

**Uchwała Nr XX/90/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 października 2025 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na 2025 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) uchwala się , co następuje:

§1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2025 – 2028 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

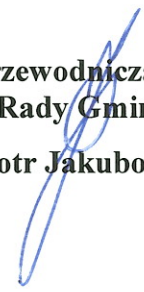
§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczącego
Rady Gminy
Piotr Jakubowski**



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 rozbiu 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 1 282 974,97 zł i wynoszą 30 712 974,97 zł z tego:

- 1. Dochody bieżące – planowane na 2025 w kwocie 24 039 917,89 zł** uległy zwiększeniu o kwotę 3 308 004,56 zł i wynoszą 27 347 922,45 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 17,61 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

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.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 03lipca 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.

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.

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.

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”.

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.

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.

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

Dział 855 - Rodzina – zmniejszenie o kwotę 1 243,00 zł zwiększenie 5 484,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 05 września 2025 roku Nr FIN-I.3112.21.39.2025AJ dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 243,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne .

W rozdziale wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan na wpływy z różnych opłat o kwotę 15 300,00 zł w związku z otrzymanymi wpłatami

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie 6 407,00 zł

Dział 752 – Ochrona narodowa – zmniejszenie 208,62 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 21,01 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie 19 704,00 zł zwiększenie 38 372,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 6 149,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 października 2025 roku Nr FIN-I.3112.18.95.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 045,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

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”.

W rozdziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wprowadza się plan dochodów na nowe zadanie realizowane przez gminę pn. „Gmina Operator”, Jest to kontynuacja pod inną nazwą zadań związanych z czystym powietrzem.

2. Dochody majątkowe – planowane na 2025 w kwocie 5 390 082,11 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 2 025 029,59 zł i wynoszą 3 365 052,52 zł

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 75 885,60 zł na wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 255/1 o powierzchni 0,5005 ha położonej przy ul. Sierpeckiej w Lutocinie. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. Cena zbycia w kwocie 189.639,00 zł została rozłożona na 5 równych rat po 37 327,80 zł .Spłaty przedstawiają się następująco: 2025- 2 raty, 2026 – 1 rata, 2027- 1 rata, spłata ostatniej raty 2028 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 14 018 430,72 zł zwiększenie o kwotę 11 635 949,11zł

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 450 363,61 zł do podpisanej ostatecznie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład . Środki dotyczą II transzy na budowę kanalizacji w miejscowości Boguszewiec, która wyniesie 2 450 363.61 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 30 kwietnia 2025 roku Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/91/2025 w Opinogórze Górnej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zwiększa się dochody gminy o kwotę 158 000,00 zł. Jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne”.

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)

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 „Posiłek w szkole i w domu”.

Likwiduje się plan zadania inwestycyjnego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Planowane wydatki na 2025 rok w kwocie 29 230 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 6 132 974,97 zł i wynoszą 35 362 974,97 zł

1. **Wydatki bieżące planowane na 2025 rok 24 009 680,61 zł** uległy zwiększeniu o kwotę 3 526 695,09 zł i wynoszą 27 536 375,70 zł
2. **Wydatki majątkowe planowane na 2025 rok 5 220 319,39 zł** uległy zwiększeniu o kwotę 2 606 279,88 zł i wynoszą 7 826 599,27 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 styczeń 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),
- **zwiększenie 20 000,00 zł** Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín (nowe zadanie),
- **zwiększenie 150 000,00 zł** Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin w miejscowości Siemcichy (nowe zadanie),
- **zwiększenie 100 000,00 zł** Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Lutocinie (nowe zadanie),
- **zwiększenie 200 000,00 zł** Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcicach (nowe zadanie)

na 19 marca 2025 roku

- **zwiększenie 158 000,00 zł** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne wartość po zmianie 512 731,00 zł,
- **zmniejszenie 150 000,00 zł** Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin – Boguszewiec wartość po zmianie 1 450 000,00 zł,
- **zwiększenie 20 000,00 zł** Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo wartość po zmianie 47 160,00 zł
- **zwiększenie 72 900,00 zł** Cyberbezpieczny Samorząd 72 900,00 zł (nowe zadanie 2025 kontynuacja z 2024 roku - UE)

- na 08 maja 2025 roku :

- **zwiększenie 2 000,00 zł** Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy w Lutocinie od strony GOPS wartość po zmianie 32 000,00 zł,

- na 12 czerwca 2025 roku

- zmniejszenie 100 000,00 zł Posiłek w szkole i w domu

- **zwiększenie 50 000,00 zł** Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín (nowe zadanie)

.....na 03 lipca 2025 roku

- **zmniejszenie 323 000,00 zł** Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin-Boguszewiec wartość po zmianie 1 127 000,00 zł

- **zwiększenie 80 000,00 zł** Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie wartość po zmianie 110 000,00 zł

.....na 06 sierpnia 2025 roku

- **zwiększenie 20 000,00 zł** Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Seroki (nowe zadanie)

- **zmniejszenie 518,00 zł** Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki
wartość po zmianie 19 500,00 zł.

- **zwiększenie 157 380,00 zł** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin wartość zadania po zmianie 0,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano 7 380,00 zł.

.....na 09 września 2025 roku

- **zwiększenie 12 140,00 zł** Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Seroki wartość po zmianie 32 140.00 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 Elżbiecin – 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**



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 XX/90/2025 z dnia 30 października 2025 roku
WPF na lata 2025 - 2028

Wyszczególnienie	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	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	24 107 246,42	22 829 464,69	1 783 047,00	10 754,00	12 724 626,00	4 854 272,60	3 456 765,09	554 456,00			1 277 781,73	0,00	1 277 781,73		
Wykonanie 2024	28 091 315,44	24 672 859,74	1 985 430,00	10 754,00	13 522 243,00	6 181 095,23	2 973 337,51	700 574,94			3 418 455,70	3 805,00	3 414 650,70		
2025	30 712 974,97	27 347 922,45	6 747 993,11	12 136,46	11 635 949,11	5 358 997,14	3 592 846,63	705 938,00			3 365 052,52	75 855,60	3 289 196,92		
2026	30 018 600,00	24 520 716,25	6 747 993,12	12 379,18	11 799 428,45	2 344 060,39	3 616 855,11	713 045,02			5 497 883,75	0,00	5 497 883,75		
2027	30 618 972,00	25 011 130,57	7 020 612,30	12 626,76	12 035 417,02	2 250 221,60	3 692 252,89	727 306,18			5 607 841,43	0,00	5 607 841,43		
2028	31 231 351,43	25 511 353,18	7 161 024,27	12 879,30	12 276 125,37	2 295 226,29	3 766 097,95	741 852,31			5 719 998,25	0,00	0,00		

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

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

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018		19 166 204,82	17 874 735,32	7 926 978,37	0,00	0,00	20 878,89	0,00	0,00	0,00	1 291 469,50	1 291 469,50	2 303,25	
Wykonanie 2019		19 274 671,37	18 612 681,67	7 970 556,87	0,00	0,00	16 350,20	0,00	0,00	0,00	661 989,70	661 989,70	14 883,00	
Wykonanie 2020		20 109 685,65	19 234 776,71	7 918 480,07	0,00	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	874 908,94	874 908,94	49 479,34	
Wykonanie 2021		23 361 031,93	20 603 159,86	9 160 916,36	0,00	0,00	5 786,92	0,00	0,00	0,00	2 757 872,07	2 757 872,07	0,00	
Wykonanie 2022		28 470 339,41	23 020 180,27	9 341 805,87	0,00	0,00	60 729,27	0,00	0,00	0,00	5 450 159,14	5 450 159,14	39 309,91	
Wykonanie 2023		24 892 371,29	20 318 779,82	10 401 653,77	0,00	0,00	52 979,60	0,00	0,00	0,00	4 573 591,47	4 573 591,47	6 316,49	
Plan 3 kw. 2024		28 737 246,42	24 898 757,42	15 308 915,54	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 838 489,00	3 838 489,00	0,00	
Wykonanie 2024		27 846 866,34	23 348 767,67	13 122 091,02	0,00	0,00	34 557,60	0,00	0,00	0,00	4 498 098,67	4 498 098,67	0,00	
2025		35 362 974,97	27 536 375,70	15 942 907,22	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 826 599,27	7 826 599,27	529 371,78	
2026		29 818 600,00	24 509 874,22	16 573 382,28	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 308 725,78	5 308 725,78	0,00	
2027		30 618 972,00	25 000 000,00	16 904 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 972,00	5 618 972,00	0,00	
2028		31 231 351,43	25 500 000,00	17 242 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 351,43	5 731 351,43	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		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		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2024	-4 630 000,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	200 000,00	0,00				
Wykonanie 2024	244 449,10	0,00	2 443 490,00	0,00	0,00	1 843 490,00	0,00	600 000,00	0,00				
2025	-4 650 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	200 000,00	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				
2028	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:				5	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	w tym:		
							w tym:		
							w tym:		
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 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	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
2028	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 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			
		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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 011 829,14	6 211 829,14
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-2 069 292,73	2 760 707,27
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 324 092,07	3 767 582,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-188 453,25	4 661 546,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,03	10 842,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,57	11 130,57
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353,18	11 353,18

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 2018	0,00%	13,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,37%	x	x	x	x
2025	1,01%	-0,76%	12,42%	15,07%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,13%	10,43%	13,08%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,05%	8,07%	10,72%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,05%	5,42%	8,07%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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 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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:
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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	20 000,00	20 000,00	3 800,00	618 795,97	618 795,97	545 895,97	20 000,00	20 000,00	3 800,00
Wykonanie 2024	20 000,00	20 000,00	3 800,00	618 795,97	618 795,97	545 895,97	20 000,00	20 000,00	3 800,00
2025	20 000,00	20 000,00	16 200,00	56 999,99	56 999,99	46 169,95	20 000,00	20 000,00	16 200,00
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
2028	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 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
Wykonanie 2023	29 305,19	29 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	90 000,00	90 000,00	17 100,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	90 000,00	90 000,00	17 100,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	90 000,00	72 900,00	5 650 930,39	0,00	5 650 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	678 780,00	249 690,00	429 090,00	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
2028	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu 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 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 oparciu o plany 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 XX/90/2025 z dnia 30 października 2025 roku
WPF na lata 2025 - 2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 084 499,01	5 650 930,39	678 780,00	0,00	0,00	6 349 710,39
1.a	- wydatki bieżące				249 690,00	0,00	249 690,00	0,00	0,00	249 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 834 809,01	5 650 930,39	429 090,00	0,00	0,00	5 100 020,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 084 499,01	5 650 930,39	678 780,00	0,00	0,00	6 349 710,39
1.3.1	- wydatki bieżące				249 690,00	0,00	249 690,00	0,00	0,00	249 690,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin - Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2026	249 690,00	0,00	249 690,00	0,00	0,00	249 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 834 809,01	5 650 930,39	429 090,00	0,00	0,00	6 100 020,39
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	2025	5 073 947,23	2 498 738,61	0,00	0,00	0,00	2 498 738,61
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	1 915 190,00	1 856 150,00	0,00	0,00	0,00	1 856 150,00
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	2026	95 940,00	35 670,00	1 230,00	0,00	0,00	36 900,00
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	2026	68 880,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.5	Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabrytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie - Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabrytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie	URZĄD GMINY LUTOCIN	2024	2025	499 851,78	499 851,78	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.7	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej Nr ewid. 67 w miejscowości Chrapoń - Przebudowa gminnej drogi	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichty - Będzimin w miejscowości Siemcichty - Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichty - Będzimin w miejscowości Siemcichty	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Lutocinie - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Lutocinie	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2028	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojcin - Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojcin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W - budowa chodnika w m. Lutocin - Budowa chodnika na drogach powiatowych	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2026	50 000,00	29 520,00	20 480,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski