

Uchwała Nr LX/318/2023
Rady Gminy Lutocin
z dnia 15 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na 2023 rok

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 2023 poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się , co następuje:

§1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2023 – 2026 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
Wojciech Jakub Góralski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/318/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku
WPF na lata 2023 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	17 671 630,50	17 344 248,18	974 588,00	1 141,10	8 356 349,00	6 510 888,92	1 501 281,16	384 462,31	327 382,32	12 382,32	315 000,00
Wykonanie 2017	18 388 479,12	18 274 606,09	1 106 024,00	1 609,18	7 918 216,00	7 686 712,29	1 562 044,62	427 526,47	113 873,03	10 291,92	103 581,11
Wykonanie 2018	19 486 081,12	19 393 564,44	1 408 258,00	1 437,63	8 625 829,00	7 692 969,38	1 665 070,43	461 625,67	92 516,68	2 895,72	89 620,96
Wykonanie 2019	20 843 810,76	20 610 649,53	1 505 250,00	411,64	9 062 010,00	8 144 572,61	1 898 405,28	501 367,59	233 161,23	63 350,00	169 811,23
Wykonanie 2020	22 178 354,00	21 586 362,04	1 367 914,00	4 898,28	9 297 037,00	8 900 812,32	2 015 700,44	563 657,60	591 991,96	0,00	591 991,96
Wykonanie 2021	24 638 658,98	22 224 614,17	1 776 632,00	7 888,11	9 701 836,00	8 511 886,18	2 226 371,88	573 176,40	2 414 044,81	0,00	2 414 044,81
Plan 3 kw. 2022	29 262 759,37	25 771 862,71	1 464 421,00	3 830,00	9 508 834,00	11 798 547,26	2 996 230,45	660 000,00	3 490 896,66	0,00	3 490 896,66
Wykonanie 2022	29 624 638,57	27 082 996,48	4 352 839,57	3 830,00	9 529 906,00	10 402 370,27	2 794 050,64	598 059,13	2 541 642,09	0,00	2 541 642,09
2023	25 188 866,45	21 411 037,32	1 506 054,00	10 237,00	10 206 556,20	5 587 698,01	4 100 492,11	648 000,00	3 777 829,13	800,00	3 777 029,13
2024	21 431 000,00	21 431 000,00	1 646 000,00	1 768,00	10 047 000,00	7 749 000,00	1 987 232,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 976 917,00	25 976 917,00	1 907 149,00	10 458,00	12 468 952,00	9 033 126,00	2 557 232,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 557 215,00	24 557 215,00	1 951 013,00	10 824,00	10 732 050,00	9 306 096,00	2 557 232,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	17 187 086,17	16 209 374,71	7 618 358,46	0,00	0,00	29 262,09	0,00	0,00	0,00	977 711,46	977 711,46	15 000,00
Wykonanie 2017	18 098 171,63	17 435 779,66	7 463 557,10	0,00	0,00	25 230,69	0,00	0,00	0,00	662 391,97	662 391,97	60 000,00
Wykonanie 2018	19 166 204,82	17 874 735,32	7 926 978,37	0,00	0,00	20 878,89	0,00	0,00	0,00	1 291 469,50	1 291 469,50	2 303,25
Wykonanie 2019	19 274 671,37	18 612 681,67	7 970 556,87	0,00	0,00	16 350,20	0,00	0,00	0,00	661 989,70	661 989,70	14 883,00
Wykonanie 2020	20 109 685,65	19 234 776,71	7 918 480,07	0,00	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	874 908,94	874 908,94	49 479,34
Wykonanie 2021	23 361 031,93	20 603 159,86	9 160 916,36	0,00	0,00	5 786,92	0,00	0,00	0,00	2 757 872,07	2 757 872,07	0,00
Plan 3 kw. 2022	33 115 945,36	26 133 404,53	10 507 214,70	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	6 982 540,83	6 982 540,83	5 625,91
Wykonanie 2022	28 470 339,41	23 020 180,27	9 341 805,87	0,00	0,00	60 729,27	0,00	0,00	0,00	5 450 159,14	5 450 159,14	39 309,91
2023	26 558 866,45	21 937 229,56	10 985 064,40	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 636,89	4 621 636,89	6 316,49
2024	21 231 000,00	20 410 000,00	10 323 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00
2025	25 776 917,00	22 955 917,00	10 323 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00	821 000,00	0,00
2026	24 357 215,00	23 536 215,00	10 323 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	484 544,33	0,00	790 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790 751,38	0,00
Wykonanie 2017	290 307,49	0,00	1 115 295,71	0,00	0,00	135 295,71	0,00	980 000,00	0,00
Wykonanie 2018	319 876,30	0,00	1 245 603,20	0,00	0,00	425 603,20	425 603,20	820 000,00	660 000,00
Wykonanie 2019	1 569 139,39	0,00	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	340 000,00
Wykonanie 2020	2 068 668,35	160 000,00	3 314 618,89	0,00	0,00	2 814 618,89	2 314 618,89	500 000,00	380 000,00
Wykonanie 2021	1 277 627,05	0,00	4 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	170 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 853 185,99	0,00	4 223 185,99	0,00	0,00	3 853 185,99	3 853 185,99	370 000,00	0,00
Wykonanie 2022	1 154 299,16	0,00	4 223 185,99	0,00	0,00	3 853 185,99	3 853 185,99	370 000,00	0,00
2023	-1 370 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	200 000,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 134 873,47	1 925 624,85
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	838 826,43	1 954 122,14
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 518 829,12	2 764 432,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 997 967,86	2 747 967,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 351 585,33	5 666 204,22
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 621 454,31	4 891 454,31
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	892 500,00	0,00	-361 541,82	3 861 644,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 062 816,21	8 286 002,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-526 192,24	1 043 807,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,22%	-2,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,15%	25,15%	x	x	x	x
2023	1,72%	-2,87%	-2,87%	11,09%	15,00%	TAK	TAK
2024	1,51%	7,51%	7,51%	9,13%	13,04%	TAK	TAK
2025	1,21%	17,86%	x	9,02%	12,93%	TAK	TAK
2026	1,34%	6,72%	x	9,62%	13,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 667,01	54 667,01	43 733,61
Plan 3 kw. 2022	101 501,00	101 501,00	101 501,00	170 868,00	170 868,00	157 994,40	101 501,00	101 501,00	101 501,00
Wykonanie 2022	96 243,77	96 243,77	96 243,77	682 027,42	682 027,42	669 153,82	167 743,77	167 743,77	167 743,77
2023	0,00	0,00	0,00	937 729,93	937 729,93	937 729,93	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	2 303,25	2 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	112 125,91	112 125,91	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 521 717,22	2 521 717,22	546 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 316,49	29 316,49	0,00	3 737 450,00	771 000,00	2 966 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/318/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku
WPF na lata 2023 - 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 728 135,97	3 737 450,00	330 000,00	0,00	0,00	4 067 450,00
1.a	- wydatki bieżące				1 371 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 357 135,97	2 966 450,00	330 000,00	0,00	0,00	3 296 450,00
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				9 728 135,97	3 737 450,00	330 000,00	0,00	0,00	4 067 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 371 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe -	LUTOCIN	2022	2023	1 371 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 357 135,97	2 966 450,00	330 000,00	0,00	0,00	3 296 450,00
1.3.2.1	MAZOWSZE BEZ SMOGU - Mazowsze bez smogu	URZĄD GMINY LUTOCIN	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elzbiecin - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elzbiecin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2024	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2024	66 000,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lutocin	Urząd Gminy w Lutocinie	2020	2023	5 073 185,97	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	Urząd Gminy w Lutocinie	2022	2025	2 953 450,00	2 943 450,00	0,00	0,00	0,00	2 943 450,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2023 – 2026 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 2023 – 2026. Prognoza długu Gminy Lutocin, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2026. W roku 2026 kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody:

- a) Dochody na lata 2023 – 2026 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2020– 2021 i przewidywanego wykonania za rok 2022.
- b) Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.
- c) Dotacje na inwestycje nie są planowane na dzień sporządzenia prognozy.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 9,8% - jako wskaźnik bazowy przyjęto rok 2022.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2023 – 2026 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 2023 zaplanowano wzrost wskaźnika inflacji o 9,8 % w stosunku do roku 2022.

Planowane na rok 2023 dochody w kwocie 21 280 000,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 3 908 866,45 zł i wynoszą 25 188 866,45 zł z tego :

1. Dochody bieżące – planowane na 2023 w kwocie 18 580 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 831 037,32 zł i wynoszą 21 411 037,32 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększenie – 1 200 000,00 zł
W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST1.4761.4.17.2022 dnia 29 grudnia 2022 roku dotyczącym zastosowania klasyfikacji wprowadza się plan dochodów na sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 1 200 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie – 3 880,86 zł
Wprowadza się plan na dochodów w paragrafie wpływów z kar i odszkodowań w związku z otrzymaną wpłatą od komornika sądowego za bezumowne korzystanie z lokalu w Boguszewcu.

Dział 710 – Działalność usługowa - zwiększenie – 3 000,84 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2022 roku w kwocie 3 000,84 zł z w/g umowy o udzielenie dotacji w roku 2022 Nr 36/CG/CG-IV/22/ASI dnia 17 marca 2022 roku jako kontynuację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim dnia 22 września 2015 roku Nr 65/GW/GW-7/15/ASI dla zadania :Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
(Projekt ASI) w kwocie 5 625,91 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie – 50,00 zł
Zwiększa się plan na dochody za udostępnianie danych osobowych .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie – 4 712,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 712,00 zł na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie – 11 252,88 zł
Zwiększa się dochody o kwotę 11 252,88 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłaty z ościenniej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lutocin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie – 642 040,00 zł
Zwiększa się plany dochodów na podstawie przesłanych zapotrzebowań na środki w celu wypłaty świadczeń oraz obsługi poniższych zadań.
- dodatek energetyczny – 2 040,00 zł,
- dodatek węglowy – 640 000,00 zł .

Dział 855 - Rodzina – zwiększenie – 127,72 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 127,72 zł w/g zapotrzebowania na środki na świadczenia rodzinne dla dzieci obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 1 200 000,00 zł zwiększenie o kwotę 46 000,81 zł
Zmniejszenie w kwocie 1 200 000,00 zł dotyczy pierwotnie zaplanowanego zakupu węgla preferencyjnego, którego zmieniono klasyfikację na dział 400 rozdział 40095 paragraf 0970.
Zwiększenie w kwocie 46 000,81 zł dotyczy planów dochodów na zadania związane z programem „Czystego Powietrza” odpowiednio:
- Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” wprowadza się plan na kwotę 24 341,12 zł
- Utw. i prow. punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” BONUS wprowadza się plan na kwotę - 20 851,00 zł
- Czyste Powietrze – zaświadczenia+ wnioski – wprowadza się plan na kwotę 808,69 zł.

na 26 stycznia 2023 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 4 712,00 zł
Operacja techniczna w programie Besti@ w celu czytelności paragrafu poprzez nadanie nazwy zadania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 1 150,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST.4752.2.2023g z dn. 07 lutego 2023 roku wprowadza się dochód w kwocie 1 150,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 918,00 zł

Wprowadza się plan na dochody w kwocie 918,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych 300+ dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 855- Rodzina – zwiększenie o kwotę 383,28 zł

Wprowadza się plan na dochody w/g zapotrzebowania na środki z dnia 07.02.2023 roku w kwocie 383,28 zł na realizację zadań o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie – 311,00 zł

Wprowadza się plan na dochody w paragrafie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z otrzymaną wpłatą.

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie – 407,00 zł

Zwiększa się plan na dochody za wpływy z tytułu najmu i dzierżawy .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie – 34,37 zł

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 34,37 zł za nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy na koszty obsługi tego zadania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie 1 150,00 zł zwiększenie – 8 448,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 8 448,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 3 819,00 zł oraz ostateczną subwencję oświatową w kwocie 4 629,00 zł . Zmniejszenie jest to techniczne przesunięcie w programie Besti@.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie 22 123,88 zł zwiększenie – 123 766,00 zł

Zgodnie z pismem Nr ZFK.3146.7.2023.ML wprowadza się odpowiednio dochody o klasyfikacji budżetowej wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały w placówkach wychowania przedszkolnego na rok 2023. W rozdziale oddziałów przedszkolnych wprowadza się plan dochodów w kwocie 24 110,00 zł na w rozdziale przedszkola 99 656,00 zł. W rozdziale pozostałej działalności dostosowuje się plan dochodów w/g sporządzonej kalkulacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie (partycypacja w kosztach ościennych gmin oraz Starostwa Powiatowego w Żurominie). Łączne zmniejszenie planów o kwotę 22 123,88 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna – zmniejszenie 100,00 zł zwiększenie – 4 388,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 02 marca 2023 roku Nr FIN-I.3112.24.10.2023 dokonuje się skorygowania planów dochodów do ostatecznych informacji zawartych w owym piśmie.

- skł. na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie 100,00 zł,
- zasiłki okresowe zwiększenie 1 700,00 zł,
- zasiłki stałe zwiększenia 600,00 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – zwiększenie 2 058,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie 30,00 zł

Dział 855 - Rodzina – zmniejszenie 821,00 zł zwiększenie – 64 128,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 02 marca 2023 roku Nr FIN-I.3112.24.10.2023 dokonuje się skorygowania planów dochodów do ostatecznych informacji zawartych w owym piśmie.

- świadczenia rodzinne zwiększenie 64 000,00 zł,
- Karta dużej rodziny zmniejszenie 21,00 zł, (w/g powyższego pisma zmniejszenie 125,00 zł w/g pisma z dnia 21.03.2023 r z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3112.20.3.2023 zwiększenie 104,00 zł)
- składki na ubezp. zdrowotne zmniejszenie 800,00 zł.

W rozdziale pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów o kwotę 128,00 zł w/g zapotrzebowania na środki na świadczenia rodzinne dla dzieci obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

.....na 23 marca 2023 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie – 1 402,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 402,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 1 402,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – zwiększenie – 255,04 zł

W rozdziale pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów o kwotę 255,04 zł w/g zapotrzebowania na środki na świadczenia rodzinne dla dzieci obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 47 500,00 zł

Zgodnie z pismem z dnia 28 kwietnia 2023 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się dochody gminy o kwotę 30 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem w formie dotacji na realizację zadania pn., „Jesteśmy Eko” w ramach programu 2023-EE-2 pn., „Ekologiczny piknik rodzinny”.

Wprowadza się plan dochodów gminy zgodnie z projektem umowy nr DFS-V,7241.1.630.2023 na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości .Dysponent udziela dotacji celowej w kwocie 17 500,0 zł. Nabyte wyposażenie i urządzenia winny być przekazane na rzecz kół gospodyń wiejskich wskazanych we wniosku.

.....na 11 maja 2023 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie – 25 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 05 czerwca 2023 roku Nr FIN-I.3112.15.24.2023 zwiększa się plan dochodów w związku z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie 3 520,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów na dodatek węglowy oraz koszty obsługi tego zadania dostosowując plan do wykonanych dochodów w bieżącym półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową Nr 1906/23/OZ/DA w dnia 23 maja 2023 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Zbiórka, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lutocin” zwiększa się dochody o kwotę 35 000,00 zł.

.....na 15 czerwca 2023 roku

Dział 020 – Leśnictwo – zwiększenie – 663,51 zł

Wprowadza się plan dochodów o kwotę 4 030,01 zł na podstawie pisma Starosty Żuromińskiego z dnia 26.06.2023 roku informującego o wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich za rok 2023/2024 oraz noty księgowej nr 118/DzObw/2023 z dnia 29.06.2023r. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w kwocie 4 633,50 zł . Pierwotnie wprowadzono na te wpływy plan w kwocie 8 000,00 zł obecną uchwałą zwiększa się go o kwotę 663,51 zł dostosowując plan do otrzymanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie 1 500,00 zł

Wprowadza się plany do otrzymanych dochodów na wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 100,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów 1 400,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie 6 554,88 zł

Wprowadza się plan do otrzymanych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów 6 554,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie – 330,26 zł

Wprowadza się plan do otrzymanych dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 330,26 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 sierpnia 2023 roku Nr FIN-I.3112.15.33.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 004,64 zł w związku z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1 667,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 25 sierpnia 2023 roku Nr WF-I.3112.17.63.2023 dokonuje się zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 105,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 sierpnia 2023 roku Nr WF-I.3112.20.29.2023 dokonuje się zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie – 265,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn. 05 września 2023 roku Nr DCI.3112.37.2023 zwiększa się plan dochodów w kwocie 265,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów referendum ogólnokrajowego na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 15 984,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstw Finansów ST.4751.2.8.2023g z dn. 28 sierpnia 2023 roku wprowadza się dochód w kwocie 14 626,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstw Finansów ST.4752.11.2023g z dn. 15 września 2023 roku wprowadza się dochód w kwocie 1 358,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 6 270,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 11 września 2023 roku Nr WF-I.3112.17.72.2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 518,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 11 września 2023 roku Nr WF-I.3112.17.73.2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów o 5 752,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 39 100,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 września 2023 roku Nr WF-I.3112.19.12.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 39 100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 2 171,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 września 2023 roku Nr WF-I.3112.20.34.2023 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 63,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 31 sierpnia 2023 roku Nr WF-I.3112.20.32.2023 dokonuje się zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 752 – Obrona Narodowa – zwiększenie – 226,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 29 września 2023 roku Nr WF-I.3112.10.20.2023 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 226,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi wpłatami łącznie w kwocie 2 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie przesłanych za wydane zaświadczenia i przesłane wnioski wprowadza się dochód w tej wysokości w rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dział – 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3 448,61 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.5.9.2023 z dnia 06.10.2023 r. zwiększono plan dotacji w dziale 600, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - w kwocie: 3 448,61 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r, poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 938,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.9.40.2023 z dnia 04.10.2023r zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 938,00 zł w dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie, paragraf 2010. Środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawo o dowodach osobistych oraz – Prawo o aktach stanu cywilnego (z przeznaczeniem na wyrównanie niedoszacowania dotacji za rok 2022 na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 24 900,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.50.2023 z dnia 09.10.2023r zwiększono plan na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. Dotacja obejmuje wydatki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział – 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę – 75 373,20 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministra Finansów Nr ST.3.4751.1.14.2023.g z dnia 3.10.2023r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, została przyznana dla Gminy Lutocin na rok 2023 kwota 75 373,20 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023r., poz. 984 z późn.zm).

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 1 029 686,07 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 października 2023 Nr WF-I.3112.1.41.2023 RI 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 2023 roku .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie 308,05 zł

Wprowadza się plan do otrzymanych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 308,05 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 1 283,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.9.43.2023 z dnia 18.10.2023r zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 193,00 zł oraz Nr WF-I.3112.9.44.2023 z dnia 19.10.2023r zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 1 090,00 zł w dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie, paragraf 2010. Środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawo o dowodach osobistych oraz – Prawo o aktach stanu cywilnego (z przeznaczeniem na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń).

W dziale ochotniczych straży pożarnych zwiększa się plan na wpływy z tytułu kar i odszkodowań w związku z otrzymaną kwotą przelewu z firmy ubezpieczeniowej.

Zwiększa się plan o kwotę 5 843,08 zł do otrzymanych wpłat dotyczących wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Łączna wartość dochodu z tego tytułu w roku bieżącym wynosi 13 843,08 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 11 października 2023 roku Nr FIN-I.3112.17.76.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 295,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 października 2023 roku Nr FIN-I.3112.20.42.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 96,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

.....na 26 października 2023 roku

Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.63.2023 z dnia 25.10.2023r zwiększono plan na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. Dotacja obejmuje wydatki na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 listopada 2023 roku Nr WF-I.3112.9.48.2023 dokonuje się zwiększenia dochodów kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 21,35 zł za nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy na koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 listopada 2023 roku Nr WF-I.3112.20.46.2023 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 942,00 zł z

przeznaczeniem opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zmniejszenie – 3 853,00 zł zwiększenie 3 821,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 listopada 2023 roku Nr FIN-I.3112.17.106.2023 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 258,00 zł z dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 listopada 2023 roku Nr FIN-I.3112.17.105.2023 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 595,00 zł z dofinansowania wypłat zasiłków stałych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 listopada 2023 roku Nr FIN-I.3112.17.108.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 821,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

Zgodnie z podpisanym aneksem 5/2023 do Porozumienia nr 12/2019 z dnia 11.07.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie wprowadza się 35 000,00 zł na punkt konsultacyjno-informacyjny na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę.

*****na 28 listopada 2023 roku

Dział 400 – Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie 429 000,00 zł

W związku z zakończoną sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego zmniejsza się plan o kwotę 429 000,00 zł do wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie 3 880,86 zł

Likwiduje się plan z tytułu kar i odszkodowań w związku z brakiem takiego wpływu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie 4 680,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 680,00 zł na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w związku z brakiem w bieżącym roku takich osób w Gminie Lutocin.

Dział 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie i zwiększenie 61 550,00 zł

Reguluje się plany dochodów podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz transportowego do przewidywanych wpływów do końca bieżącego roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie 9 006,08 zł

W związku z wystawionymi notami obciążeniowymi za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lutocin z innych gmin znana jest kwota należnego dochodu w związku z czym zwiększa się plan o kwotę 9 006,08 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 13 780,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 29 listopada 2023 roku Nr FIN-I.3112.17.109.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 780,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 04 grudnia 2023 roku Nr FIN-I.3112.116.108.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie 0,04 zł zwiększenie 21,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 grudnia 2023 roku Nr FIN-I.3112.20.54.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmniejsza się plan środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 0,04 zł do otrzymanych środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie 1 119,14 zł

Zmniejsza się plan z tytułu kosztów egzekucyjnych w rozdziale pozostałej działalności o kwotę 1 119,14 zł w

związku z niemożliwością uzyskania powyższych dochodów w bieżącym roku.

....., **15 grudnia 2023 roku**

2. Dochody majątkowe – planowane na 2023 w kwocie 2 700 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 077 829,13 zł i wynoszą 3 777 829,13 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie 70 875,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin zmniejszenie o kwotę 70.875,00 zł do wartości wniosku o udzielenie promesy na wyżej wymienioną inwestycję, po przeprowadzonym przetargu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 937 729,93 zł

Zmniejszenie wartości zadania wg aneksu nr RPMA.04.02.00-14 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje klasyfikując na dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (refundacja) w kwocie 937 729,93 zł oraz zaliczka w kwocie 511 159,42 zł, którą otrzymano w roku 2022. Łączna wartość 2022/2023 równa się 1 448 889,35 zł.

....., **na 23 marca 2023 roku**

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie – 150 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 14 kwietnia 2023 roku RW-RM-II.043.1.315.2023.RD wprowadza się dochód w kwocie 150 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 48) w miejscowości Swojcin”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zgodnie z listą beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 - „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023”(tzw. MIAS) Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn”.

....., **na 11 maja 2023 roku**

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie – 50 174,20 zł

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zgodnie z przesłanym wnioskiem z dnia 18 maja 2023 roku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 43 804,28 zł oraz o kwotę 50 174,20 zł dochodów majątkowych.

....., **na 28 lipca 2023 roku**

Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 800,00 zł

Dochód majątkowy w kwocie 800,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy zezłomowanego samochodu Punto.

....., **na 26 października 2023 roku**

Planowane wydatki na 2023 rok w kwocie 21 080 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 5 478 866,45 zł i wynoszą 26 558 866,45 zł z tego :

1. Wydatki bieżące planowane na 2023 w kwocie 17 890 495,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 4 046 734,56 zł i wynoszą 21 937 229,56 zł

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

2. Wydatki majątkowe planowane na 2023 w kwocie 3 189 505,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 432 131,89 zł i wynoszą 4 621 636,89 zł.

- **zwiększenie** Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chrapoń (nowe zadanie) wartość 100.000,00 zł,
- **zwiększenie** Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszelec (nowe zadanie) wartość 44.280,00 zł,
- **zwiększenie** Zakup równiarki dróg (nowe zadanie) wartość 20.000,00 zł,

- na 23 marca 2023 roku

- na 11 maja 2023 roku

- na 15 czerwca 2023 roku

- na 28 lipca 2023 roku

- na 26 października 2023 roku

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – 130 000,00 zł

- | | |
|---|----|
| 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin – | 65 |
| 500,00 zł | |
| 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – | 65 |
| 500,00 zł | |
| 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Parlin – | |
| 69 000,00 zł | |

„„„„„na 28 listopada 2023 roku

- zmniejszenie :

- | | |
|--|----|
| 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – 130 000,00 zł (likwidacja zadania) | |
| 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin – | 65 |
| 500,00 zł (likwidacja zadania) | |
| 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – | 65 |
| 500,00 zł (likwidacja zadania) | |
| 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Parlin – | |
| 69 000,00 zł (likwidacja zadania) | |
| - zmniejszenie 65 950,00 zł Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Lutocinie ul. Żeromskiego 2B , | |
| - zwiększenie 3 400,00 zł Zagospodarowanie działki gminnej nr 50/1 pod obiekt rekreacyjno-kulturowy w miejscowości Głębocka, | |
| - zmniejszenie 4 390,00 zł Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej w miejscowości Lutocin. | |

„„„„„na 15 grudnia 2023 roku

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2023.

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 2023r. – 4 621 636,89 zł , w 2024r. – 821 000 zł , w 2025r. – 2 821 000 zł, w 2026r. – 821 000 zł.

Limity wydatków na poszczególne lata: 2023 – 3 737 450,00 zł, 2024 – 330 000,00 zł.

Przedsięwzięcia do WPF **na zadanie bieżące** na zadanie pn. „Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” – 2023 - 771 000 zł.

Przedsięwzięcia do WPF **na zadanie majątkowe** pn.:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec”
– 2023 - 130 000,00 zł, 2024 – 130 000,00zł,
2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin”
– 2023 - 65 500,00 zł, 2024 - 65 500,00 zł,
3. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Felcyn”
– 2023 - 65 500,00 zł, 2024 – 65 500,00 zł,
4. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Parlin”
– 2023 - 69 000,00 zł, 2024 – 69 000,00 zł,
5. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”- 2023- 23 000 zł.

6. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin” – 2023 – 2 943 450 zł.

Planowane rozchody:

Rozchody na rok 2023 zaplanowano w kwocie 200 000 zł.

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2026.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2022 r. - 800 000 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

Rok 2023	-	200 000 zł,
Rok 2024	-	200 000 zł,
Rok 2025	-	200 000 zł,
Rok 2026	-	0 zł.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Różnice między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 370 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 400 000,00 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 970 000 zł.

Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 200 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

Przychody budżetu w wysokości 1 570 000 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł.

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
2023	1,67
2024	1,51
2025	1,21
2026	1,34

Zgodnie z Zarządzeniem 41/2021 Wójta Gminy Lutocin z dnia 09 listopada 2021 roku do ustalenia relacji o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmiu lat , co przedstawia poniższa tabela :

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2023	1,83%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%
2024	1,51%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%
2025	1,21%	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski