

**Zarządzenie Nr 56/2022**  
**Wójta Gminy Lutocin**  
**z dnia 14 listopada 2022 r.**

**w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ) Wójt Gminy w Lutocinie zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przygotowany projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
  - 1) Radzie Gminy Lutocin
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
**mgr Jacek Kołodziejski**

**Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2022**  
**Wójta Gminy Lutocin**  
**z dnia 14 listopada 2022 r.**

**Projekt**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Lutocin**  
**z dnia .....**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lutocin**

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Lutocin na lata 2023 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości WPF.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lutocin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000 zł rocznie.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lutocin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 w ramach kwoty 800 000 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Lutocin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań określonych w załączniku Nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/214/2021 Rady Gminy Lutocin z dnia 13 grudnia 2021 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

**WÓJT**  
*mgr Jacek Kołodziejski*

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Lutocin**  
**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 WPF na lata 2023 - 2026

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |            |                                                                           |                                                            |                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:     |                                                                           |                                                            |                            |
|                  |                             | 1                            | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2               | 1.1.3                                                                     | 1.1.4                                   | 1.1.5      | w tym:                                                                    |                                                            |                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>                    | z podatku od nieruchomości |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |            | Dochody majątkowe <sup>x</sup>                                            | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                          |                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |            |                                                                           | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                            |
| lp               | 1                           |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |            | 1.2                                                                       | 1.2.1                                                      | 1.2.2                      |
| Wykonanie 2016   | 17 671 630,50               | 17 344 248,18                | 974 588,00                                                                    | 1 141,10                                                                    | 8 366 349,00        | 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                | 1 408 268,00                                                                  | 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                                                              | 2 226 371,98                            | 573 176,40 | 2 414 044,81                                                              | 0,00                                                       | 2 414 044,81               |
| Plan 3 kw. 2022  | 29 262 759,37               | 25 771 862,71                | 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   | 29 262 759,37               | 25 771 862,71                | 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               |
| 2023             | 20 080 000,00               | 17 380 000,00                | 1 506 064,00                                                                  | 10 237,00                                                                   | 10 111 928,00       | 2 528 529,00                                                              | 3 223 252,00                            | 669 000,00 | 2 700 000,00                                                              | 0,00                                                       | 2 700 000,00               |
| 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. 889, 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 wykonawczej 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 | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> | 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 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) <sup>x</sup> | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 |                                | 2.1.3.3      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:    |
| 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 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   | 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  |
| 2023             | 19 880 000,00               | 16 720 495,00                                | 10 516 624,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 72 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00    | 0,00                           | 3 159 505,00 | 3 159 505,00                                                                                                       | 0,00      |
| 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 | z tego:    |                     |                                                    |                                |                                |                                         |                                |                                                               |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                 | w tym:     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                         |                                                               |
|                  |                 |            |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| 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   | -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                                                          |
| 2023             | 200 000,00      | 200 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 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 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:                                          |                                |      |                                                     | z tego:                        |                    |                                                                                 |                                                                |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                         |                                                                                       |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     |                                |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2016   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 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         | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 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         | 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                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 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         | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 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         | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 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         | 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:                      |                                                                 |           | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |           |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
| 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 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                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | -361 541,82                                                     | 3 861 644,17                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x         | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | -361 541,82                                                     | 3 861 644,17                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                                                               | 600 000,00                                  | 0,00          | 659 505,00                                                      | 659 505,00                                                 |                                                                                                  |                                                                           |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4 i 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,86% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,26%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,18% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,60% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,27% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,22%                                                                                                                                                          | -2,22% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,22%                                                                                                                                                          | -2,22% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,93%                                                                                                                                                           | 4,93%  | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,51%                                                                                                                                                           | 7,51%  | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,86%                                                                                                                                                          | x      | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,72%                                                                                                                                                           | x      | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                | 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:                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|                  | 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 | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 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                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 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                                                                                                                          |
| Wykonanie 2020   | 135 000,00                                                                                                                          | 135 000,00                                                                                                                                                           | 135 000,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 135 000,00                                                                                                                      | 135 000,00                                                                                                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 54 667,01                                                                                                                       | 43 733,61                                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 101 500,00                                                                                                                          | 101 500,00                                                                                                                                                           | 101 500,00                                     | 170 868,00                                                                                                                          | 170 868,00                                                                                                                      | 157 994,00                                     | 101 501,00                                                                                                                      | 101 501,00                                                                                                                    |
| Wykonanie 2022   | 101 500,00                                                                                                                          | 101 500,00                                                                                                                                                           | 101 500,00                                     | 170 868,00                                                                                                                          | 170 868,00                                                                                                                      | 157 994,00                                     | 101 501,00                                                                                                                      | 101 501,00                                                                                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                          |
| 2025             | 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                                                                                                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |            |                                                                      |         |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                   |            | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | 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 |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 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                                               | 112 125,91                                                                                                                          | 112 125,91                                                                                                        | 106 500,00 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 3 098 606,00                                                         | 0,00    | 3 098 606,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00       | 31 394,00                                                            | 0,00    | 31 394,00    | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 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 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 <sup>9)</sup> |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | 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 opisie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W O J T  
mgr Jacek Kolodziejcki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 183 185,97             | 3 098 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       | 7 239 999,98     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 183 185,97             | 3 098 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       | 7 239 999,98     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 183 185,97             | 3 098 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       | 7 239 999,98     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 183 185,97             | 3 098 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       | 7 239 999,98     |
| 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             | 2024 | 3 110 000,00             | 3 068 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       | 3 110 000,00     |
| 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       | 4 129 999,98     |

Wójt  
mgr Jacek Kolodziejcki