

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2023 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 2020 – 2023. Prognoza długu Gminy Lutocin, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2023. W roku 2022 kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody:

- a) Dochody na lata 2020 – 2023 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2017– 2018 i przewidywanego wykonania za rok 2019.
- b) Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.
- c) Dotacje na inwestycje nie są planowane na dzień sporządzenia prognozy.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% - jako wskaźnik bazowy przyjęto rok 2019.

Planowane na rok 2020 dochody w kwocie 19 141 000,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 3 259 039,31 zł i wynoszą 22 400 039,31 zł z tego :

1. **Dochody bieżące – planowane na 2019 w kwocie 19 141 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2 667 047,35 zł i wynoszą 21 808 047,35 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 175,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 stycznia 2020 Nr FIN-I.3111.17.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 763,64 zł zwiększa się o kwotę 3 545,08 zł

Wprowadza się zmiany w planie w paragrafach dotyczących partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2020 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się o kwotę 140,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2020 Nr WF-I.333.20.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 1 476,00 zł

Wprowadza się nowy paragraf w celu przyjęcia kary umownej

na 27 luty 2020 roku

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 8 246,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.24 lutego 2020 roku o Nr DCI-3112-13/20 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone związane z kosztami przeznaczonymi na I głosowanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej .

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się o kwotę 7,56 zł

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7,56 zł w związku z wpływem dotyczącym lat ubiegłych (zwrot zaliczki opłaty sadowej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

Wprowadza się nowy paragraf w celu przyjęcia opłat środowiskowych z FOS.

na 30 marca 2020 roku

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 572 843,97 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 22 kwietnia 2020 Nr WF-I.3111.1.18.2020 RI dokonuje się zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2020 roku .

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 62 763,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2020 Nr WF-I.3111.24.10.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 763,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale urzędy wojewódzkie.

Zgodnie z podpisaną umową dnia 14 kwietnia 2020 roku dotyczącą projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadza się środki do budżetu w kwocie 60 000,00 zł z podziałem na dotacje celowe w rozdziale – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ora z środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 15,37% - 9 222,00 zł i 84,63% - 50 778,00 zł. W związku z panującą pandemią wirusa COVID -19 przyznane środki będą wydatkowane z powyższym podziałem procentowym w dziale 801 rozdziale 80195.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – zmniejszenie o kwotę 482,00 zł

Zmniejsza się plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych dostosowując go do ostatecznych kwot ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w/g załącznika Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 93 521,00 zł

Zwiększa się plan subwencji oświatowej dostosowując plan do ostatecznych kwot ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w/g załącznika Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 6 800,00 zł zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2020 Nr WF-I.3111.24.10.2020 dostosowuje się plany budżetu Gminy Lutocin do zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020.

- zmniejszenie o kwotę 800,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł na zasiłki okresowe ,
- zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł na zasiłki stałe.

Dział 855 – Rodzina - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł zwiększenie o kwotę 103 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 2020 Nr WF-I.3111.24.10.2020 dostosowuje się plany budżetu Gminy Lutocin do zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020.

- zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł na świadczenia wychowawcze,
- zwiększenie o kwotę 61 000,00 zł na świadczenia rodzinne,
- zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł na wspieranie rodziny.

.....na 30 kwietnia 2020 roku
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – zwiększenie o kwotę 1 001,00 zł

Zwiększa się plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z większymi wpływami jak pierwotnie planowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 395,00 zł

Zwiększa się plan w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie o kwotę 18,00 zł

Wprowadza się plan na wpływy z różnych opłat w rozdziale Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 200,00 zł

Wprowadza się plan w wysokości 100,00 zł na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz 100,00 zł na wpływy z odsetek .

.....na 22 maja 2020 roku

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie się o kwotę 9 222,00 zł zwiększenie się o kwotę 84 222,00 zł

Zgodnie z podpisana umową dnia 28 maja 2020 roku na powierzenie grantu o numerze /5110271300/ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 : „Wylimitowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej** wprowadza się plan na dochody do rozdziału Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 75 000,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Podpisano umowę dnia 14 kwietnia 2020 roku dotyczącą projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadzono środki do budżetu w kwocie 60 000,00 zł z podziałem na dochody bieżące w ramach programów finansowych z udziałem budżetu państwa oraz środków europejskich – 15,37% - 9 222,00 zł i 84,63% - 50 778,00 zł do rozdziału 80195- Pozostała działalność.) Zmiana dotyczy działu 801, rozdziału 80195 przeniesienia środków z paragrafu 2059 na paragraf 2057 w wysokości

9.222,00 – kwota dofinansowania projektu jest finansowana z budżetu środków europejskich.

Zmiany dokonuje się w oparciu o wyjaśnienie Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie - Aneks z dnia 14 maja 2020r nr 1/POPC.01.01.00-00-0001/20-01 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” podjętej w dniu 31.03.2020 r. Po zmianie powyższe granty są w 100% finansowane z środków europejskich. Wydatki są realizowane w dziale – pozostała działalność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 71 729,00 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 27 maja 2020 WF-I.3111.15.21.2020 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 25 822,00 zł. Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się o kwotę 45 907,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 14 780,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.17 czerwca 2020 roku o Nr DCI-3112-34/20 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 12 000,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na I -wsze głosowanie.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.24 czerwca 2020 roku o Nr DCI-3112-36/20 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 2 780,00 zł na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na I głosowanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 29 443,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.15.18.2020.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 29 443,00 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 434,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 24 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.20.8.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 110,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz zgodnie z pismem z dn. 23 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.20.7.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 324,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

.....na 29 czerwca 2020 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie się o kwotę 10 344,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 30 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.15.26.2020.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 344,00 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie się o kwotę 1 480,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.17.23.2020 dotyczącym decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 30 czerwca 2020 Nr WF-I.3111.17.26.2020 zwiększa się plan dochodów kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 18 379,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dn.1 lipca 2020 roku o Nr DCI-3112-39/20 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 18 379,00 zł na zadania zlecone z

przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na II turę w kwocie 12 000,00 zł oraz środki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej na II turę w kwocie 6 379,00 zł , która odbędzie się w dniu 12 lipca 2020 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa - zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.10.7.2020 z dn. 13.07.2020 roku dotyczącym decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 155/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 8 332,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 10 lipca 2020 Nr FIN-I.3111.17.32.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 53,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji .

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.17.29.2020 z dn. 03.07.2020 roku dotyczącym decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 279,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Dział 020 - Leśnictwo- zwiększenie o kwotę 5 071,89 zł

Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Starosty Żuromińskiego z dnia 29.06.2020 roku informującego o wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich za rok 2020/2021.

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 31 556,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr: WAW-W.577.2.2020 wprowadza się przyznaną dotację w kwocie 31 556,00 zł z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku .

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie o 75 000,00 zł

Zwiększa się plan subwencji oświatowej w/g pisma Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku ze środków części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2509/2020 (tzw. MIWOP) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w gminie Lutocin”.

na 4 sierpnia 2020 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 19 634,84 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2019 Nr WF-.3111.14.5.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 19 634,84 zł otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o kwotę 111 058,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn.19 sierpnia 2020 Nr WF-I.3111.19.8.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 111 058,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina - zwiększa się o kwotę 1 357,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19 sierpnia 2020 Nr WF-I.3111.20.13.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 104,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz zgodnie z pismem z dn. 26 sierpnia 2020 Nr WF-I.3111.20.15.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.253,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 48 000,00 zł

Zwiększa się dochody gminy zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 2129/20/OZ/DA z dnia 26 sierpnia 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zbiórka, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lutocin”.

.....**na 28 sierpnia 2020 roku**
Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 3 183,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.9.42.2020 z dn. 2.09.2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 483,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących zadań pozostałych.

Zgodnie z otrzymanym pismem WF-I.3111.9.43.2020 z dn. 3.09.2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 20 500,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 11 września 2020 Nr FIN-I.3111.20.19.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

.....**na 5 października 2020 roku**

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie się o kwotę 49,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 9 października 2020 Nr FIN-I.3111.15.47.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 49,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki .

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 37,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 12 października 2020 Nr FIN-I.3111.17.73.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 37,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji .

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o kwotę 365 626,65 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 października 2020 Nr WF-I.3111.1.62.2020 RI dokonuje się zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2020 roku .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o kwotę 11 942,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn.29 października 2020 Nr WF-I.3111.19.16.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 942,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenie o kwotę 59 855,00 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 31 października 2020 Nr FIN-I.3111.20.22.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 020 – Gospodarka leśna - zmniejszenie o kwotę 5 071,89 zł zwiększenie 5 071,89 zł

listopada 2020 Nr FIN-I.3111.20.48.2020 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 168,00 zł związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów .

.....na 30 listopada 2020 roku

2.Dochody majątkowe – planowane na 2020 w kwocie 0,00 zł uległy zwiększeniu od początku roku o 591 991,96 zł i wynoszą 591 991,96 zł .

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 45 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 czerwca 2020 roku Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1247/2020 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 45 000,00 zł .Są to środki z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec”.

.....na 29 czerwca 2020 roku

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o 20 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2299/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim”.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2300/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce

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

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2300/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku Remizy OSP w Przeradzu Małym”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2297/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2298/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „ Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry z Lutocina”.

.....na 4 sierpnia 2020 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 51 991,96 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2019 Nr WF-.3111.14.5.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 51 991,96 zł - dochodów majątkowych otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

.....na 28 sierpnia 2020 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł

W związku z otrzymanymi środkami z państwowych funduszy celowych zwiększa się dochody gminy o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody(SUW) w Lutocinie”

Uchwałą XXI/122/2020 z dnia 29 czerwca 2020 wprowadzono zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 czerwca 2020 roku Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1247/2020 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie dochody gminy w kwocie 45 000,00 zł .Są to środki z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec”. Ze względu na to, iż koszt

inwestycji przekracza kwotę przyznanej dotacji Gmina dnia 24.09 2020 roku przesłała pismo informujące o wycofaniu się z realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin- Boguszewiec” co jest w/g umowy równoznaczne z wygaśnięciem przedmiotowej umowy .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie 10 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2299/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyznane środki winny być rozliczone do 30 września. W związku z trudnościami budowlanymi nie było możliwości zrealizować zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim”. Zmniejsza się plan tej inwestycji . Brak rozliczenia wydatków jest równoznaczny z brakiem refundacji. Dnia 2 października wystosowano pismo o rezygnacji z pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

.....**na 5 października 2020 roku**
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł

Ze względu na niemożliwość wykonania inwestycji z otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych wycofuje się dochody z budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 500 000,00 zł, które były planowane na inwestycję pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody(SUW) w Lutocinie” . Realizację inwestycji zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2021.

.....**na 16 listopada 2020 roku**

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł

W związku z otrzymanymi środkami z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)w kwocie 500 000,00 zł, które mają charakter budżetowy więc ujmuje się je w budżecie JST, a tym samym zwiększa się dochody gminy o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie”.

.....**na 30 listopada 2020 roku**

Planowane wydatki:

1) Plan wydatków na lata 2020 – 2023 w rozbięciu na :

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki, które zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki,
- c) wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

W wydatkach bieżących w roku 2020 zaplanowano wzrost wskaźnika inflacji o 2,5 % w stosunku do roku 2019. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2020 r. nie planuje się zaciągać kredytów.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 18 981 000,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 5 694 039,31 zł i wynoszą 24 675 039,31 zł z tego :

1.Wydatki bieżące planowane na 2020 w kwocie 17 792 560,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 3 933 860,22 zł i wynoszą 21 726 420,22 zł

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

2.Wydatki majątkowe planowane na 2020 w kwocie 1 188 440,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 760 179,09 zł i wynoszą 2 948 619,09 zł.

- zwiększa się **11 068,00 zł** Budowa punktów świetlnych w m Głęboka- (nowe zadanie)
-zwiększa się środki o kwotę **17 310,09 zł** do aneksu nr 5 z dnia 27 lutego 2020 roku o udzielenie dotacji w roku 2020 do podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim dnia 22 września 2015 roku Nr 65/GW/GW-7/15/ASI dla zadania :Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
(Projekt ASI).

- zwiększa się **8 358,00 zł** „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lutocinie przy ul. Żeromskiego 29 i 31”
(nowe zadanie)

..... **na 27 lutego 2020 roku**

- zmniejsza się 13 807,00 zł (likwidacja zadania) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza

- zwiększa 9 500,00 zł (nowe zadanie) Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza

..... **na 30 marca 2020 roku**

- zwiększenie 35 000,00 zł Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most na drodze gminnej w miejscowości Swojęciny

- zmniejszenie 5 805,00 zł - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości

- zwiększenie 30 000,00 zł Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii, fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin (nowe zadanie)

- zwiększenie 30 000,00 zł Pismem Nr I.7013.1.2020 z dnia 25 marca 2020 roku Starosta Żuromiński wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęciny – Obręb - Jonne”. Wprowadza się środki na udzielane pomocy w formie dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest umowa określająca przeznaczenie środków .

- zwiększenie 10 000,00 zł .Na podstawie pisma z dnia 14 stycznia 2020 roku wystosowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wsparcie finansowe Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w celu zakupu samochodu operacyjnego , który ma służyć do dojazdów strażaków na teren akcji jak również do celów administracyjnych pracowników żuromińskiej komendy

- Zwiększenie 10 000,00 zł na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Żurominie z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej na potrzeby SPZZOZ w Żurominie .

..... **na 30 kwietnia 2020 roku**

- zmniejszenie 7 000,00 zł po zmianie 0,00 zł - Budowa chodnika w miejscowości Chromakowo

- zwiększenie 95 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec

- zmniejszenie 12 327,00 zł - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszewiec

- zwiększenie 12 327,00 zł (nowe zadanie) - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo – usługowego

- zwiększenie 13 000,00 zł (nowe zadanie) Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo (mienie gminne)

- zmniejszenie 20 000,00 zł (likwidacja zadania) - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie

- zwiększenie 1 000,00 zł - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo

- zwiększenie na łączną kwotę przedsięwzięcia 893 646,00 zł na zadanie wieloletnie 2020-2022 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”.

..... **na 29 czerwca 2020 roku**

- zmniejszenie 31 260,00 zł po Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin

- zmniejszenie 10 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki

- zwiększenie – 26 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin

- zwiększenie 10 000,00 zł Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin

- zwiększenie 20 064,00 zł (nowe zadanie)Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce

- zmniejszenie 10 064,00 zł (likwidacja zadania)Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka

- zwiększenie 17 011,00 zł (nowe zadanie)Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki

- zwiększenie 10 000,00 zł (nowe zadanie) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim

- zmniejszenie 17 011,00 zł (likwidacja zadania) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki

- zmniejszenie 10 000,00 zł (likwidacja zadania) Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały

- zwiększenie 20 000,00 zł (nowe zadanie)Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP w Przeradzu Małym

- zmniejszenie 30 000,00 zł (likwidacja zadania) Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii, fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin

- zwiększenie 21 055,00 zł (nowe zadanie) Budowa i wyposażenie placu zabaw w Elźbiecinie

- zmniejszenie 11 055,00 zł (likwidacja zadania) Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin

- zwiększenie 20 000,00 zł (nowe zadanie) Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry z Lutocina

..... **na 4 sierpnia 2020 roku**

- zmniejszenie 68 740,00 zł (likwidacja zadania)Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin

- zwiększenie 201 000,00 zł (nowe zadanie)Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzimin

- zmniejszenie 160 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec.

- zwiększenie 200 000,00 zł (nowe zadanie)Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec

- zmniejszeni 58 000,00 zł po (likwidacja zadania)Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin

- zwiększenie 58 000,00 zł (nowe zadanie)Przebudowa dróg gminnych w miejscowości w tym remont drogi gminnej –

ul. Zacisze w Lutocinie

- zmniejszenie 176 000,00 zł Remont drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie
- zwiększenie 3 000,00 zł Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin
- zwiększenie 20 000,00 zł (nowe Zadanie)Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Lutocinie
- zwiększenie 4 000,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne)
- zwiększenie 25 000,00 zł (nowe zadanie)Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku SP w Lutocinie na ul. Żeromskiego 2B .

.....na 28 sierpnia 2020 roku

- zwiększenie 510 000,00 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie zł (nowe zadanie)
- zmniejszenie 201 000,00 Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzimin zł (likwidacja zadania)
- zmniejszenie 45 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec (likwidacja zadania)
- zmniejszenie 200 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec (likwidacja zadania)40104010

- zwiększenie 140 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Marii Konopnickiej w Lutocinie (nowe zadanie)

- zwiększenie 164 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Szkolnej w Lutocinie (nowe zadanie)
- zwiększenie 8 823,00 zł Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy (nowe zadanie)
- zwiększenie 80 000,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Lutocinie
- zmniejszenie 2 000,00 zł Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku SP w Lutocinie na ul. Żeromskiego 2B
- zmniejszenie 12 454,00 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Parlin (likwidacja zadania)
- zwiększenie 70 000,00 zł Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin (nowe zadanie)

.....na 5 października 2020 roku

- zmniejszenie 510 000,00 zł Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie
- zwiększenie 60 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej - ul. Leśna w Lutocinie (nowe zadanie)
- zmniejszenie 17 720,00 zł Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej - ul. Zacisze w Lutocinie

.....na 16 listopada 2020 roku

- zmniejszenie 374 000,00 zł Remont drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie
- zwiększenie 374 000,00 zł Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin
- zwiększenie 500 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie

.....na 30 listopada 2020 roku

Deficyt budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 2 275 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 180 000 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 095 000 zł
Przychody budżetu w wysokości 160 000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 160 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
Przychody budżetu w wysokości 2 435 000 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł .

Na walkę z Covid-19 wydano 5.245,11 zł / zakupiono tkaninę oraz gumki płaskie - do uszycia maseczek dla mieszkańców gminy, zakupiono maseczki ochronne dla pracowników i płyny dezynfekujące do Urzędu/.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2020.

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 2020 r. – 2 948 619,09 zł, 2021 r. – 3 745 262 zł, w 2022 r. – 782 000 zł, 2023r. – 802 000 zł.

Limity wydatków bieżących na poszczególne lata: 2020 – 525 940 zł, 2021 – 34 419 zł

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie bieżące pn.:

1) „Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament internetowy”–

2020 – 32 940, 2021 – 34 419 zł.

2) GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUTOCIN 2018-2020 NA ROK 2020 – 493 000,00 zł

Limity wydatków majątkowych na poszczególne lata: 2020 – 2022 – 3 428 906 zł:

2020 – 543 000,00 zł ; 2021 – 3 220 433,00 zł ; 2020 – 215 473,00 zł

1), „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE” 2020 – 33 000,00 zł ,2021 – 670 433,00 zł, 2022 – 215 473,00 zł

2) „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie 2020 – 10 000,00 zł, 2021 – 2 500 000,00 zł

3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie” – 500 000,00 zł , 2021 – 50 000,00 zł.

Planowane przychody:

Nie planuje się żadnych przychodów w 2020 r.

Planowane rozchody:

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2022.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2018 r. - 500 000 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

Rok 2020	-	340 000 zł,
Rok 2021	-	170 000 zł,
Rok 2022	-	0 zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik 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 + zaciągnany 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
2020	1,37
2021	1,39
2022	1,28
2023	16,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski