

Uchwała Nr XXIV/107/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 02 stycznia 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na 2026 rok

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm) uchwala się , co następuje:

§1.

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

§2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2026 – 2029 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych WPF

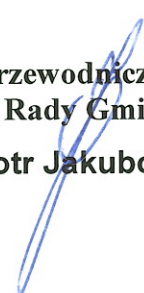
§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego
Rady Gminy
Piotr Jakubowski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/107/2026
z dnia 2026-01-02

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	20 843 810,76	20 610 649,53	1 505 250,00	411,64	9 062 010,00	8 144 572,61	1 898 405,28	501 357,59	233 161,23	63 350,00	169 811,23
Wykonanie 2020	22 178 354,00	21 586 352,04	1 367 914,00	4 898,28	9 297 037,00	8 900 812,32	2 015 700,44	563 657,60	591 991,96	0,00	591 991,96
Wykonanie 2021	24 638 658,98	22 224 614,17	1 776 632,00	7 888,11	9 701 836,00	8 511 886,18	2 226 371,88	573 176,40	2 414 044,81	0,00	2 414 044,81
Wykonanie 2022	29 624 638,57	27 082 996,48	4 352 839,57	3 830,00	9 529 906,00	10 402 370,27	2 794 050,64	598 059,13	2 541 642,09	0,00	2 541 642,09
Wykonanie 2023	25 170 558,16	22 330 608,96	1 506 054,00	10 237,00	11 997 805,20	5 511 716,94	3 304 795,82	647 206,68	2 839 949,20	650,00	2 839 299,20
Wykonanie 2024	28 091 315,44	24 672 859,74	1 985 430,00	10 754,00	13 522,24	6 181 095,23	2 973 337,51	700 574,94	3 418 455,70	3 805,00	3 414 650,70
Plan 3 kw. 2025	29 705 919,71	26 399 867,19	6 747 993,11	12 136,46	11 635 949,11	4 429 609,88	3 574 178,63	699 064,00	3 306 052,52	75 855,60	3 230 196,92
Wykonanie 2025	30 706 463,97	27 341 411,45	6 747 993,11	12 136,46	11 635 949,11	5 352 486,14	3 592 846,63	705 938,00	3 365 052,52	75 855,60	3 289 196,92
2026	A	25 583 501,60	7 903 627,00	72 522,00	11 124 979,00	2 438 418,60	4 001 800,00	706 200,00	42 155,00	42 155,00	0,00
	B	353 501,60	0,00	0,00	0,00	351 801,60	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 230 000,00	7 903 627,00	72 522,00	11 124 979,00	2 086 617,00	4 000 100,00	706 200,00	42 155,00	42 155,00	0,00
2027	A	30 618 972,00	7 020 612,30	12 626,76	12 035 417,02	2 250 221,60	3 692 252,89	727 306,18	5 607 841,43	0,00	5 607 841,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 618 972,00	7 020 612,30	12 626,76	12 035 417,02	2 250 221,60	3 692 252,89	727 306,18	5 607 841,43	0,00	5 607 841,43
2028	A	31 231 351,43	7 161 024,27	12 879,30	12 276 125,37	2 295 226,29	3 766 097,95	741 852,31	5 719 998,25	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 231 351,43	7 161 024,27	12 879,30	12 276 125,37	2 295 226,29	3 766 097,95	741 852,31	5 719 998,25	0,00	0,00

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

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	19 274 671,37	18 612 681,67	7 970 556,87	0,00	0,00	16 350,20	0,00	0,00	0,00	661 989,70	661 989,70	14 883,00	
Wykonanie 2020	20 109 685,65	19 234 776,71	7 918 480,07	0,00	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	874 908,94	874 908,94	49 479,34	
Wykonanie 2021	23 361 031,93	20 603 159,86	9 160 916,36	0,00	0,00	5 786,92	0,00	0,00	0,00	2 757 872,07	2 757 872,07	0,00	
Wykonanie 2022	28 470 339,41	23 020 180,27	9 341 805,87	0,00	0,00	60 729,27	0,00	0,00	0,00	5 450 159,14	5 450 159,14	39 309,91	
Wykonanie 2023	24 892 371,29	20 318 779,82	10 401 653,77	0,00	0,00	52 979,60	0,00	0,00	0,00	4 573 591,47	4 573 591,47	6 316,49	
Wykonanie 2024	27 846 866,34	23 348 767,67	13 122 091,02	0,00	0,00	34 557,60	0,00	0,00	0,00	4 498 098,67	4 498 098,67	0,00	
Plan 3 kw. 2025	34 605 919,71	26 470 098,87	15 923 737,36	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	8 135 820,84	8 135 820,84	549 851,78	
Wykonanie 2025	34 605 919,71	26 470 098,87	15 923 737,36	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	8 135 820,84	8 135 820,84	549 851,78	
2026	A	25 383 501,60	23 868 001,60	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 500,00	1 515 500,00	20 480,00	
	B	353 501,60	353 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 030 000,00	23 514 500,00	15 267 807,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 515 500,00	1 515 500,00	20 480,00	
2027	A	30 618 972,00	25 000 000,00	16 904 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 972,00	5 618 972,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 618 972,00	25 000 000,00	16 904 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 972,00	5 618 972,00	0,00	
2028	A	31 231 351,43	25 500 000,00	17 242 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 351,43	5 731 351,43	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 231 351,43	25 500 000,00	17 242 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 351,43	5 731 351,43	0,00	

2029	A	31 413 000,00	25 613 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 413 000,00	25 613 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019		1 569 139,39	0,00		750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	340 000,00		
Wykonanie 2020		2 068 668,35	160 000,00		3 314 618,89	0,00	0,00	2 814 618,89	2 314 618,89	500 000,00	380 000,00		
Wykonanie 2021		1 277 627,05	0,00		4 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	170 000,00	0,00		
Wykonanie 2022		1 154 299,16	0,00		4 223 185,99	0,00	0,00	3 853 185,99	3 853 185,99	370 000,00	0,00		
Wykonanie 2023		278 186,87	0,00		4 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00		
Wykonanie 2024		244 449,10	0,00		2 443 490,00	0,00	0,00	1 843 490,00	0,00	600 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025		-4 900 000,00	0,00		5 100 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	200 000,00	0,00		
Wykonanie 2025		-3 899 455,74	0,00		5 100 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	200 000,00	0,00		
2026	A	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 997 967,86	2 747 967,86		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 351 585,33	5 666 204,22		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 621 454,31	4 891 454,31		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 062 816,21	8 286 002,20		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 011 829,14	6 211 829,14		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 324 092,07	3 767 582,07		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-70 231,68	5 029 768,32		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	871 312,58	5 971 312,58		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 345,00	1 673 345,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 345,00	1 673 345,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 130,57	11 130,57		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 130,57	11 130,57		
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 353,18	11 353,18		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 353,18	11 353,18		

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,46%	x	x	x	x
2026	A 0,94%	7,32%	13,22%	13,83%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 0,94%	7,32%	13,22%	13,83%	TAK	TAK
2027	A 0,00%	0,05%	11,88%	12,49%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,05%	11,88%	12,49%	TAK	TAK
2028	A 0,00%	0,05%	9,23%	9,84%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,05%	9,23%	9,84%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	0,00%	7,49%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	7,49%	8,10%	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									
	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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 667,01	54 667,01	43 733,61
Wykonanie 2022	96 243,77	96 243,77	96 243,77	682 027,42	682 027,42	669 153,82	167 743,77	167 743,77	167 743,77
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	20 000,00	0,00	3 800,00	618 795,97	618 795,97	546 895,97	20 000,00	0,00	3 800,00
Plan 3 kw. 2025	20 000,00	20 000,00	16 200,00	56 999,99	56 999,99	46 169,95	20 000,00	20 000,00	16 200,00
Wykonanie 2025	20 000,00	20 000,00	16 200,00	56 999,99	56 999,99	46 169,95	20 000,00	20 000,00	16 200,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi 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 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 521 717,22	2 521 717,22	546 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	90 000,00	90 000,00	17 100,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	1 120 780,00	641 690,00	479 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	728 780,00	249 690,00	479 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/107/2026
z dnia 2026-01-02

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 086 510,00 B 914 510,00 C 1 172 000,00	1 120 780,00 728 780,00 392 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00	1 900 780,00 728 780,00 1 172 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 421 690,00 B 249 690,00 C 1 172 000,00	641 690,00 249 690,00 392 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00	1 421 690,00 249 690,00 1 172 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 664 820,00 B 664 820,00 C 0,00	479 090,00 479 090,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	479 090,00 479 090,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 2 086 510,00 B 914 510,00 C 1 172 000,00	1 120 780,00 728 780,00 392 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00	1 900 780,00 728 780,00 1 172 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 421 690,00 B 249 690,00 C 1 172 000,00	641 690,00 249 690,00 392 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00	1 421 690,00 249 690,00 1 172 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin - Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2026	A 249 690,00 B 249 690,00 C 0,00	249 690,00 249 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249 690,00 249 690,00 0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Transport mieszkańców na terenie Gminy Lutocin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	A 1 172 000,00 B 0,00 C 1 172 000,00	392 000,00 0,00 392 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00	1 172 000,00 0,00 1 172 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 664 820,00 B 664 820,00 C 0,00	479 090,00 479 090,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	479 090,00 479 090,00 0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2026	A 95 940,00 B 95 940,00 C 0,00	1 230,00 1 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 230,00 1 230,00 0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2026	A 68 880,00 B 68 880,00 C 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin w miejscowości Siemcichy - Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin w miejscowości Siemcichy	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2028	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2028	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2.5	Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojejcin - Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojejcin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2027	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W - budowa chodnika w m. Lutocin - pomoc finansowa - Budowa chodnika na drogach powiatowych	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2026	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	20 480,00 20 480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 480,00 20 480,00 0,00
1.3.2.7	Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo - Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski