**Uchwała Nr XXXIII/140/2026**
**Rady Gminy Lutocin**
**z dnia 29 września 2026 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na 2026 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm) uchwala się , co następuje:

**§1.**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2026 – 2029 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**



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01

# Wieloletnia prognoza finansowa [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 XXXIII/140/2026
z dnia 2026-09-29

| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dochody bieżące [X] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku [X] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 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 |
| Wykonanie 2024 | | 28 091 315,44 | 24 672 859,74 | 1 985 430,00 | 10 754,00 | 13 522,24 | 6 181 095,23 | 2 973 337,51 | 700 574,94 | 3 418 455,70 | 3 805,00 | 3 414 650,70 |
| Plan 3 kw. 2025 | | 29 705 919,71 | 26 399 867,19 | 6 747 993,11 | 12 136,46 | 11 635 949,11 | 4 429 609,88 | 3 574 178,63 | 699 064,00 | 3 306 052,52 | 75 855,60 | 3 230 196,92 |
| Wykonanie 2025 | | 30 328 302,73 | 27 063 432,47 | 6 747 993,11 | 12 136,46 | 11 635 949,11 | 5 441 911,86 | 3 225 441,93 | 687 863,29 | 3 264 870,26 | 55 855,60 | 3 209 014,66 |
| 2026 | A | 29 077 999,23 | 28 097 146,31 | 7 903 627,00 | 72 522,00 | 11 124 979,00 | 4 431 479,43 | 4 564 538,88 | 746 200,00 | 980 852,92 | 42 155,00 | 938 697,92 |
| | B | 194 375,15 | 216 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 344,00 | 70 010,00 | 40 000,00 | -21 978,85 | 0,00 | -21 978,85 |
| | C | 28 883 624,08 | 27 880 792,31 | 7 903 627,00 | 72 522,00 | 11 124 979,00 | 4 285 135,43 | 4 494 528,88 | 706 200,00 | 1 002 831,77 | 42 155,00 | 960 676,77 |
| 2027 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 31 413 000,00 | 25 613 000,00 | 7 200 000,00 | 13 0[illegible] | 12 300 000,00 | 2 300 000,00 | 3 800 000,00 | 750 0[illegible] | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 413 000,00 | 25 613 000,00 | 7 200 000,00 | 13 000,00 | 12 300 000,00 | 2 300 000,00 | 3 800 000,00 | 750 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |

[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.

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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] | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | | 34 605 919,71 | 26 470 098,87 | 15 923 737,36 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 135 820,84 | 8 135 820,84 | 549 851,78 |
| Wykonanie 2025 | | 30 164 251,86 | 24 731 727,51 | 14 243 902,87 | 0,00 | 0,00 | 19 701,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 432 524,35 | 5 432 524,35 | 529 371,78 |
| 2026 | A | 34 577 999,23 | 27 750 877,65 | 16 237 359,21 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 827 121,58 | 6 827 121,58 | 20 480,00 |
| | B | -905 624,85 | -666 393,00 | -630 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -239 231,85 | -239 231,85 | 0,00 |
| | C | 35 483 624,08 | 28 417 270,65 | 16 867 627,21 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066 353,43 | 7 066 353,43 | 20 480,00 |
| 2027 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 31 413 000,00 | 25 613 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 413 000,00 | 25 613 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu [X] | w tym: | Przychody budżetu [X] | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)] | | 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: |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu [X] | | na pokrycie deficytu budżetu [X] | | na pokrycie deficytu budżetu [X] |
| Lp | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | | -4 900 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | | 164 050,87 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | -5 500 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | B | 1 100 000,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -6 600 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | | 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 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 |
| Wykonanie 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu [x] | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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] |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | | 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 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 |
| Wykonanie 2024 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 324 092,07 | 3 767 582,07 |
| Plan 3 kw. 2025 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | -70 231,68 | 5 029 768,32 |
| Wykonanie 2025 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 331 704,96 | 7 431 704,96 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 268,66 | 6 046 268,66 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 747,00 | -217 253,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536 478,34 | 6 263 521,66 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 130,57 | 11 130,57 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 130,57 | 11 130,57 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 353,18 | 11 353,18 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 353,18 | 11 353,18 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2024 | | 0,00% | 7,37% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | | 0,00% | 0,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | | 0,00% | 11,13% | x | x | x | x |
| 2026 | A | 0,92% | 1,62% | 13,22% | 14,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 3,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,92% | -2,12% | 13,22% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,00% | 0,05% | 11,07% | 12,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,53% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,05% | 10,53% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,00% | 0,05% | 8,42% | 9,98% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,53% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,05% | 7,88% | 9,45% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 0,00% | 0,00% | 6,67. | 8,24% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,54% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 6,14% | 7,70% | 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

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 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: | | Wydatki 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: | |
| | | | 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 | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2024 | | 20 000,00 | 0,00 | 3 800,00 | 618 795,97 | 618 795,97 | 545 895,97 | 20 000,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | A | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 208 596,13 | 208 596,13 | 156 343,89 | 71 000,00 | 71 000,00 | 67 200,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 208 596,13 | 208 596,13 | 156 343,89 | 71 000,00 | 71 000,00 | 67 200,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | w tym: | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | z tego: | | | | | |
| | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 331 303,23 | 331 303,23 | 182 509,52 | 2 779 080,00 | 667 020,00 | 2 112 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 331 303,23 | 331 303,23 | 182 509,52 | 2 779 080,00 | 667 020,00 | 2 112 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 410 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 410 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 390 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 390 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x] | Wydatki zmniejszające dług [x] | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x] | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)] |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x] | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x] | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x] | | | | |
| | | | | | | 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 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 |
| Wykonanie 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/140/2026
z dnia 2026-09-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 3 854 810,00 | 2 779 080,00 | 460 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 3 669 080,00 |
| | | | | | B | 3 854 810,00 | 2 779 080,00 | 460 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 3 669 080,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 1 467 020,00 | 667 020,00 | 410 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 1 467 020,00 |
| | | | | | B | 1 467 020,00 | 667 020,00 | 410 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 1 467 020,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 2 387 790,00 | 2 112 060,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 202 060,00 |
| | | | | | B | 2 387 790,00 | 2 112 060,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 202 060,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 3 854 810,00 | 2 779 080,00 | 460 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 3 669 080,00 |
| | | | | | B | 3 854 810,00 | 2 779 080,00 | 460 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 3 669 080,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 467 020,00 | 667 020,00 | 410 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 1 467 020,00 |
| | | | | | B | 1 467 020,00 | 667 020,00 | 410 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 1 467 020,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin - Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2025 | 2026 | A | 249 690,00 | 249 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 690,00 |
| | | | | | B | 249 690,00 | 249 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 690,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Transport mieszkańców na terenie Gminy Lutocin | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2026 | 2028 | A | 1 172 000,00 | 392 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| | | | | | B | 1 172 000,00 | 392 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Remont drogi gminnej Nr 460425W Chromakowo - Swojęcin - Remont drogi gminnej Nr 460425W Chromakowo - Swojęcin | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2026 | 2027 | A | 23 530,00 | 13 530,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 530,00 |
| | | | | | B | 23 530,00 | 13 530,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 530,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi gminnej Nr 460412W Siemcichy - Chromakowo - Remont drogi gminnej Nr 460412W Siemcichy - Chromakowo | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2026 | 2027 | A | 21 800,00 | 11 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 |
| | | | | | B | 21 800,00 | 11 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 2 387 790,00 | 2 112 060,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 202 060,00 |
| | | | | | B | 2 387 790,00 | 2 112 060,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 202 060,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | A | 95 940,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | | | | | B | 95 940,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | A | 68 880,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| | | | | | B | 68 880,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzymin w miejscowości Siemcichy - Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzymin w miejscowości Siemcichy | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2025 | 2026 | A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | | | | B | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2025 | 2028 | A | 220 000,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | | | | B | 220 000,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swoejęcin - Przebudowa gminnej drogi wewnetrznej w miejscowości Swojęcin | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2025 | 2027 | A | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | | B | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W - budowa chodnika w m. Lutocin - pomoc finansowa - Budowa chodnika na drogach powiatowych | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2025 | 2026 | A | 50 000,00 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 480,00 |
| | | | | | B | 50 000,00 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 480,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo - Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2026 | 2028 | A | 70 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | | B | 70 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przeradzu Małym poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynnika grzewczego i wdrażanie OZE - Termomodrernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2026 | 2028 | A | 55 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | | | B | 55 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do piłki nożnej w Lutocinie - Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do piłki nożnej w Lutocinie | URZĄD GMINY LUTOCIN | 2026 | 2028 | A | 67 970,00 | 47 970,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 67 970,00 |
| | | | | | B | 67 970,00 | 47 970,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 67 970,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

za organ stanowiący Piotr Jakubowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01