

**Uchwała Nr II/6/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 14 maja 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.

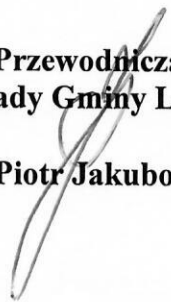
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§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 II/6/2024 z dnia 14 maja 2024 roku
WPF na lata 2024 - 2027

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:							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:						
									z podatku od nieruchomości						
Lp				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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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			
Plan 3 kw. 2023	24 601 526,25		20 824 497,12	1 506 054,00	10 237,00	10 131 183,00	4 665 427,02	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	10 131 183,00	4 665 427,02	4 511 596,10	699 000,00	2 839 949,20	650,00	2 839 949,20			
2024	30 595 475,37		22 580 041,37	1 783 047,00	10 754,00	12 724 626,00	4 638 332,92	3 423 281,45	554 456,00	8 015 434,00	0,00	8 015 434,00			
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			
2027	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.), zwaney 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 wykazujących 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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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					
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	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	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	2 757 872,07	0,00	
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	5 450 159,14	39 309,91	
Plan 3 kw. 2023	28 601 526,25	23 360 809,76	12 951 280,47	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 716,49	5 240 716,49	5 240 716,49	6 316,49	
Wykonanie 2023	24 892 371,29	20 318 779,82	12 951 280,47	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 591,47	4 573 591,47	4 573 591,47	6 316,49	
2024	33 925 475,37	23 967 354,37	15 331 829,33	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9 958 121,00	9 958 121,00	9 958 121,00	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	2 821 000,00	2 821 000,00	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	821 000,00	0,00	
2027	24 557 215,00	23 736 215,00	10 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	-4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	278 186,87	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	
2024	-3 330 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	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	
2026	200 000,00	200 000,00	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	

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.

	z tego:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	-1 387 313,00	2 142 687,00			
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			
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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	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 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		
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,15%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-15,25%	-15,25%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	11,80%	11,80%	x	x	x	x		
2024	1,42%	-7,43%	-7,43%	11,27%	15,13%	TAK	TAK		
2025	1,21%	17,86%	x	9,03%	12,89%	TAK	TAK		
2026	1,34%	6,72%	x	9,62%	13,49%	TAK	TAK		
2027	0,00%	5,38%	x	8,27%	12,14%	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	937 729,93	937 729,93	937 729,93	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
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
2027	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	36 316,49	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	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
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	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			w tym:									
			w tym:									
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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
2027	0,00	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 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

Piotr Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2024 z dnia 14 maja 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
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:				8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.1	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	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2024	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
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	2024	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
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	2024	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00

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 11 295 475,37 zł i wynoszą 30 595 475,37 zł z tego:

1. Dochody bieżące – planowane na 2024 w kwocie 19 300 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 3 280 041,37 zł i wynoszą 22 580 041,37 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 SOECTW 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

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

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.

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

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

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.

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

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.

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.

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

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.

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”

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.

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.

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

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

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.

Zgodnie z otrzymanymi wpłatami dnia 18 kwietnia 2024 roku w łącznej 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

2. Dochody majątkowe – planowane na 2024 w kwocie 0,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 8 015 434,00 zł i wynoszą 8 015 434,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 225 434,00 zł

Na podstawie listy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej”- „MAZOWSZE DLA SPORTU” wprowadza się plan w kwocie 225 434,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojeczynie”.

28 luty 2024 roku

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie o 160 000,00 zł

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 Chraroń”.

Dział 758 –Różne rozliczenia - zwiększenie 7 600 000,00 zł

Zgodnie z WSTĘPNĄ PROMESĄ dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/327/PolskiLad 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

Planowane wydatki na 2024 rok w kwocie 19 100 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 14 825 475,37 zł i wynoszą 33 925 475,37 zł z tego :

1. Wydatki bieżące planowane na 2024 w kwocie 18 784 212,51 zł uległy zwiększeniu o kwotę 5 183 141,86 zł i wynoszą 23 967 354,37 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 9 312 333,51 zł i wynoszą 9 958 121,00 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

28 luty 2024 roku

- na 26
marca 2024 roku

- na 14 maja 2024 roku

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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.

Limity wydatków na poszczególne lata: 2024 – 8.260.000,00 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 – 8.100.000,00 zł,
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elźbiecin - 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.

Różnice między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 330 000 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 330 000,00 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000 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 3 530 000 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