

**Uchwała Nr L/260/2022**  
**Rady Gminy Lutocin**  
**z dnia 08 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na 2022 rok**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§1.**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin na lata 2022-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutocin na lata 2022 – 2026 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych WPF

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/260/2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku  
WPF na lata 2022 - 2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:                                                     |                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku <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 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                                            |                                   |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                                                    | 1.2.1                             |
| Wykonanie 2015   | 13 678 706,41               | 13 415 017,68                | 988 285,00                                                                    | 1 003,31                                                                    | 8 225 068,00        | 2 809 771,62                                                              | 1 390 889,75                            | 374 385,20                                                 | 25 186,98                         |
| Wykonanie 2016   | 17 671 630,50               | 17 344 248,18                | 974 588,00                                                                    | 1 141,10                                                                    | 8 356 349,00        | 6 510 888,92                                                              | 1 501 281,16                            | 384 462,31                                                 | 12 382,32                         |
| 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                                                 | 10 291,92                         |
| Wykonanie 2018   | 19 486 081,12               | 19 393 564,44                | 1 408 258,00                                                                  | 1 437,63                                                                    | 8 625 829,00        | 7 692 969,38                                                              | 1 665 070,43                            | 461 625,67                                                 | 2 895,72                          |
| 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                                                 | 63 350,00                         |
| Wykonanie 2020   | 22 178 354,00               | 21 566 362,04                | 1 367 914,00                                                                  | 4 898,28                                                                    | 9 297 037,00        | 8 900 812,32                                                              | 2 015 700,44                            | 563 657,60                                                 | 0,00                              |
| Plan 3 kw. 2021  | 23 292 634,88               | 21 291 566,06                | 1 641 334,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 9 396 236,00        | 8 079 978,35                                                              | 2 165 017,71                            | 562 271,00                                                 | 0,00                              |
| Wykonanie 2021   | 24 638 658,98               | 22 224 614,17                | 1 776 632,00                                                                  | 7 898,11                                                                    | 9 701 836,00        | 8 511 886,18                                                              | 2 226 371,88                            | 573 176,40                                                 | 0,00                              |
| 2022             | 29 213 934,20               | 25 723 037,54                | 1 464 421,00                                                                  | 3 830,00                                                                    | 9 529 906,00        | 10 976 839,73                                                             | 3 748 040,81                            | 660 000,00                                                 | 0,00                              |
| 2023             | 21 136 000,00               | 21 136 000,00                | 1 606 000,00                                                                  | 1 725,00                                                                    | 9 802 000,00        | 7 560 000,00                                                              | 2 166 275,00                            | 574 000,00                                                 | 0,00                              |
| 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                              |
| 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                              |
| 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                              |

<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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                            |         |         |                     |              |              |           |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                            | w tym:  |         |                     |              |              |           |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |         |                     |              |              |           |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                                                                                                                        |                            | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydatki majątkowe x |              |              |           |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3                                                                                                                  | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 |                     | 2.2          | 2.2.1        | 2.2.1.1   |
| Wykonanie 2015   | 12 795 551,69    | 12 392 521,34     | 7 313 160,17                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 101,31                                                                                                              | 0,00                       | 0,00    | 0,00    |                     | 403 030,35   | 403 030,35   | 29 438,43 |
| 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   | 19 165 204,82    | 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 |
| Plan 3 kw. 2021  | 27 392 634,88    | 20 773 700,21     | 8 953 731,79                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 000,00                                                                                                              | 0,00                       | 0,00    | 0,00    |                     | 6 618 934,67 | 6 618 934,67 | 2 122,67  |
| 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      |
| 2022             | 33 467 120,19    | 26 084 935,02     | 10 249 032,18                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 000,00                                                                                                              | 0,00                       | 0,00    | 0,00    |                     | 7 382 185,17 | 7 382 185,17 | 39 309,91 |
| 2023             | 20 936 000,00    | 17 837 394,00     | 10 072 631,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 000,00                                                                                                              | 0,00                       | 0,00    | 0,00    |                     | 3 098 606,00 | 3 098 606,00 | 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      |

| z tego:          |                 |            |                                                                                                                  |                     |                                                    |              |              |                                         |            |            |                                                               |        |     |
|------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| wyszczególnienie | wynik budżetu x | w tym:     |                                                                                                                  | przychody budżetu x | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:       |              | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:     |            | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |     |
|                  |                 | 3          | 3.1                                                                                                              |                     |                                                    | 4            | 4.1          |                                         | 4.1.1      | 4.2        |                                                               | 4.2.1  | 4.3 |
| lp               |                 | 3          | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1                                   | 4.3        | 4.3.1      |                                                               |        |     |
| wyszczególnienie | wynik budżetu x |            | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     |                                                    |              |              |                                         |            |            |                                                               |        |     |
| Wykonanie 2015   | 883 154,72      | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 67 596,66           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 67 596,66  | 0,00       |                                                               |        |     |
| Wykonanie 2016   | 484 544,33      | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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 | 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 |                                                               |        |     |
| Plan 3 kw. 2021  | -4 100 000,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 4 270 000,00        | 1 000 000,00                                       | 1 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00                            | 170 000,00 | 0,00       |                                                               |        |     |
| Wykonanie 2021   | 1 277 627,05    | 0,00       | 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       |                                                               |        |     |
| 2022             | -4 253 185,99   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 4 623 185,99        | 0,00                                               | 0,00         | 4 253 185,99 | 4 253 185,99                            | 370 000,00 | 0,00       |                                                               |        |     |
| 2023             | 200 000,00      | 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 | 200 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       |                                                               |        |     |
| 2025             | 200 000,00      | 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 | 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:                                          |        |      |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego: |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | w tym:  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  |        |      |                                                     |                                |                    |         |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1  | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                              | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 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                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 170 000,00                     | 170 000,00         | 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                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 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.

| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 |                                                                                                    |              |              |  | w tym:                                                                                                                                                          |                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 |                                                                                                    |              |              |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|                           | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |                                                                                                    |              |              |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                             |               |                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |              |              |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|                           |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 |                                                                                                    |              |              |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Lp                        | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                     | 5.2           | 6                                                               | 6.1                                                                                                | 7.1          | 7.2          |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Wykonanie 2015            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 140 000,00                                                    | 0,00                                                                                               | 1 022 496,34 | 1 090 093,00 |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 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 |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2021           | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 170 000,00                                                    | 0,00                                                                                               | 517 865,85   | 3 787 865,85 |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Wykonanie 2021            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 170 000,00                                                    | 0,00                                                                                               | 1 621 454,31 | 4 891 454,31 |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2022                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 800 000,00                                                      | 0,00                                                                                               | -361 897,48  | 4 261 288,51 |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 2023                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 600 000,00                                                      | 0,00                                                                                               | 3 298 606,00 | 3 298 606,00 |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 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 |  |                                                                                                                                                                 |                                                                           |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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> | 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> | 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> |
|                                                                                                                          | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lp                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,12%                                                                                                                                                           | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,27%                                                                                                                                                          | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022                                                                                                                     | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,55%                                                                                                                                                          | -1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,71%                                                                                                                                                                                                                                                | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                                                                                                                     | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,83%                                                                                                                                                          | 24,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                                                                                                                     | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,51%                                                                                                                                                           | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                | 13,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                                                                                                                     | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                | 13,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                                                                                                                     | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,72%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |            |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1      | 9.1.1.1    | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                                                                                    |        |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 135 000,00                                                                                                                                     | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 135 000,00                                                                                                                                     | 135 000,00                                                                                                                                 | 135 000,00                                                                                                                                 |        |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 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                                          | 54 667,01                                                                                                                                      | 54 667,01                                                                                                                                  | 43 733,61                                                                                                                                  |        |
| 2022                                                                                                                          | 101 501,00                                                                                                                                     | 101 501,00 | 101 501,00 | 1 631 281,99                                                                                                                        | 1 631 281,99                                                                                                                    | 1 618 408,39                                  | 173 001,00                                                                                                                                     | 173 001,00                                                                                                                                 | 173 001,00                                                                                                                                 |        |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                                                                   | 10.5                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2015                                               | 29 438,43                                                                                                                           | 29 438,43                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 2 122,67                                                                                                                            | 2 122,67                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                             |  |
| 2022                                                         | 4 140 625,89                                                                                                                        | 4 140 625,89                                                                                                                    | 1 495 413,99 | 4 784 599,98                                                         | 674 600,00   | 4 109 999,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 298 606,00                                                         | 1 200 000,00 | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |        |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:                                                |                                         |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| Wykonanie 2015                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 170 000,00                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2022                                                         | 370 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2023                                                         | 200 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/260/2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku  
WPF na lata 2022 - 2026

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 073 785,97            | 4 784 599,98 | 4 298 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 890 600,00             | 674 600,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 183 185,97             | 4 109 999,98 | 3 098 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 10 073 785,97            | 4 784 599,98 | 4 298 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 890 600,00             | 674 600,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” -                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2021             | 2022 | 90 600,00                | 74 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe -                                                                                                                                                                                 | LUTOCIN                                   | 2022             | 2023 | 1 800 000,00             | 600 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 183 185,97             | 4 109 999,98 | 3 098 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | 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             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin          | Urząd Gminy w Lutocinie                   | 2022             | 2025 | 3 110 000,00             | 10 000,00    | 3 068 606,00 | 31 394,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 4 099 999,98 | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 9 114 599,98        |
| 1.a     | 1 874 600,00        |
| 1.b     | 7 239 999,98        |
| 1.1     | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 9 114 599,98        |
| 1.3.1   | 1 874 600,00        |
| 1.3.1.1 | 74 600,00           |
| 1.3.1.2 | 1 800 000,00        |
| 1.3.2   | 7 239 999,98        |
| 1.3.2.1 | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 3 110 000,00        |
| 1.3.2.3 | 4 129 999,98        |