

Uchwała Nr II/6/2018
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 listopada 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.

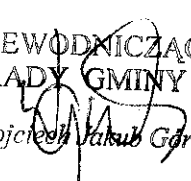
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2018 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych WPF

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

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 1 263 215,99 zł z tego :

1. Dochody bieżące –planowane na 2018 w kwocie 18 187 679,00 uległy zwiększeniu o kwotę 1 180 901,13 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 2 400,00 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 żywienia.

.....
...

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 nieoczekiwanie 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 Naczelných 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.

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 2 508 819,19 zł z tego:

1. Wydatki bieżące planowane na 2018 rok w kwocie 17 174 490,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 005 812,19 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 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” na „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej” .

- zmniejszenie 6 105,00 zł po Wyposażenie 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 Swojęcín ”na „Przebudowa drogi gminnej Swojęcín ”

- zmniejszenie „Przebudowa drogi w miejscowości Swojęcín” o kwotę 20 000,00
 - zwiększenie Przebudowa drogi w miejscowości Swojęcín 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 Swojęcín” 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 (Głęboka- Przeradz [Mały] w miejscowości Głęboka „
 - 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

Splata dylgu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Splata zaciągniętych kredytów planuje się z dochodów własnych gminy.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielania.

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

Kwota wykazana jako dylgu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dylgu z poprzedniego roku + zaciągany dylgu – splata dylgu.

Sposób finansowania dylgu – przyjmuje się, że dylgu (jego splata) 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	0,94
2019	1,52
2020	1,37
2021	1,30
2022	1,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku WPF na lata 2018 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			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	
										w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 024 896,81	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	19 453 790,99	19 359 580,13	1 324 112,00	1 600,00	1 472 712,00	432 000,00	8 692 653,00	7 628 177,99	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wskaźników 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:							
				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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.3.1	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	20 539 394,19	19 180 302,19	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	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		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 spadły pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
				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					
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	1 424 881,14
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. 1198) oraz kwoty wykupu odligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	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) x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	1,48%	0,00	1,48%	7,66%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	1,07%	0,00	1,07%	6,49%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	1,07%	0,00	1,07%	0,61%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	1,01%	0,00	1,01%	4,62%	x	x	x	x
	2018	0,94%	0,00	0,94%	0,94%	4,92%	6,26%	TAK	TAK
	2019	1,52%	0,00	1,52%	7,92%	2,68%	4,02%	TAK	TAK
	2020	1,37%	0,00	1,37%	8,34%	3,16%	4,49%	TAK	TAK
	2021	1,30%	0,00	1,30%	8,81%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
	2022	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. 35 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
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	7 463 567,10	9 946 991,87	13 180,92	2 143,92	11 037,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	8 706 667,06	10 452 095,13	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 spłaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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				
							w tym:			w tym:
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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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		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		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		0,00
Wykonanie 2017	0,00	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		0,00
2019	0,00	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		0,00
2021	0,00	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		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań z tytułu dotacji przejętych 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 przejętych 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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	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
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2018 z dnia 30 listopada 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+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				966 234,50	261 983,00	352 531,00	347 254,00	0,00	961 768,00
1.b	- wydatki majątkowe				535 987,00	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				966 234,50	261 983,00	352 531,00	347 254,00	0,00	961 768,00
1.3.1.1	"INTERNET W KAŻDYM ZAKĄTKU LGD. OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - ABONAMENT INTERNETOWY" -	Urząd Gminy w Lutocinie	2018	2020	74 494,50	11 983,00	31 661,00	26 384,00	0,00	70 029,00
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				535 987,00	492 050,00	32 900,00	0,00	0,00	524 950,00
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowego zbiornika na wodę w hydrolozni Siemnicy -	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 Siemnicach - 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