

**Uchwała Nr LVI/302/2023**  
**Rady Gminy Lutocin**  
**z dnia 28 lipca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na 2023 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 (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§1.**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2023 – 2026 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
*mgr Wojciech Jakub Góralski*

# 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 LXVI/302/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku

WPF na lata 2023 - 2026

| z tego:          |                             |                              |              |           |               |               |              |            |         |                                |                                   |                                                            |                                                                               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |           |               |               |              |            |         | w tym:                         |                                   |                                                            |                                                                               |
|                  |                             |                              | 1.1          | 1.1.1     | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.1.5.1 | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                                               |
|                  |                             |                              |              |           |               |               |              |            |         |                                |                                   |                                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1    |         |                                |                                   |                                                            |                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 17 671 630,50               | 17 344 248,18                | 974 588,00   | 1 141,10  | 8 356 349,00  | 6 510 888,92  | 1 501 281,16 | 384 462,31 |         | 327 382,32                     | 12 382,32                         | 315 000,00                                                 |                                                                               |
| Wykonanie 2017   | 18 388 479,12               | 18 274 606,09                | 1 106 024,00 | 1 609,18  | 7 918 216,00  | 7 686 712,29  | 1 562 044,62 | 427 526,47 |         | 113 873,03                     | 10 291,92                         | 103 581,11                                                 |                                                                               |
| 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                                               |                                                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 29 262 759,37               | 26 771 862,71                | 1 464 421,00 | 3 830,00  | 9 508 834,00  | 11 798 547,26 | 2 996 230,45 | 660 000,00 |         | 3 490 896,66                   | 0,00                              | 3 490 896,66                                               |                                                                               |
| 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                                               |                                                                               |
| 2023             | 24 518 133,61               | 20 741 104,48                | 1 506 064,00 | 10 237,00 | 10 116 557,00 | 4 596 660,38  | 4 511 596,10 | 669 000,00 |         | 3 777 029,13                   | 0,00                              | 3 777 029,13                                               |                                                                               |
| 2024             | 21 431 000,00               | 21 431 000,00                | 1 646 000,00 | 1 768,00  | 10 047 000,00 | 7 749 000,00  | 1 987 232,00 | 588 000,00 |         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                                                                               |
| 2025             | 25 976 917,00               | 25 976 917,00                | 1 907 149,00 | 10 458,00 | 12 468 952,00 | 9 033 126,00  | 2 557 232,00 | 588 000,00 |         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                                                                               |
| 2026             | 24 557 215,00               | 24 557 215,00                | 1 951 013,00 | 10 824,00 | 10 732 050,00 | 9 306 096,00  | 2 557 232,00 | 588 000,00 |         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                                                                               |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego:          |                             |               |               |       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                 |        |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        | w tym:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                         |                                                                                 |        |
|                  |                             |               |               |       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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) <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |        |
| Lp               | 2                           |               | 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 2016   | 17 187 086,17               | 16 209 374,71 | 7 618 358,46  | 0,00  | 0,00                                         | 29 262,09                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 977 711,46                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 977 711,46                     | 15 000,00                                                                       |        |
| Wykonanie 2017   | 18 098 171,63               | 17 435 779,66 | 7 463 557,10  | 0,00  | 0,00                                         | 25 230,69                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 662 391,97                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 662 391,97                     | 60 000,00                                                                       |        |
| 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                                                                            |        |
| Plan 3 kw. 2022  | 33 115 945,36               | 26 133 404,53 | 10 507 214,70 | 0,00  | 0,00                                         | 52 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 982 540,83                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 982 540,83                   | 5 625,91                                                                        |        |
| 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                                                                       |        |
| 2023             | 28 518 133,61               | 23 277 417,12 | 12 947 109,47 | 0,00  | 0,00                                         | 72 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 240 716,49                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 240 716,49                   | 6 316,49                                                                        |        |
| 2024             | 21 231 000,00               | 20 410 000,00 | 10 323 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 6 000,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 821 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 821 000,00                     | 0,00                                                                            |        |
| 2025             | 25 776 917,00               | 22 955 917,00 | 10 323 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 5 000,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 821 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 821 000,00                   | 0,00                                                                            |        |
| 2026             | 24 357 215,00               | 23 536 215,00 | 10 323 000,00 | 0,00  | 0,00                                         | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 821 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 821 000,00                     | 0,00                                                                            |        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:      |              |              |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |            |                     |                                                    |              |              |              |            |                                                               |                                |        |
|                  |                 |            |                     |                                                    |              |              |              |            |                                                               |                                |        |
| Lp               | 3               | 3.1        | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3        |                                                               | 4.3.1                          |        |
| Wykonanie 2016   | 484 544,33      | 0,00       | 790 751,38          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 790 751,38 |                                                               | 0,00                           |        |
| Wykonanie 2017   | 290 307,49      | 0,00       | 1 115 295,71        | 0,00                                               | 0,00         | 135 295,71   | 0,00         | 980 000,00 |                                                               | 0,00                           |        |
| Wykonanie 2018   | 319 876,30      | 0,00       | 1 245 603,20        | 0,00                                               | 0,00         | 425 603,20   | 425 603,20   | 820 000,00 |                                                               | 660 000,00                     |        |
| Wykonanie 2019   | 1 569 139,39    | 0,00       | 750 000,00          | 0,00                                               | 0,00         | 250 000,00   | 250 000,00   | 500 000,00 |                                                               | 340 000,00                     |        |
| Wykonanie 2020   | 2 068 668,35    | 160 000,00 | 3 314 618,89        | 0,00                                               | 0,00         | 2 814 618,89 | 2 314 618,89 | 500 000,00 |                                                               | 380 000,00                     |        |
| Wykonanie 2021   | 1 277 627,05    | 0,00       | 4 270 000,00        | 1 000 000,00                                       | 1 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 170 000,00 |                                                               | 0,00                           |        |
| Plan 3 kw. 2022  | -3 853 185,99   | 0,00       | 4 223 185,99        | 0,00                                               | 0,00         | 3 853 185,99 | 3 853 185,99 | 370 000,00 |                                                               | 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                           |        |
| 2023             | -4 000 000,00   | 0,00       | 4 200 000,00        | 0,00                                               | 0,00         | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 200 000,00 |                                                               | 0,00                           |        |
| 2024             | 200 000,00      | 200 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |                                                               | 0,00                           |        |
| 2025             | 200 000,00      | 200 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |                                                               | 0,00                           |        |
| 2026             | 200 000,00      | 200 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |                                                               | 0,00                           |        |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

|                 | z tego:                                          |                                |                                                                                               |                                                     | 5          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                        |       |         |         |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|---------|
|                 | w tym:                                           |                                | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                              |            |                                                                                 |                                |       |         |         |
|                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                                                               | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |            |                                                                                 | na pokrycie deficytu budżetu x |       |         |         |
|                 |                                                  |                                |                                                                                               |                                                     |            |                                                                                 |                                |       |         |         |
| Lp              | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                                                           | 4.5.1                                               |            |                                                                                 | 5.1                            | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 160 000,00 | 160 000,00                                                                      | 160 000,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2017  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 160 000,00 | 160 000,00                                                                      | 160 000,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2018  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 160 000,00 | 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                                                                      | 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                                                                      | 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                                                                      | 170 000,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 370 000,00 | 370 000,00                                                                      | 370 000,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2022  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 370 000,00 | 370 000,00                                                                      | 370 000,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2023            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 200 000,00 | 200 000,00                                                                      | 200 000,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2024            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 200 000,00 | 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                                                                      | 200 000,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2026            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 200 000,00 | 200 000,00                                                                      | 200 000,00                     | 0,00  | 0,00    | 0,00    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                                                   | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Łp               | 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 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 980 000,00    | 0,00                                                          | 1 134 873,47                                               | 1 925 624,85                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 820 000,00    | 0,00                                                          | 838 826,43                                                 | 1 954 122,14                                                                                     |        |                                                                           |
| 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                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 892 500,00    | 0,00                                                          | -361 541,82                                                | 3 861 644,17                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 800 000,00    | 0,00                                                          | 4 062 816,21                                               | 8 286 002,20                                                                                     |        |                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 600 000,00    | 0,00                                                          | -2 536 312,64                                              | 1 663 687,36                                                                                     |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 400 000,00    | 0,00                                                          | 1 021 000,00                                               | 1 021 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 200 000,00    | 0,00                                                          | 3 021 000,00                                               | 3 021 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 1 021 000,00                                               | 1 021 000,00                                                                                     |        |                                                                           |

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.

| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2016             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,22%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,15%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023                       | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -15,26%                                                                                                                                                         | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024                       | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,51%                                                                                                                                                           | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025                       | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,86%                                                                                                                                                          | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                       | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,72%                                                                                                                                                           | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym:     |            | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | w tym:     |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |            | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:     | w tym:     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |            |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1    | 9.3        | 9.3.1                                                                                                                                     | 9.3.1.1                                                                                                                                       |            |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00       |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00       |
| 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                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 135 000,00 | 135 000,00                                                                                                                                | 135 000,00                                                                                                                                    | 135 000,00 |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 54 667,01  | 54 667,01                                                                                                                                 | 43 733,61                                                                                                                                     | 43 733,61  |
| Plan 3 kw. 2022                                                                                                               | 101 501,00                                                                                                                                     | 101 501,00                                                                                                                                                                      | 170 868,00                                                                                                                          | 170 868,00                                                                                                                      | 157 994,40 | 101 501,00 | 101 501,00                                                                                                                                | 101 501,00                                                                                                                                    | 101 501,00 |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 96 243,77                                                                                                                                      | 96 243,77                                                                                                                                                                       | 682 027,42                                                                                                                          | 682 027,42                                                                                                                      | 669 153,82 | 167 743,77 | 167 743,77                                                                                                                                | 167 743,77                                                                                                                                    | 167 743,77 |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 937 729,93                                                                                                                          | 937 729,93                                                                                                                      | 937 729,93 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00       |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00       |
| 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       |

| 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 <sup>x</sup> | 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 2016                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2017                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 112 125,91                                                                                                                          | 112 125,91                                                                                                                      | 106 500,00 | 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                                                                                                                                                             |  |
| 2023                                                         | 36 316,49                                                                                                                           | 36 316,49                                                                                                                       | 0,00       | 4 173 450,00                                                         | 1 200 000,00 | 2 973 450,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                        |                                                              |                                         |        |                                                     |      |       |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Lp                                                           | Splaty, 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 emilowanych 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 <sup>9)</sup> |
|                  |                                                              |                                                                                                 |                              | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |       |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                        |                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                     |      |       |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  | 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 2016   | 160 000,00                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00  | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 160 000,00                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00  | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 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                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                         | 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                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2023             | 200 000,00                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2024             | 200 000,00                                                   | 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                                                | x    | 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                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |

<sup>9)</sup> 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*mgr Wojciech Jakub Góralski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/302/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku  
WPF na lata 2023 - 2026

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 826 635,97             | 4 173 450,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 173 450,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 800 000,00             | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 026 635,97             | 2 973 450,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 973 450,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 9 826 635,97             | 4 173 450,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 173 450,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 800 000,00             | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.1 | Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe -                                                                                                                                                                                 | LUTOCIN                                   | 2022             | 2023 | 1 800 000,00             | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 026 635,97             | 2 973 450,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 973 450,00     |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin          | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2022             | 2025 | 2 953 450,00             | 2 943 450,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 943 450,00     |
| 1.3.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lutocin                        | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2020             | 2023 | 5 073 185,97             | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Wojciech Jakub Góralski*