

Uchwała Nr VII/38/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 31 października 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) uchwala się , co następuje:

§1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2024 – 2027 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.

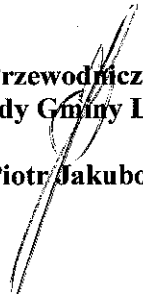
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lutocin

Piotr Jakubowski



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 VII/38/2024 z dnia 31 października 2024 roku
WPF na lata 2024 - 2027

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
Wykonanie 2017	18 388 479,12	18 274 606,09	1 106 024,00	1 609,18	7 918 216,00	7 666 712,29	1 562 044,62	427 526,47	113 873,03	10 291,92	103 581,11	
Wykonanie 2018	19 486 081,12	19 393 554,44	1 408 258,00	1 437,63	8 625 829,00	7 692 989,38	1 865 070,43	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	
Wykonanie 2022	29 624 635,57	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	
Plan 3 kw. 2023	24 601 525,25	20 824 497,12	1 506 054,00	10 237,00	10 131 183,00	4 565 427,02	4 511 596,10	669 000,00	3 777 029,13	0,00	3 777 029,13	
Wykonanie 2023	25 170 558,16	22 330 608,96	1 506 054,00	10 237,00	11 997 805,20	5 511 716,94	3 304 795,82	647 206,68	2 839 949,20	650,00	2 839 299,20	
2024	27 780 418,58	24 297 307,59	1 783 047,00	10 754,00	12 724 626,00	6 322 115,50	3 456 765,09	554 456,00	3 483 108,99	0,00	3 483 108,99	
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	9 306 086,00	2 557 232,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 557 215,00	24 557 215,00	1 951 013,00	10 824,00	10 732 050,00	9 306 086,00	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 niniejszy (4-letni) okres prognozy, wykraczający 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 z działalnością wykonywania budżetu jednostki 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		3	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x				4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
									4.1.1	4.2.1				4.3	4.3.1
Łp															
Wykonanie 2017	290 307,49	0,00	0,00	1 115 295,71	0,00	0,00	0,00	135 295,71	0,00	0,00	980 000,00	0,00			
Wykonanie 2018	319 876,30	0,00	0,00	1 245 603,20	0,00	0,00	0,00	425 603,20	425 603,20	425 603,20	820 000,00	660 000,00			
Wykonanie 2019	1 569 139,39	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	340 000,00			
Wykonanie 2020	2 088 688,35	160 000,00		3 314 618,89	0,00	0,00	0,00	2 814 618,89	2 314 618,89	2 314 618,89	500 000,00	380 000,00			
Wykonanie 2021	1 277 627,05	0,00	0,00	4 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	170 000,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 154 299,16	0,00	0,00	4 223 185,99	0,00	0,00	0,00	3 853 185,99	3 853 185,99	3 853 185,99	370 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-4 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00			
Wykonanie 2023	278 186,87	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00			
2024	-3 534 425,00	0,00	0,00	3 734 425,00	0,00	0,00	0,00	3 534 425,00	3 534 425,00	3 534 425,00	200 000,00	0,00			
2025	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		w tym:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 062 816,21	8 286 002,20	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	-2 536 312,64	1 663 687,36	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 011 829,14	6 211 829,14	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-2 178 964,70	1 555 460,30	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	9 021 000,00	9 021 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi 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 (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x						
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-15,25%	x	x	x	x						
Wykonanie 2023	0,00%	12,28%	x	x	x	x						
2024	1,42%	-11,82%	11,27%	15,20%	TAK	TAK						
2025	1,21%	53,27%	8,40%	12,33%	TAK	TAK						
2026	1,34%	6,72%	14,05%	17,99%	TAK	TAK						
2027	0,00%	5,38%	12,71%	16,64%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		9.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 733,61
Wykonanie 2022	96 243,77	96 243,77	96 243,77	96 243,77	682 027,42	682 027,42	682 027,42	659 153,82	167 743,77
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	937 729,93	937 729,93	937 729,93	937 729,93	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 800,00	618 795,97	618 795,97	618 795,97	545 895,97	3 800,00
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
2027	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									
	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
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	36 316,49	36 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 305,19	29 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	17 100,00	2 754 788,62	0,00	2 754 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 025 270,39	0,00	3 025 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
						w tym:									
						w tym:									
Wykonanie 2017		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/2024 z dnia 31 października 2024 roku
WPF na lata 2024 - 2027

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 780 059,01	2 754 788,62	3 025 270,39	0,00	0,00	5 780 059,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 780 059,01	2 754 788,62	3 025 270,39	0,00	0,00	5 780 059,01
1.1	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				5 780 059,01	2 754 788,62	3 025 270,39	0,00	0,00	5 780 059,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 780 059,01	2 754 788,62	3 025 270,39	0,00	0,00	5 780 059,01
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszelec - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszelec	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2025	5 069 947,23	2 575 208,62	2 494 738,61	0,00	0,00	5 069 947,23
1.3.2.2	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	2025	65 190,00	59 040,00	6 150,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.3	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	2025	65 190,00	59 040,00	6 150,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.4	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	2025	68 880,00	61 500,00	7 380,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.5	Konservacja i odnowienie elewacji frontowej zabytкового kościoła parafialnego w Lutocinie - Konservacja i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie	URZĄD GMINY LUTOCIN	2024	2025	499 851,78	0,00	499 851,78	0,00	0,00	499 851,78
1.3.2.6	Podniesienie standardu oświetlenia - Lutocin ul. Wiatracza - Podniesienie standardu oświetlenia - Lutocin ul. Wiatracza	URZĄD GMINY LUTOCIN	2024	2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2027 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 2024 – 2027. 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 2024 – 2027 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2021– 2022 i przewidywanego wykonania za rok 2023.
- 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 6,6 % - jako wskaźnik bazowy przyjęto rok 2023.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2024 – 2027 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 2024 zaplanowano wzrost wskaźnika inflacji o 9,8 % w stosunku do roku 2023.

Planowane na rok 2024 dochody w kwocie 19 300 000,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 8 480 416,58 zł i wynoszą 27 780 416,58 zł z tego :

1. Dochody bieżące – planowane na 2024 w kwocie 19 300 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 4 997 307,59 zł i wynoszą 24 297 307,59 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 24 304,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie dn. 05 lutego 2024 roku Nr DCI.3112.5.2024 dokonuje się zwiększenia dochodów kwocie 24 304,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 08 lutego 2024 roku Nr WF-I.3112.20.2.2024 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie 55 425,16 zł

Zwiększa się dochody gminy na podstawie otrzymanego przelewu z dnia 08 lutego 2024 roku, który jest następstwem otrzymanego pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu dotyczącego postępowania egzekucyjnego przeciwko wierzycielowi Panu Januszowi B. ZUS informuje, iż na podstawie tytułu wykonawczego o numerze GNC 2399/22 postępowanie zostało zakończone z uwagi na zaspokojenie całej egzekwowanej należności w kwocie 39 776,23 zł oraz odsetki 648,93 zł.

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024”- „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024” wprowadza się plan na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn” w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie 896 862,00 zł

Zgodnie z pismem ST3.4750.2.2024 z Ministerstwa Finansów w Warszawie z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie rocznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 zwiększa się plan części oświatowej subwencji o 697 827,00 zł oraz wprowadza się plan na część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 199 035,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zmniejszenie – 5 000,00 zł zwiększenie 2 439,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 lutego 2024 roku Nr FIN-I.3112.24.13.2024 KB w którym informuje się, że zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale składki na ubezpieczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszenie 1 000,00 zł,
- w rozdziale zasiłki okresowe – zwiększenie 2 000,00 zł,
- w rozdziale zasiłki stałe – zmniejszenia 4 000,00 zł,
- w rozdziale pozostałej działalności – zwiększenie 439,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - zmniejszenie – 39 207,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 21 lutego 2024 roku Nr FIN-I.3112.24.13.2024 KB w którym informuje się, że zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale świadczenia rodzinne - zmniejszenie - 39 000,00 zł,
- w rozdziale Karty Dużej Rodziny zmniejszenie 207,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 45 163,02 zł

Na podstawie otrzymanych przelewów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydawanie zaświadczeń oraz sporządzanie wniosków programu „Czyste powietrze” wprowadza się plan w kwocie 2 550,01 zł. Pozostały plan dochodów dotyczy niewykonanego planu w 2023 na „Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” 41 795,04 zł zgodnie z

podpisany aneksem 5/2023 do Porozumienia nr 12/2019 z dnia 11.07.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024”- „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024” wprowadza się plan na zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno- kulturowego w miejscowości Głęboka” w kwocie 15 000,00 zł.

„„„„„na 28 lutego 2024 roku

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie o 660,00 zł

Zwiększa się plan w rozdziale dróg publicznych na wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 660,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie 8 197,90 zł

Zwiększa się dochody gminy na podstawie otrzymanych wpływów z tytułu odsetek 7 827,90 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 370,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - zwiększenie 34,42 zł

Zwiększenie w kwocie 34,42 zł dotyczy niezrealizowanych wydatków w roku 2023, gdzie przekazano środki zgodnie z umową o udzielenie dotacji z dnia 11 maja 2023 roku 2022 Nr 48/CG/CG-IV/D/23/ASI 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) .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o 20 000,00 zł zwiększenie 51 605,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 500,00 zł na wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i opłaty skarbowej od osób fizycznych 105,00 zł oraz zmniejsza się plan wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 321,24 zwiększenie 304 015,92 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 marca 2024 roku Nr FIN-I.3112.15.10.2024 MP w którym informuje się, że decyzją wojewody zwiększa się plany o łączną kwotę 293 692,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Zmniejszenie w kwocie 321,24 zł i zwiększenie 10 323,92 zł dotyczy Prezesa ZNP, którego wynagrodzenie jest wypłacane przez gminę Lutocin a ościennie gminy partycypują w kosztach. Zaktualizowano dochód do aneksowanych umów.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 165 369,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 marca 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.2.2024 AJ zwiększa się plan dochodów na wypłatę dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania.

„„„„„na 26 marca 2024 roku

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 39 400,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie dn. 03 kwietnia 2024 roku Nr DCI.3112.35.2024 dokonuje się zwiększenia dochodów kwocie 39 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na zryczałtowane diety dla członków komisji terytorialnej w kwocie 12 000,00 zł oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w kwocie 27 400,00 zł wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie 26 600,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 04 kwietnia 2024 roku Nr FIN-I.3112.5.4.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 26 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań zleconych Kodeksu wyborczego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz

wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie 87,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 marca 2024 roku Nr FIN-I.3112.20.6.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 87,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 1 220 372,19 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 kwietnia 2024 Nr WF-I.3112.17.2024 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 pierwszy okres płatniczy 2024 roku .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 19 282,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura wyborczego w Ciechanowie z dn. 17 kwietnia 2024 Nr DCI.3112.41.2024 dokonuje się zwiększenia planu na zadanie zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w kwocie 3 080,00 zł na diety dla mężów zaufania.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura wyborczego w Ciechanowie z dn. 11 kwietnia 2024 Nr DCI.3112.39.2024 dokonuje się zwiększenia planu na zadanie zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku w kwocie 16 202,00 zł .

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 15 kwietnia 2023 roku Nr WF-I.3112.15.13.2024 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 251 062,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 kwietnia 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.13.2024 AJ zwiększa się plan dochodów na wypłatę dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 64 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 kwietnia 2024 roku Nr WF-I.3112.19.3.2024 dokonuje się zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie 3 483,00 zł

Zwiększa się dochody gminy na podstawie otrzymanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości od firmy Paliwex.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o 20 000,00 zł zwiększenie 182 517,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 173 767,00 zł na wpływy od osób prawnych a zmniejsz się 20 000,00 zł od osób fizycznych .

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie 5 752,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 kwietnia 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.14.2024 AJ zwiększa się plan dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania własnego gminy tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi wpłatami dnia 18 kwietnia 2024 roku w łącznej w kwocie 2 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie przesłanymi za wydane zaświadczenia i przesłane wnioski wprowadza się dochód w tej wysokości w rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

*****na 14 maja 2024 roku

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 11 984,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 14 maj 2024 roku Nr FIN-I.3112.9.25.2024 AJ zwiększa się plan dochodów na archiwizację/konserwację ksiąg Urzędu Stany Cywilnego w kwocie 10 000,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 maj 2024 roku Nr FIN-I.3112.9.27.2024 AJ zwiększa się plan dochodów o 1 984,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie 40 754,00 zł zwiększenie 6 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 maja 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.12.2024 AJ zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemoc domowej.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 28 maja 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.38.2024 AJ zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 754,00 zł. Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej i były przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres 01.01-30.06.2024 oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 1 800,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 29 maja 2024 roku Nr WF-I.3112.20.16.2024 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie 6 555,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 06 czerwca 2024 roku Nr FIN-I.3112.5.11.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 555,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań zleconych Kodeksu wyborczego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 39 400,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie dn. 04 czerwca 2024 roku Nr DCI.3112.54.2024 dokonuje się zwiększenia dochodów kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w kwocie 20 000,00 zł wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku.

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 20 045,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 czerwca 2024 roku Nr FIN-I.3112.5.13.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20 045,00 zł, które były przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań zleconych Kodeksu wyborczego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie 15,50 zł

Wprowadza się plan dochodów na przyjęcie wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 7 575,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura wyborczego w Ciechanowie z dn. 11 czerwca 2024 Nr DCI.3112.58.2024 dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 7 575,00 zł na zadanie zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lutocin na dzień 14 lipca 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie – 19,95 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19,95 zł na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- za nadanie numeru PESEL na koszty jego obsługi. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 754,35 zł, wpływy od spadków i darowizn 2 000,00 zł oraz wpływu z tytułu grzywien i mandatów 999,20 zł.

Wprowadza się plan na wpływ z lat ubiegłych dotyczący zwrotu niewykorzystanej zaliczki na leczenie alkoholika z Sad Rejonowy w Mławie w kwocie 400,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 czerwca 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.32.2024 AJ zwiększa się plan dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 850.00 zł.

na 20 czerwca 2024 roku

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie dn. 25 czerwca 2024 roku Nr DCI.3112.64.2024 dokonuje się zwiększenia dochodów kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku.

Zmniejsza się plan środków otrzymanych na sfinansowanie tzw. Bonusu punktu konsultacyjnego zadania „Czyste powietrze” w związku z zakończeniem i niezrealizowaniem przyznanej dotacji . Zwiększa się plan o kwotę 4 575,00 zł na za zrealizowane zadanie dotyczące wydawania zaświadczeń oraz wniosków dotyczących czystego powietrza.

.....11 lipca 2024 roku

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 lipca 2024 roku Nr FIN-I.3112.20.25.2024 AJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wprowadza się planowany dochód w ramach projektu grantowego o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z podziałem 81% wkład UE oraz 19% BP w kwocie 110 000,00 zł w tym na dochody bieżące 20 000,00 zł (BP-3 800,00 zł, UE-16 200,00 zł) oraz na dochody majątkowe 90 000,00 zł (BP-17 100,00 zł, UE-72 900,00 zł)

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 31 lipca 2024 roku Nr FIN-I.3112.14.7.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 172 630,75 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej i jest przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w

ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Dotacja w kwocie 29 078,99 zł dotyczy zwrotu wydatków bieżących natomiast 143 551,76 zł wydatków majątkowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 22 022,00 zł zwiększenie o kwotę 28 892,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 01 sierpnia 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.59.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28 892,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 26 lipca 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.63.2024 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 22 022,00 zł na wypłaty dodatków osłonowych oraz 2% kosztów obsługi tego zadania. Zadanie zostało zrealizowane a nadwyżka środków odprowadzona do budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie 1 667,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 01 sierpnia 2024 roku Nr FIN-I.3112.20.24.2024 AJ dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 667,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne.

,,,**na 06 sierpnia 2024 roku**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 49 849,54 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 08 sierpnia 2024 roku Nr FIN-I.3112.15.36.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 49 849,54 zł przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1 121,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 sierpnia 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.66.2024 AJ zwiększa się plan dotacji o kwotę 1 121,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 020 – Leśnictwo – zwiększenie 1 671,00 zł

Zwiększa się plan wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w związku z oczekiwanym wpływem dochodu w kwocie 1 671,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie 2 522,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 06 września 2024 roku Nr FIN-I.3112.9.45.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 875,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Wprowadza się planowany dochód w kwocie 647,00 zł na wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenia 88 615,00 zł zwiększenie 95 554,99 zł

Po weryfikacji wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn. Zwiększa się również plan z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 2 939,99 zł.

Zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 88 615,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2024 r i dotyczy zajęcia pasa drogowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 20 056,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowej w Zespole Szkół w Lutocinie pod urządzenie ze słodyczami w związku z podwyżką od 01 września 2024 roku.

Planuje się większe otrzymanie dochodu o kwotę 20 000,00 zł za dzieci z ościennych gmin które uczęszczają do naszego gminnego przedszkola.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 6 540,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 września 2024 roku Nr FIN-I.3112.17.84.2024 AJ dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 540,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej”-

na 28 luty 2024 roku

Wprowadza się plan dochodu w kwocie 160 000,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM/DOT/RW/21/2024 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń”.

Zgodnie z WSTĘPNĄ PROMESĄ dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/327/PolskiŁad z dnia 28 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin wprowadza się plan w kwocie 7 600 000,00 zł.

.....na 26 marca 2024 roku

Po pozytywnej weryfikacji wniosku nr RPMA.04.02.00-14-g759/20-004-03 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdzono płatność do wypłaty w kwocie 528 795,97 zł. Kwota jest ostatecznym rozliczeniem dofinansowania. W roku 2022 otrzymaliśmy zaliczkę w kwocie 511 159,42 zł. Łączna wartość zadania 2 548 410,91 zł w tym dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 1 039 955,39 zł, środki własne 1 508 455,52 zł.

na 20 czerwca 2024 roku

Wprowadza się planowany dochód w ramach projektu grantowego o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z podziałem 81% wkład UE oraz 19% BP w kwocie 110 000,00 zł w tym na dochody bieżące 20 000,00 zł (BP-3 800,00 zł, UE-16 200,00 zł) oraz na dochody majątkowe 90 000,00 zł (BP-17 100,00 zł, UE-72 900,00 zł)

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 31 lipca 2024 roku Nr FIN-I.3112.14.7.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 172 630,75 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej i jest przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Dotacja w kwocie 29 078,99 zł dotyczy zwrotu wydatków bieżących natomiast 143 551,76 zł wydatków majątkowych.

.....na 06 sierpnia 2024 roku

Uchwała Nr LXIII/332/2024 z dnia 26 marca 2024 roku do budżetu gminy wprowadzono zgodnie z WSTĘPNĄ PROMESĄ dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski ŁĄD: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/327/PolskiŁad z dnia 28 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin 7 600 000,00 zł. W związku z niemożliwością wykonania inwestycji w bieżącym roku prowadzi się powyższa kwotę do WPF na rok 2025 zmniejszając plan w bieżącym roku.

Zgodnie z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie np. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lutocin” zwiększa się plan o kwotę 84 000,00 zł a do rozdziału oświetlenia wprowadza się plan dochodów w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin”.

.....na 26 września 2024 roku

Zgodnie z podpisaną PROMESĄ dnia 04 września 2024 roku wprowadza się plan dochodu na rok 2024 - 2 205 237,26 zł z otrzymanego zapewnienia finansowego 4 655 690,87 zł dofinansowania inwestycji z

Rządowego Funduszu Polski ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/327/PolskiŁad z dnia 28 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin .

.....na 31 października 2024 roku

Planowane wydatki na 2024 rok w kwocie 19 100 000,00 zł uległy zwiększeniu
o kwotę 12 214 841,58 zł i wynoszą 31 314 841,58 zł z tego :

1. Wydatki bieżące planowane na 2024 w kwocie 18 784 212,51 zł uległy zwiększeniu
o kwotę 769 205,78 zł i wynoszą 26 476 272,29 zł

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

2. Wydatki majątkowe planowane na 2024 w kwocie 645 787,49 zł uległy zwiększeniu
o kwotę 4 192 781,80 zł i wynoszą 4 838 569,29 zł.

- **zwiększenie 25 000,00 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń (nowe zadanie),
- **zwiększenie 48 585,00 zł** Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszewiec (nowe zadanie),
- **zwiększenie 10 316,00 zł** Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki ,
- **zwiększenie 15 000,00 zł** Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (MIAS),
- **zwiększenie 15 000,00 zł** Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno- kulturowego w miejscowości Głęboka – (MIAS),
- **zwiększenie 340 000,00 zł** Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie - (własne - 114 566,00 zł, MIWIS – 225 434,00 zł)
- **zwiększenie 150 000,00 zł** w dziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planuje się wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego (pierwszowyjazdowy), który przeznaczony będzie zarówno do gaszenia pożarów jak również do likwidacji miejscowych zagrożeń w tym ratownictwa technicznego.

.....na 28 lutego 2024 roku

- **zwiększenie 597 749,00 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń
- **zwiększenie 23 000,00 zł** Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn
- **zmniejszenie 6 316,49 zł** dotacja ASI (likwidacja zadania)
- **zwiększenie 15 000,00 zł** w dziale Komendy wojewódzkie Policji planuje się wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zakupu 2 radiowozów mając na uwadze podjęcie wszelkich działań w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Lutocin.
- **zwiększenie 15 000,00 zł** Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Lutocin (nowe zadanie)
- **zwiększenie 7 870 000,00 zł** wprowadza się środki na wydatki zgodnie z WSTĘPNĄ PROMESĄ dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/327/PolskiŁad z dnia 28 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec wprowadza się plan w kwocie 7 600 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 330 000,00 zł.
- **zwiększenie 4 000,00 zł** Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno- kulturowego w miejscowości Głęboka

.....na 26 marca 2024 roku

- **zwiększenie 20 000,00 zł** (nowe zadanie) Modernizacja budynku remizy OSP Lutocin (mienie gminne)
- **zwiększenie 40 000,00 zł** Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie wartość.

.....na 14 maja 2024 roku

- **zmniejszenie 30 280,00 zł** Budowa chodnika w miejscowości Swojęcin (likwidacja)
- **zmniejszenie 30 618,00 zł** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jonne (likwidacja)
- **zwiększenie 200 000,00 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne (nowe zadanie - zmiana nazwy)
- **zwiększenie 15 560,00 zł** Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy (nowe zadanie)
- **zwiększenie 12 390,00 zł** Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn wartość po zmianie 68 100,00 zł

- **zmniejszenie 20 010,00 zł** Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (likwidacja)
- **zwiększenie 30 000,00 zł** Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy Lutocin (nowe zadanie)
- **zwiększenie 150 000,00 zł** Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie (nowe zadanie)
- **zwiększenie 25 000,00 zł** Zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP Przeradz Mały (nowe zadanie)
- **zwiększenie 18 384,00 zł** Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Parlin (nowe zadanie)
- **zwiększenie 10 800,00 zł** Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Siemcichy (nowe zadanie)
- **zwiększenie 18 000,00 zł** Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Swojęcín (nowe zadanie)
- **zmniejszenie 16 360,00 zł** Budowa placu zabaw w miejscowości Siemcichy (likwidacja)

na 20 czerwca 2024 roku

- **zmniejszenie 30 280,00 zł** Budowa chodnika w miejscowości Swojęcín (likwidacja)
- **zmniejszenie 30 618,00 zł** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jonne (likwidacja)
- **zwiększenie 200 000,00 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne (nowe zadanie - zmiana nazwy)
- **zwiększenie 15 560,00 zł** Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy (nowe zadanie)
- **zwiększenie 12 390,00 zł** Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn wartość po zmianie 68 100,00 zł
- **zmniejszenie 20 010,00 zł** Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (likwidacja)
- **zwiększenie 30 000,00 zł** Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy Lutocin (nowe zadanie)
- **zwiększenie 150 000,00 zł** Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie (nowe zadanie)
- **zmniejszenie 25 000,00 zł** Zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP Przeradz Mały (nowe zadanie)
- **zwiększenie 18 384,00 zł** Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Parlin (nowe zadanie)
- **zwiększenie 10 800,00 zł** Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Siemcichy (nowe zadanie)
- **zwiększenie 18 000,00 zł** Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Swojęcín (nowe zadanie)
- **zmniejszenie 16 360,00 zł** Budowa placu zabaw w miejscowości Siemcichy (likwidacja)
- **zmniejszenie 4 000,00 zł** Zagospodarowanie działki gminnej nr 50/1 pod obiekt rekreacyjno- kulturowy w miejscowości Głęboka (likwidacja)

11 lipca 2024 roku

- **zwiększenie 2 604,00 zł** Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wartość po zmianie 43 750,00 zł w tym własne 8 604,00 zł
- **zwiększenie 50 000,00 zł** Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie wartość po zmianie 200 000,00 zł,
- **zwiększenie 50 000,00 zł** Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Lutocinie (nowe zadanie),
- **zwiększenie 17 100,00 zł** Cyberbezpieczny Urząd (nowe zadanie),
- **zwiększenie 72 900,00 zł** Cyberbezpieczny Urząd (nowe zadanie),
- **zwiększenie 20 000,00 zł** Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym (nowe zadanie)

na 06 sierpnia 2024 roku

- **zmniejszenie 54 308,00 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń wartość po zmianie 490 000,00 zł,
- **zwiększenie 100 000,00 zł** Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin” wartość po zmianie 228 421,00 zł,
- **zmniejszenie 25 697,00 zł** Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lutocin (likwidacja zadania)
- **zwiększenie 25 697,00 zł** Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid.583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin (nowe zadanie)

na 26 września 2024 roku

- **zmniejszenie 45 880,54 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń wartość po zmianie 444 119,46 zł,
- **zmniejszenie 5 584,23 zł** Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Szkolnej w Lutocin wartość po zmianie 14 415,77 zł,
- **zwiększenie 29 513,00 zł** Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy Lutocin wartość po zmianie 59 923,00 zł,
- **zmniejszenie 40 000,00 zł** Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie wartość po zmianie 160 000,00 zł,
- **zmniejszenie 20 000,00 zł** Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym (likwidacja zadania),
- **zwiększenie 10 254,00 zł** Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym (nowe zadanie).
- **zmniejszenie 83 010,56 zł** Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie wartość po zmianie 296 989,44 zł.

na 31 października 2024 roku

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2024.

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 2024r. – 4 838 569,29 zł , w 2025r. – 8 821 000 zł, w 2026r. – 821 000 zł, w 2027 – 821 000 zł.

Limity wydatków na poszczególne lata: 2024 – 2.754.788,62 zł, 2025 – 3.025.270,39 zł

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie bieżące brak.

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie majątkowe :

Przedsięwzięcia majątkowe pn.:

1. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – 2024r. - 2.575.208,62 zł; 2025r. – 2.494.738,61 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin – 2024r. - 59.040,00 zł; 2025r – 6.150,00 zł
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 2024r. - 59.040,00 zł; 2025r. – 6.150,00 zł
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 2024r. - 61.500,00 zł; 2025r. – 7.380,00 zł,
5. Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie 2024r. - 0,00 zł; 2025r. – 489.851,78 zł,
6. Podniesienie standardu oświetlenia – Lutocin ul. Wiatracza – 2024r. - 0,00 zł; 2025r. – 11.000,00 zł

Różnice między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 534 425 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 304 425,00 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 230 000 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 3 734 425 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Planowane rozchody:

Rozchody na rok 2024 zaplanowano w kwocie 200 000 zł.

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2026.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2023 r. - 600 000 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2023 stanowi deficyt budżetu, w pozostałych latach wieloletniej prognozy finansowej planowana jest nadwyżka budżetu.

Spłatę zaciągniętych kredytów planuje się z dochodów własnych gminy.

Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielania.

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

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

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

Rok	Zasada określona w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych
2024	1,42
2025	1,21
2026	1,34
2027	0,00

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
2024	1,52%	10,27%	11,27%	10,27%	11,27%
2025	1,21%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%

Przewodniczący
Rady Gminy Lutocin

Piotr Jakubowski