Zarządzenie Nr 61/2026

Wójta Gminy Lutocin

z dnia 12 listopada 2026 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2030

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 z późniejszymi zmianami) **Wójt Gminy Lutocin zarządza, co następuje:**

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
   1) Radzie Gminy w Lutocinie,
   2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Wójt Gminy Lutocin
Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2026
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 12 listopada 2026 roku

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Gminy Lutocin
z dnia ..... roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2027-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2027 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł (rocznie).
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2 w ramach kwoty 1.000.000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/103/2025 Rady Gminy Lutocin z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2026-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Przewodniczący 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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2027	26 750 000,00	26 707 845,00	8 602 241,00	67 012,00	10 976 841,00	2 701 984,45	4 359 766,55	780 000,00	42 155,00	42 155,00	0,00
2028	31 231 351,43	25 511 353,18	7 161 024,27	12 879,30	12 276 125,37	2 295 226,29	3 766 097,95	741 852,31	5 719 998,25	0,00	0,00
2029	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
2030	31 664 567,00	31 664 567,00	8 555 108,00	78 499,00	12 042 067,00	4 638 367,00	6 350 526,00	771 822,00	0,00	0,00	0,00

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

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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.

za organ wykonawczy Wojciech Góralski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			
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	2.2.2
2027	26 750 000,00	26 069 579,25	17 133 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 420,75	680 420,75	0,00
2028	31 231 351,43	25 500 000,00	17 242 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 351,43	5 731 351,43	0,00
2029	31 413 000,00	25 613 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	31 664 567,00	31 664 567,00	18 258 061,00	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)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8), a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 265,75	638 265,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353,18	11 353,18
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2027	0,00%	2,66%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,05%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	5,04%	5,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...ych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2027	0,00	0,00	0,00	518 610,00	410 000,00	108 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	430 000,00	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 905 120,00	518 610,00	430 000,00	0,00	0,00	1 365 940,00
1.a	- wydatki bieżące				1 217 330,00	410 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 217 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				687 790,00	108 610,00	40 000,00	0,00	0,00	148 610,00
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				1 905 120,00	518 610,00	430 000,00	0,00	0,00	1 365 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 217 330,00	410 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 217 330,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Transport mieszkańców na terenie Gminy Lutocin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	1 172 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 460425W Chromakowo - Swojęcin - Remont drogi gminnej Nr 460425W Chromakowo - Swojęcin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2027	23 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 460412W Siemcichy - Chromakowo - Remont drogi gminnej Nr 460412W Siemcichy - Chromakowo	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2027	21 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				687 790,00	108 610,00	40 000,00	0,00	0,00	148 610,00
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	2027	95 940,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
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	2027	68 880,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2028	220 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo - Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swoejęcin - Przebudowa gminnej drogi wewnetrznej w miejscowości Swojęcin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2027	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przeradzu Małym poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynnika grzewczego i wdrażanie OZE - Termomodrernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do piłki nożnej w Lutocinie - Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do piłki nożnej w Lutocinie	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	67 970,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Lutocinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2027 – 2030 Gminy Lutocin

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Lutocin została opracowana na lata 2027 – 2030.

Planowane dochody:

a) Dochody na lata 2027 – 2030 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2024– 2025 i przewidywanego wykonania za rok 2026.

b) Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.

c) Dotacje na inwestycje nie są planowane na dzień sporządzenia prognozy.

Planowane wydatki:

4. Plan wydatków na lata 2027 – 2030 w rozbiciu na :

   a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

   b) wydatki, które zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki.

Planowane na rok 2027 dochody 26 750 000,00 zł z tego:

1. **Dochody bieżące – planowane na 2027 w kwocie 26 707 845,00 zł**
2. **Dochody majątkowe – planowane na 2027 w kwocie 42 155,00 zł**

Planowane wydatki na 2027 rok w kwocie 26 750 000,00 zł

1. **Wydatki bieżące planowane na 2027 rok 26 069 579,25 zł**
2. **Wydatki majątkowe planowane na 2027 rok 680 420,75 zł**

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2027.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" obejmuje wydatki planowane z wyłączeniem wydatków majątkowych, wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: w 2027 – 680.420,75 zł, w 2028 – 40.000,00 zł, w 2029 – 0,00 zł, 2030 – 0,00 zł.

Limity wydatków na poszczególne lata: 2027r. – 518.610,00 zł., 2028r. – 430.000,00 zł

Przedsięwzięcia do WPF **na zadanie bieżące**:

- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 2027r. - 390.000,00 zł., 2028r. – 390.000,00 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 460425W Chromakowo – Swojęcin – 2027r – 10.000,00 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 460412W Siemcichy – Chromakowo – 2027r - 10.000,00 zł.

Przedsięwzięcia do WPF **na zadanie majątkowe** :

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 2027r. - 1.230,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 2027r. - 7.380,00 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach – 2027r. - 10.000,00 zł, 2028r. – 10.000,00 zł,
- Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo – 2027r. - 10.000,00 zł, 2028r. – 10.000,00 zł,
- Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcin – 2027r. 10.000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przeradzu Małym poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynnika grzewczego i wdrażanie OZE –

  2027r. - 10.000,00 zł, 2028r. – 10.000,00 zł,
- Budowa nowego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku do piłki nożnej w Lutocinie – 2027r. - 10.000,00 zł, 2028r. – 10.000,00 zł,
- Dostosowanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Lutocinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2027r.- 50.000,00 zł.

Na rok 2027 planuje się budżet zrównoważony tzn. całkowite dochody są równe planowanym wydatkom w danym roku, co oznacza brak deficytu budżetowego.

Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielania.

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16