

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2028 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 2025 – 2028. 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 – 2028 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2022– 2023 i przewidywanego wykonania za rok 2024.
- 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.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2025 – 2028 w rozbiściu 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.

Planowane na rok 2025 dochody 29 430 000,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 1 334 867,80 zł i wynoszą 30 764 867,80 zł z tego:

- 1. Dochody bieżące – planowane na 2025 w kwocie 24 039 917,89 zł uległy zwiększeniu o kwotę 3 416 079,67 zł i wynoszą 27 455 997,56 zł**

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 383,16 zł

Zwiększa się dochody zgodnie z zapotrzebowaniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na I kwartał 2025 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 30 161,24 zł

W rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się dochód zgodnie z podpisanym porozumieniem na dodatkowe środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” tzw. BONUS w kwocie 30 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 161,24 zł na koszty egzekucyjne związane z gospodarowaniem odpadami.

.....na 16 styczeń 2025 roku

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 15,00 zł

Wprowadza się plan w kwocie 15,00 zł w celu przyjmowania wpłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 135,00 zł

Wprowadza się plan w kwocie 135,00 zł w celu przyjmowania wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie 17 034,64 zł

W rozdziale pozostałej działalności dostosowuje się plan dochodów w/g sporządzonej kalkulacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie (partycypacja w kosztach ościennych gmin oraz Starostwa Powiatowego w Żurominie). Łączne zmniejszenie planów o kwotę 17 034,64 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Techniczna zmiana w programie Besti@ źródła finansowania dochodu.

na 05 lutego 2025 roku

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 5 226,52 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 lutego 2025 roku Nr FIN-I.3112.10.6.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 226,52 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 16 063,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dn. 17 lutego 2025 roku Nr DCI.3112.13.2025 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16 063,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna– zwiększenie o kwotę 58 164,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 lutego 2025 roku Nr FIN-I.3112.25.9.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 57 489,00 zł celem „ Dofinansowania 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. 18 lutego 2025 roku Nr FIN-I.3112.10.6.2025 w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 675,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 160,14 zł

Zmniejsza się plan wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 160,14 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 700,00 zł

Zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 700,00 zł z tytułu otrzymanego dochodu ze sprzedaży – złomowanie pieca C.O.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 23,75 zł

Zwiększa się plan zgodnie z otrzymanym dochodem w kwocie 23,75 zł. Są to środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 11 568 067,11 zł zwiększenie o kwotę 11 635 949,11 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2024 roku zmienia się klasyfikację subwencji ogólnej – zmniejszenie i zwiększenie 11 568 067,11 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 13 marca 2025 roku wprowadza się plan w kwocie 67.882,00 zł - rezerwy na uzupełnienie dochodów z uwzględnieniem wzrostu płac nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie 6 800,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 500,00 zł w związku z otrzymanymi środkami za wydawanie zaświadczeń i składanie wniosków dotyczących programu „Czystego powietrza”.

Kwota zwiększenia 300,00 zł dotyczy wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.

„„„„„na 19 marca 2025 roku
Dział - 600 – Transport i łączność – zwiększenie 24 174,61 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23 kwietnia 2025 roku Nr FIN-I.3112.6.7.2025MT dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24 174,61 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 270,17 zł

Wprowadza się plan w związku z otrzymanymi dochodami z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie 23 150,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 05 maja 2025 roku Nr FIN-I.3112.10.14.2025MP dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację /konserwację ksiąg USC).

Wprowadza się planowany dochód (kontynuacja projektu z roku 2024) w ramach projektu grantowego o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z podziałem 81% wkład UE oraz 19% BP w kwocie 76 999,99 zł w tym na dochody bieżące 20 000,00 zł (BP-3 800,00 zł, UE-16 200,00 zł) oraz na dochody majątkowe 56 999,99 zł (BP- 10 830,04 zł ,UE-46 169,95 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 50 025,01 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 30 kwietnia 2025 roku Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1915/2025 w Opinogórze Górnej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zwiększa się dochody gminy o kwotę 50 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Lutocin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP.

Zwiększa się plan zgodnie z otrzymanym dochodem o kwotę 25,01 zł. Są to środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie 50,54 zł

Zmniejsza się plan dochodu na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 50,54 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 6 563,76 zł

W związku otrzymaną podwyżką Prezesa ZNP aneksowano umowy z ościennymi gminami oraz Starostwem Powiatowym w Żurominie na partycypację w kosztach wynagrodzenia gdzie planuje się wzrost dochodów o kwotę 6 563,76 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie 65 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 29 kwietnia 2025 roku Nr FIN-I.3112.20.7.2025MP dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina – zwiększenie 17,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 kwietnia 2025 roku Nr FIN-I.3112.21.17.2025AJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie 65 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł zgodnie z podpisanym 31 marca 2025 roku aneksem Nr 8/2025 do Porozumienia nr 12/2019 z dnia 11.07.2019 roku z WFOŚiGW dotyczącym pokrycia kosztów zadań realizowanych przez Gminę w ramach § 2 ust.1(punkt konsultacyjno-informacyjny)w okresie do dnia 28.11.2024 do 31.12.2025 Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

Zgodnie z pismem WFOŚiGW.PSZ.WEZ.4101.156.25.00114955 z dnia 29 kwietnia 2025 roku informującego, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutocin” został rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 17.04.2025 roku. Uchwałą Zarządu przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 30 000,00 zł. W związku z powyższym planuje się dochód w tej wysokości.

na 08 maja 2025 roku

Dział - 600 – Transport i łączność – zmniejszenie 11 064,61 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 11 czerwca 2025 roku Nr FIN-I.3112.6.10.2025MT dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 11 064,61 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie 3 925,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 925,00 zł zgodnie z otrzymanymi wpłatami za wydawanie zaświadczeń oraz składanie wniosków dotyczących programu „Czyste powietrze”.

na 12 czerwca 2025 roku

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie 80 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 980,57 zł do otrzymanej wpłaty z tytułu na tzw. „małpek” w paragrafie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

na 03 lipca 2025 roku

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie 893,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03 lipca 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.48.2025AJ dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 893,00 zł. Zmiany dokonano w środkach na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 10 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową Nr RZK 5520.1.6.2025 dnia 15 lipca 2025 roku z Powiatem Żuromińskim na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej dla jednostek OSP z terenu powiatu żuromińskiego - edycja pilotażowa 2025” wprowadza się plan dotacji celowej na dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – zwiększenie 25,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 lipca 2025 roku Nr FIN-I.3112.21.28.2025AJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 63 480,00 zł

W rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z otrzymanymi wpływami za wydawanie zaświadczeń oraz składanie wniosków z programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zgodnie z pismem WFOŚiGW.JAD.WEZ.4101.411.25.00129598.25 z dnia 29 lipca 2025 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lutocin w 2025r.” został pozytywnie rozpatrzony w związku z czym przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 60 480,00 zł.

na 06 sierpnia 2025 roku

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie 5 649,12 zł

Zwiększa się plan o kwotę 93,71 zł na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat. Zgodnie z wpływem z dnia 27 sierpnia 2025 zwiększa się plan o kwotę 5 555,41 zł na wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie 147 050,88 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2025 roku Nr FIN-I.3112.15.7.2025AK dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 71 572,45 zł stanowiący zwrot części wydatków wykonanych w roku 2024 w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot od wydatków bieżących 71 572,45 zł od majątkowych 75 478,43 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 110,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 05 września 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.76.2025 dokonuje się zwiększenia planu

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 23 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.106.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 104,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole”.

.....na 30 października 2025 roku

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 25 listopada 2025 roku Nr WRPS-IV.946.3.5.2025.MZ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 892,83 zł jako zwrot kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz na jego dodatek do wynagrodzenia.

Wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem przez Wojewodę Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania wieloletniego rządowego programu „Pośitek w szkole i w domu”.

na 12 czerwca 2025 roku
Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł
Likwiduje się plan zadania inwestycyjnego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

na 03 lipca 2025 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie 75 478,43 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2025 roku Nr FIN-I.3112.15.7.2025AK dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 71 572,45 zł stanowiący zwrot części wydatków wykonanych w roku 2024 w ramach funduszu sołeckiego.

na 09 września 2025 roku

Dział - 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 56 182,28 zł

Zmniejsza się plan dofinansowania z dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne”. Zmniejszenie dotacji wynika z tańszego wykonania inwestycji a procentowej partycypacji udziału w kosztach Województwa Mazowieckiego.

na 27 listopada 2025 roku

Planowane wydatki na 2025 rok w kwocie 29 230 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 5 884 867,80 zł i wynoszą 35 114 867,80 zł

1. **Wydatki bieżące planowane na 2025 rok 24 009 680,61 zł uległy zwiększeniu o kwotę 3 636 747,59 zł i wynoszą 27 646 428,20 zł**

2. **Wydatki majątkowe planowane na 2025 rok 5 220 319,39 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 248 120,21 zł i wynoszą 7 468 439,60 zł**

- **zwiększenie 4 000,00 zł** Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec –wartość o zmianie 2 498 738,61 zł,
- **zwiększenie 1 700 000,00 zł** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin –wartość po zmianie 1 706 150,00 zł,
- **zwiększenie 150 000,00 zł** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn - wartość po zmianie 156 150,00 zł,
- **zwiększenie 150 000,00 zł** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin –wartość po zmianie 157 380,00 zł.
- **zwiększenie 45 000,00 zł** Zakup i montaż kotła na ekogroszek do kotłowni zasilającej budynek Urzędu Gminy w Lutocinie (nowe zadanie)

na 16 stycznia 2025 roku

- **zwiększenie 10 000,00 zł** Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec (nowe zadanie) w dziale 600,
- **zmniejszenie 10 000,00 zł** Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec (likwidacja zadania) w dziale 700,
- **zwiększenie 30 000,00 zł** Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy w Lutocinie od strony GOPS(nowe zadanie),
- **zwiększenie 30 000,00 zł** Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie (nowe zadanie),
- **zmniejszenie 4 500,00 zł** Zakup i montaż kotła na ekogroszek do kotłowni zasilającej budynek Urzędu Gminy w Lutocinie wartość po zmianie 40 500,00 zł.
- **zwiększenie 20 000,00 zł** Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej Nr ewid.67 w miejscowości Chrapoń (nowe zadanie),

- zmniejszenie 10 000,00 zł Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec (likwidacja zadania)

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2025.

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 2025r. – 7.468.439,60 zł, w 2026r. – 5.308.725,78 zł, w 2027 – 5.618.972,00 zł, w 2028 – 5.731.351,43 zł.

Limity wydatków na poszczególne lata: 2025r. – 6.271.100,39 zł, 2026r. – 8.310,00 zł.

Przedsięwzięcia do WPF **na zadanie bieżące** : 2025 – 0,00 zł; 2026 – 249.690,00 zł

- Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin – 2026 - 249.690,00 zł.

Przedsięwzięcia do WPF **na zadanie majątkowe** : 2025 – 6.021.410,39 zł, 2026 - 8 610,00 zł

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – 2.498.738,61 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elźbiecin – 1.856.150,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 35.670,00 zł, 2026 – 1.230,00 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 0,00 zł, 2026 – 7.380,00 zł
- Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie – 499.851,78 zł,
- Podniesienie standardu oświetlenia – Lutocin. Ul. Wiatracza – 11.000,00 zł.
- Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej Nr ewid.67 w miejscowości Chrapoń - 0,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin w miejscowości Siemcichy – 0,00 zł; 2026 - 150 000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Lutocinie - 700 000,00 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcicach -0,00 zł ; 2026 - 200 000,00 zł.
- Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín – 0,00 zł; 2026 - 50 000,00 zł,

W roku 2025 różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 200 000 zł. Różnice między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 650 000 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 1 539 065 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 110 935 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 4 850 000 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł

Planowane rozchody:

Rozchody na rok 2025 zaplanowano w kwocie 200 000 zł.

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2026.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2024 r. - 400 000 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 2025 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
2025	1,01
2026	1,05
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
2025	1,07%	12,42%	12,427%	12,42	12,42%

**Przewodniczący
Rady Gminy Lutocin
Piotr Jakubowski**