

**Uchwała Nr XIII/66/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 marca 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**



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/661/2025 z dnia 19 marca 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)				8 510 219,01	5 755 430,39	0,00	0,00	0,00	5 755 430,39
1.a	- wydatki bieżące				236 160,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 274 059,01	5 519 270,39	0,00	0,00	0,00	5 519 270,39
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				8 510 219,01	5 755 430,39	0,00	0,00	0,00	5 755 430,39
1.3.1	- wydatki bieżące				236 160,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin - Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2026	236 160,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 274 059,01	5 519 270,39	0,00	0,00	0,00	5 519 270,39
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	1 765 190,00	1 706 150,00	0,00	0,00	0,00	1 706 150,00
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	2025	215 190,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2025	218 880,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	157 380,00
1.3.2.5	Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabrytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie - Konservacja 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojocin - Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojocin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin w miejscowości Siemcichy - Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin w miejscowości Siemcichy	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcicach - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcicach	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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 XIII/66/2025 z dnia 19 marca 2025 roku

WPF na lata 2025 - 2028

z tego:												
Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp		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	27 223 850,88	24 208 276,78	6 747 993,11	12 136,46	11 635 949,11	2 262 168,79	3 550 029,31	699 064,00	3 015 574,10	75 855,60	2 939 718,50	
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	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	15 368 915,54	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	31 523 850,88	23 709 031,49	16 269 076,56	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	7 814 819,39	7 814 819,39	499 851,78
2026	29 818 600,00	24 509 874,22	16 573 382,28	0,00	0,00	33 000,00	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

z tego:													
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykazanie													
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 2020	2 068 688,35	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
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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	-4 300 000,00	0,00		4 500 000,00	0,00		0,00	4 300 000,00		4 300 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu 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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	5.2	6	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				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	3 767 592,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	499 245,29	4 999 245,29
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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	1,06%	2,43%	12,42%	15,07%	TAK	TAK
2026	1,05%	0,20%	10,88%	13,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,05%	8,53%	11,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,05%	5,88%	8,54%	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
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	0,00	0,00	0,00	5 755 430,39	236 160,00	5 519 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydutki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 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.

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 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.

Planowane na rok 2025 dochody 29 430 000,00 zł uległy zmniejszeniu od początku roku o 2 206 149,12 zł i wynoszą 27 223 850,88 zł z tego:

- 1. Dochody bieżące – planowane na 2025 w kwocie 24 039 917,89 zł uległy zwiększeniu o kwotę 168 358,89 zł i wynoszą 24 208 276,78 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

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.

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

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

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.

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.

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

2. Dochody majątkowe – planowane na 2025 w kwocie 5 390 082,11 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 2 374 508,01 zł i wynoszą 3 015 574,10 zł

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 75 885,60 zł na wpływ 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.

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.

.....na 19 marca 2025 roku

Planowane wydatki na 2025 rok w kwocie 29 230 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 293 850,88 zł i wynoszą 31 523 850,88 zł

1. **Wydatki bieżące planowane na 2025 rok 24 009 680,61 zł** uległy zmniejszeniu o kwotę 300 649,12 zł i wynoszą 23 709 031,49 zł
2. **Wydatki majątkowe planowane na 2025 rok 5 220 319,39 zł** uległy zwiększeniu o kwotę 2 594 500,00 zł i wynoszą 7 814 819,39 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

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

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 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. – 7.814.819,39 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. – 5.755.430,39 zł.

Przedsięwzięcia do WPF **na zadanie bieżące** : 2025 – 236.160,00 zł

- Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin – 236.160,00 zł.

Przedsięwzięcia do WPF **na zadanie majątkowe** : 2025 – 5.519.270,39 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 – 1.706.150,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 156.150,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 157.380,00 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 - 20 000,00 zł,
- Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín - 20 000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin w miejscowości Siemcichy - 150 000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Lutocinie - 100 000,00 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach - 200 000,00 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 4 300 000 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 2 760 935 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 4 500 000 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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	1,06
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**