENT INTERNETOWY" -                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2018             | 2020 | 74 494,50                | 11 983,00  | 31 661,00  | 26 384,00  | 0,00       | 70 028,00        |
| 1.3.1.2 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUTOCIN 2018-2020 - gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2018             | 2020 | 891 740,00               | 250 000,00 | 320 870,00 | 320 870,00 | 0,00       | 891 740,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 555 987,00               | 492 050,00 | 32 900,00  | 0,00       | 0,00       | 524 950,00       |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dodatkowego zbiornika na wodę w hydroforni Siemichy -                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siemichach - zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2017             | 2018 | 488 987,00               | 477 950,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 477 950,00       |
| 1.3.2.3 | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LUTOCINIE - poprawa stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz poprawa jakości wody                                                                                                                       | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2018             | 2019 | 47 000,00                | 14 100,00  | 32 900,00  | 0,00       | 0,00       | 47 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Wojciech Jakub Góralski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2022 Gminy Lutocin**

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania;
- objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Lutocin została opracowana na lata 2018 – 2022. Prognoza długu Gminy Lutocin, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2022 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

### **Planowane dochody:**

- a) Dochody na lata 2018 – 2022 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2015– 2016 i przewidywanego wykonania za rok 2017.
- b) Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.
- c) W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedanej w 2013 r. nieruchomości w Jonnem i pozostałej należności do spłaty rozłożonej na raty w kwocie 2 896 zł. W przyszłości nie przewiduje się wpływu ze sprzedaży majątku, ponieważ w gminie nie jest prowadzony plan wykorzystania zasobu nieruchomości.
- d) Dotacje na inwestycje nie są planowane na dzień sporządzenia prognozy.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3% - jako wskaźnik bazowy przyjęto rok 2017.

**Planowane na 2018 dochody w kwocie 18 190 575,00 uległy zwiększeniu od początku roku o kwotę 1 345 493,99 zł z tego :**

**1. Dochody bieżące –planowane na 2018 w kwocie 18 187 679,00 uległy zwiększeniu o kwotę 1 254 179,13 zł.**

**Dział - 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 172,00 zł**

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn.29 stycznia 2018 Nr FIN-I.3111.17.2.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 172,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji .

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pochodzeniem – zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 600,00 zł.**

Wprowadza się nowy paragraf 0640 w celu uszczegółowienia dochodów pochodzących z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień zmniejszając plan na paragrafach wpływów z różnych opłat

**Dział 801 –Oświata i wychowanie– zwiększa się o kwotę 2 115,00 zł zmniejsza się o kwotę 264,00 zł.**

Wprowadza się zmiany w planie w paragrafach dotyczących partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2018 z jednostkami samorządu terytorialnego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska– zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł.**

Wprowadza się nowy paragraf 0640 w rozdziale 90002 w celu uszczegółowienia dochodów pochodzących z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień zmniejszając plan na paragrafach wpływów z różnych opłat.

Wprowadza się nowy dział 90019 w celu prawidłowej ewidencji dochodów z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zabezpieczając plan w kwocie 15 000,00 zł , a zmniejsza się plan z pozostałej działalności.

**Dział - 750 – Administracja publiczna - zwiększenie 435,00 zł**

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.24.8.2018 informującego o ostatecznych planach finansowych na rok 2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 435,00 zł.

**Dział - 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 77 000,00 zł zmniejszenie 100,00 zł**

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.24.8.2018 informującego o ostatecznych planach finansowych na rok 2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale pomoc społeczna o kwotę 77 000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszenia w kwocie 100,00 zł w dziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział - 855 – Rodzina - zwiększenie 42 397,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.24.8.2018 informującego o ostatecznych planach finansowych na rok 2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów świadczeń wychowawczych o kwotę 23 000,00 zł oraz świadczeń rodzinnych o kwotę 19 124,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.20.1.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 273,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 750 – Administracja publiczna- zwiększenie o kwotę 911,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 lutego 2018 Nr FIN-I.3111.9.6.2018 dokonuje się zwiększenia o kwotę 911,00 zł planu dotacji, w wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 758 –Różne rozliczenia- zmniejszenie o kwotę 66 824,00 zł

Zmienia się plan subwencji oświatowej dostosowując plan do ostatecznych kwot ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 2 4000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 9 marzec 2018 Nr FIN-I.3111.17.12.2018 informującego o zmniejszeniu planu o kwotę 2 400,00 zł planu w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania.

.....

...

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 427 223,29 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 kwietnia 2018 Nr FIN-I.3111.1.35.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2018 roku.

Dział 852 –Pomoc społeczna- zwiększa się o kwotę 134,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 05 kwietnia 2018 Nr FIN-I.3111.17.17.2018 dokonuje się zwiększenia o kwotę 134,00 zł planu dotacji na II kwartał 2018 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o 16 267,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 kwietnia 2018 Nr FIN-I.3111.19.12.2017 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie 80 830,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 kwietnia 2018 Nr FIN-I.3111.15.14.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 24 660,00 zł. Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się o kwotę 56 170,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 6 357,00 zł

Wprowadza się zmiany w planie w paragrafach dotyczących partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2018 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się o kwotę 23 742,00 zł

Zwiększa się dochody na podstawie podpisanej umowy Nr 98/OR/BP-I/D/18 z dnia 22 czerwca 2018 r z Województwem Mazowieckim dotyczącej Pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Lutocin.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 czerwca 2018 Nr FIN-I.3111.15.22.2018 zwiększa się plan dochodów na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na zakup tablic interaktywnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 1 570,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 czerwca 2018 Nr FIN-I.3111.17.41.2018 zwiększa się plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

.....  
Dział 852 – Pomoc społeczna - zmniejsza się o kwotę 18 994,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 25 czerwca 2018 Nr FIN-I.3111.17.44.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 855 - Rodzina - zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 czerwca 2018 Nr FIN-I.3111.20.7.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się o kwotę 2 687,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-22/18 zwiększa się dochody w rozdziale -Wybory do rad gmin , rad powiatów , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w celu zatrudnienia urzędnika wyborczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie 33 277,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 4 lipca 2018 Nr FIN-I.3111.15.24.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 175,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 16 lipca 2018 Nr FIN-I.3111.17.57.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 97 000,00 zł zmniejszenie 97 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 lipca 2018 Nr FIN-I.3111.20.12.2018 oraz z dn. 26 lipca 2018 Nr FIN-I.3111.20.15.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 97 000,00 zł na realizację rządowego programu „ Dobry start” natomiast zmniejsza się plan dotacji na świadczenia wychowawcze .

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – zwiększenie 25 721,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.02 sierpnia 2018 roku o Nr DCI-3112-26/18 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku .

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie 6 338,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.15.29.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

Dział 020 – Leśnictwo- zwiększenie o kwotę 4 554,00 zł

Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Starosty Żuromińskiego informującego o czynszu dzierżawnym za dzierżawę obwodów łowieckich za rok 2018/2019.

Dział 600 – Transport i łączność- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększa się dochody gminy w paragrafie wpływów z innych lokalnych opłat w związku z ich wzrostem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie 39 900,00 zł

Zwiększa się dochody w paragrafie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z otrzymanymi większymi dochodami z Urzędów Skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia- zwiększa się o kwotę 14 312,85 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.14.5.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 14 312,85 na zadania bieżące . Jest to dotacja z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 4 242,00 zł

Wprowadza się wprowadza się nowe paragrafy : Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –plan 870,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – plan 3 372,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się o kwotę 125 200,14 zł zmniejsza się o kwotę 3 000 ,00 zł

Wprowadza się nowe paragrafy do ewidencji wpływów od komorników zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększając plan o kwotę 7 200,00 zł . Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł w paragrafie który nie zostanie wykonany. Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.20.19.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 11 800,00 zł na realizację rządowego programu „ Dobry start”.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 830,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 29 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.17.87.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 830,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie 2 166,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 września 2018 Nr FIN-I.3111.9.37.2018 (300,00 zł) ; z dn. 24 września 2018 Nr FIN-I.3111.9.40.2018 (862,00 zł) ; z dn. 28 września 2018 Nr FIN-I.3111.9.43.2018 (1 004,00 zł) dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych gminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 960,00 zł zmniejszenie 40 342,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 września 2018 Nr FIN-I.3111.17.91.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 40 342,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.  
Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 września 2018 Nr FIN-I.3111.17.93.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 855 – Rodzina - zmniejszenie 118 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 września 2018 Nr FIN-I.3111.20.19.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 118 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+.

Dział 600 – Transport i łączność- zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł

Zmniejsza się dochody w paragrafie wpływów z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z jego niewykonaniem do końca roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie 325,00 zł zmniejszenie o kwotę 310,00 zł

Wprowadza się nowy paragraf planując 310,00 zł w celu poprawnego ewidencjonowania wpłaty za wieczyste użytkowanie tzw. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejszając na ten cel plan w paragrafie wpływy z opłat za trwałe zarząd, użyczenie i służebność. Wprowadza się nowy paragraf na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych planując na ten cel 15,00 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – zwiększenie 25 780,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.08 października 2018 roku o Nr DCI-3112-41/18 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone związane z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie 42 115,00 zł zmniejszenie 10 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z otrzymanymi większymi dochodami z Urzędów Skarbowych w kwocie 100,00 zł. Zwiększa się plan w kwocie 25 000,00 zł na wpływy z podatku od środków transportowych. Zwiększa się plan wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000 zł. Zmniejsza się plan w kwocie 10 000,00 zł od wpływów z podatku od spadków i darowizn w związku z brakiem wpływów do końca III kwartału.

Dla prawidłowej ewidencji opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz kosztów upomnień tworzy się nowe paragrafy w rozdziale –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planując na ten cel 15 015,00 zł w tym na koszty 15,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 415,00 zł

Wprowadza się wprowadza się nowy paragraf ; Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z nieoczekiwane otrzymanym zwrotem za rok 2017 kwota planu 415,00 zł.

Dział 855 – Wspieranie rodziny - zwiększa się o kwotę 130 716,14 zł zmniejszenie 7 200,14 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 09 października 2018 Nr FIN-I.3111.20.34.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 123 561,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego .

W związku z błędnie zinterpretowaną klasyfikacją Uchwałą Nr XXXVII/177/2018 z dnia 31 sierpnia nieprawidłowo naniesiono plan dla ewidencji wpływów zaliczki alimentacyjnej §0970 w kwocie

1 200,00 oraz funduszu alimentacyjnego §0980 w kwocie 6 000,14 zł dokonuje się naprawy popełnionego błędu przenosząc sumę powyższych planów w kwocie 7 200,14 do paragrafu 2360.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie 204 593,85 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 października 2018 Nr FIN-I.3111.1.89.2018 zwiększa się plan dotacji o kwotę 204 593,85,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2018 roku.

Dział 801– Oświata i wychowanie - zwiększenie 253,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 października 2018 Nr FIN-I.3111.15.39.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 253,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 8 098,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 października 2018 Nr FIN-I.3111.17.108.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 2 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 12 października 2018 Nr FIN-I.3111.17.110.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 154,00 zł . Zmiany w planie dokonuje się w związku z przyznaną dotacją na IV kwartał 2018 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 października 2018 Nr FIN-I.3111.17.111.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5 944,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie 11 649,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 października 2018 Nr FIN-I.3111.19.20.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 11 649,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 972,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 października 2018 Nr FIN-I.3111.20.38.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 972,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie 5 010,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 października 2018 Nr FIN-I.3111.9.48.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5 010,00,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – zwiększenie 18 234,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.24 października 2018 roku o Nr DCI-3112-45/18 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ponowne głosowanie o kwotę 25 884,00 zł w tym za zryczałtowane diety 20 540,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn. 29 października 2018 roku o Nr DCI-3112-45/18 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ponowne głosowanie o kwotę 7 650,00zł w tym ulegają zmniejszeniu zryczałtowane diety o kwotę 7 650,00 zł. Powyższa zmiana wynika z błędnie wyliczonej dotacji na ponowne głosowanie.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 198 400,00 zł zmniejszenie 217 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 października 2018 Nr FIN-I.3111.20.41.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 18 600,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie dokonuje się przeksięgowania przekazanych dotacji z rozdziału 85504§2010 do rozdziału 85501§2060.

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 października 2018 Nr WPS-III.3122.91.17.2018.AJ oraz z dn.29 października 2018 Nr WPS-III.3122.91.17.2018 dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów zleconych przenosząc otrzymany dochód w dziale Rodzina w kwocie 217 000,00 zł z rozdziału - "Wspieranie rodziny" do rozdziału "Świadczenia wychowawcze".

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 198 400,00 zł zmniejszenie 198 400,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn.26 marca 2018 Nr FIN-I.3111.20.41.2018 dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów zleconych przenosząc plan w dziale Rodzina w kwocie 198 400,00 zł z rozdziału - "Świadczenia wychowawcze" do rozdziału "Wspieranie rodziny".

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie 25,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 16 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.9.51.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 20 280,00 zł

Zwiększa się dochody gminy zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 0249/18/OZ/D z dnia 10 października 2018 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zbiórka, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lutocin”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie 5 166,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 16 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.19.24.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5 166,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2018 r. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie 3 044,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.130.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 199,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.137.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 170,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.140.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 723,00 zł na realizację zadań własnych gminy tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.136.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 58,00 zł środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.17.142.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1 894,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

#### Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 40 094,00 zł zmniejszenie 9 713,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.20.45.2018 zwiększa się plan dotacji o kwotę 9 610,00 zł oraz z dn. 21 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.20.49.2018 zwiększa się plan dotacji o kwotę 30 484,00 zł na łączną kwotę 40 094,00 zł na realizację zadań związanych z świadczeniami wychowawczymi.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.20.45.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 9 610,00 zł środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Dobry start”.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.20.48.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 103,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

#### Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się 55 600,00 zł

Zwiększa się plan wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 1 100,00 zł . Zwiększa się plan wpływów z podatku rolnego o kwotę 30 000,00 zł oraz od czynności cywilno-prawnych o kwotę 20 000,00 zł dotyczących osób fizycznych. Zwiększa się plan wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ( wpływy za zajęcie pasa drogowego) o kwotę 4 500,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z otrzymanymi większymi dochodami od dotychczas planowanych.

Dział 855 – Rodzina - zmniejsza się o kwotę 9 610,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 listopada 2018 Nr FIN-I.3111.20.45.2018 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 9 610,00 zł na realizację zadań związanych z świadczeniami wychowawczymi.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
- zmniejsza się o kwotę 24 000,00 zł zwiększa się o kwotę 60 288,00 zł

Zwiększa się plan wpływów od osób prawnych z podatku od nieruchomości o kwotę 24 000,00 zł , oraz plan wpływów z podatku leśnego o kwotę 288,00 zł.

Od osób fizycznych zmniejsza się plan wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 24 000,00 zł, zwiększa się natomiast plan wpływów z podatku rolnego o kwotę 6 000,00 zł i od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 zł

**2.Dochody majątkowe –planowane na 2018 w kwocie 2 896,00** uległy zwiększeniu o kwotę 91 314,86 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 32 000,00 zł

Zwiększa się dochody na podstawie pisma z dnia 13 kwietnia 2018 roku Nr RW-RM-II.7153.2.188.2018.MS i Nr RW-RM-II.7153.2.188.2018.MS z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informującego o podjętej uchwale nr 541/329/18 z dnia 10 kwietnia 2018 o przyznaniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia” w kwocie 19 000,00 zł oraz na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Swojęcín” w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia- zwiększa się o kwotę 59 314,86 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23 sierpnia 2018 Nr FIN-I.3111.14.5.2018 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 59 314,86 na zadania majątkowe. Jest to dotacja z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku  
Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2018 – 2022 w rozbiciu na :
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
  - b) wydatki, które zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki,
  - c) wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

W wydatkach bieżących w roku 2018 zaplanowano wzrost wskaźnika inflacji o 2,3 % w stosunku do roku 2017. Następnie wzrost od roku 2018 – 2022 o 3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2018 r. nie planuje się zaciągać kredytów.

Planowane na 2018 wydatki w kwocie 18 030 575,00 zł uległy zwiększeniu  
o kwotę 2 591 097,19 zł z tego:

**1.Wydatki bieżące planowane na 2018 rok w kwocie 17 174 490,00 zł** uległy zwiększeniu o kwotę 2 088 090,19 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono w/w dotacje zgodnie z przeznaczeniem .

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach na wniosek dyrektorów jednostek jako posunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu.

## **2. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 856 085,00 zł uległy zwiększeniu**

o kwotę 503 007,00 zł

Zmianie ulega nazwa zadania planowanych planowanego przez Sołectwo Chrapoń w budżecie na rok 2018 z „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej” na „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej” .

- zmniejszenie 6 105,00 zł po Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m Chrapoń
- zwiększenie 10 000,00 zł Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Chrapoń
- zwiększenie planu zadania planowanego przez **sołectwo Elżbiecin** pod nazwą „ Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz boiska” o kwotę 501,00 zł.
- zmniejszenie 5 000,00 zł Modernizacja budynku komunalnego w m. Mojnowo
- zwiększenie 5 000,00 zł - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mojnowo
- zmniejszenie 10 000,00 zł Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Pietrzyk
- zwiększenie 10 000,00 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyk
- zwiększenie 1 726,00 zł po zmianie 10 000,00 zł Budowa i wyposażenie siłowni plenerowej w m. Przeradz Nowy
- zmniejszenie planu 5 115,00 zł Budowa placu zabaw w m. Przeradz Wielki
- zwiększenie 5 115,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Przeradz Wielki

W związku z otrzymanym kosztorysem inwestycja nabywają inną nazwę z „Przebudowa drogi w miejscowości Swojęciny” na „Przebudowa drogi gminnej Swojęciny”

- zmniejszenie „Przebudowa drogi w miejscowości Swojęciny” o kwotę 20 000,00
- zwiększenie Przebudowa drogi w miejscowości Swojęciny o 27 000,00 zł oraz

W związku z otrzymanym kosztorysem inwestycja nabywają inną nazwę z „Przebudowa drogi w miejscowości Szczypiornia” na „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia”

- zmniejszenie „Przebudowa drogi w miejscowości Szczypiornia” o kwotę 20 000,00 zł,
- zwiększenie „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia” plan po zmianie wynosi 39 000,00 zł.
- zwiększenie planu nowej inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin” o kwotę 100 000,00 zł.

.....  
- zwiększenie „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia” w kwocie 19 000,00 zł zmniejsza się wkład własny 19 000,00 zł,

- zwiększenie „Przebudowa drogi gminnej Swojęciny” w kwocie 13 000,00 zł zmniejsza się wkład własny 13 000,00 zł,

- zwiększenie nazwą „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin” w kwocie 32 000,00 zł.

- zwiększenie o kwotę 3 602,00 zł. Dostosowuje się plan do podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim dnia 04 kwietnia 2018 roku o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 56/CG/CG-

IV/D/18/ASI dla zadania : Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( Projekt ASI).

- zwiększenie 5 311,00 „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń zł
- zwiększenie 1 692,00 zł „Budowa i wyposażenie placu zabaw miejscowości Chromakowo
- zwiększenie 15 000,00 zł „Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz boiska w miejscowości Elżbiecin „
- zwiększenie 341,00 zł „Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości Felcyn
- zwiększenie 9 804,00 zł Przebudowa mostu na rzece Chraponianka ( Głębocka- Przeradz [Mały] w miejscowości Głębocka „
- zwiększenie 200,00 zł „Budowa i wyposażenie placu zabaw miejscowości Jonne
- zwiększenie 243,00 zł „ Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej” miejscowości Przeradz Mały”
- zwiększenie 615,00 zł „Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Nowy
- zwiększenie 121,00 zł „Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości Szoniec”



- zwiększenie 15 000 zł „Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym do kotłowni przy UG w Lutocinie”
- .....
- zwiększenie 50 000,00 zł Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie
- zwiększenie 100 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin
- zwiększenie 8 370,00 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy
- zwiększenie 12 000,00 zł Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Dębówka oraz Pietrzyk
- zwiększenie 35 000,00 zł Modernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym
- zwiększenie 15 000,00 zł Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie
- zwiększenie 55 000,00 zł Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lutocinie
- zwiększenie 3 000,00 zł Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz boiska w m. Elżbiecin
- .....
- zwiększenie 10 100,14 zł Przebudowa drogi gminnej Swojęcín
- zwiększenie 69 314,86 zł Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin
- zwiększenie 4 000,00 zł Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym do kotłowni przy UG w Lutocinie
- zmniejszenie 21 314,00 zł Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin
- zmniejszenie 19 201,00 zł Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín
- zwiększenie 19 201,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín
- zwiększenie Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki 7 885,00 zł
- zwiększenie 24 500,00 zł Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Chromakowo
- .....
- zmniejszenie 3 000,00 zł Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie
- zwiększenie 10 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin
- zwiększenie 20 000,00 zł Modernizacja i wyposażenie budynku UG Lutocin
- zmniejszenie 25 000,00 zł Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie
- zmniejszenie 55 000,00 zł Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lutocinie
- .....

Deficyt budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 1 085 603,20 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 660 000 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 425 603,20 zł.

Przychody budżetu w wysokości 160 000 zł ( wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 160 000 zł ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

Przychody budżetu w wysokości 1 245 603,20 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2018 nie planuje się podwyżek. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane z wyłączeniem wydatków majątkowych, wynagrodzenia i pochodne, spłatę długu z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: **w 2018 r. - 1 359 092 zł**,  
w 2019 r. – 1 000 000 zł, w 2020 r. – 1 100 000 zł, 2021 r. – 1 200 000 zł, w 2022 r. – 1 300 000 zł.

Limity wydatków na poszczególne lata: **2018 – 754 033 zł**, 2019- 385 431 , 2020- 347 254 z tego:

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie bieżące pn.

„Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament internetowy” – limit zobowiązań 70 028 zł :

**w 2018 r. - 11 983 zł**, w 2019 r. – 31 661 zł, w 2020 r. – 26 384 zł

„GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUTOCIN 2018-2020 – gospodarka odpadami komunalnymi” – limit zobowiązań 891 740 zł:

**2018- 250 000,00 zł** ; 2019 – 320 870,00 zł ; 2019 – 320 870,00 zł

Przedsięwzięcia do WPF na zadania majątkowe pn. – limit zobowiązań 477 950,00 zł

**2018 – 14 100,00 zł** ; 2019 – 32 900,00 zł.

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siemcichach”

– 477 950 zł : **w 2018 r. - 477 950 zł** .

„ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LUTOCINIE – poprawa stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz poprawa jakości wody” – limit zobowiązań 47 000,00 zł

**2018 – 14 100,00 zł** ; 2019 – 32 900,00 zł.

**Planowane przychody:**

Nie planuje się żadnych przychodów w 2018 r.

**Planowane rozchody:**

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2022.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2017 r. - 820 000 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| Rok 2018 | - | 660 000 zł, |
| Rok 2019 | - | 500 000 zł, |
| Rok 2020 | - | 340 000 zł, |
| Rok 2021 | - | 170 000 zł, |
| Rok 2022 | - | 0 zł        |

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

**Wynik budżetu**

Spłatę zaciągniętych kredytów planuje się z dochodów własnych gminy.

**Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielania.

**Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich lub dochodów.

| Rok  | Zasada określona w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 2018 | 0,93                                                             |
| 2019 | 1,52                                                             |
| 2020 | 1,37                                                             |
| 2021 | 1,30                                                             |
| 2022 | 1,16                                                             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Wojciech Jakub Góralski*