

Uchwała Nr LI/269/2022
Rady Gminy Lutocin
z dnia 28 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 LI/269/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku
WPF na lata 2022 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
Lp	1										
Wykonanie 2015	13 678 706,41	13 415 017,68	988 285,00	1 003,31	8 225 088,00	2 809 771,62	1 390 889,75	374 385,20	263 688,73	25 186,98	238 501,75
Wykonanie 2016	17 671 630,50	17 344 248,18	974 588,00	1 141,10	8 356 349,00	6 510 888,92	1 501 281,16	384 462,31	327 382,32	12 382,32	315 000,00
Wykonanie 2017	18 388 479,12	18 274 606,09	1 106 024,00	1 609,18	7 918 216,00	7 686 712,29	1 562 044,62	427 526,47	113 873,03	10 291,92	103 581,11
Wykonanie 2018	19 486 081,12	19 393 564,44	1 408 258,00	1 437,63	8 625 829,00	7 692 969,38	1 665 070,43	461 625,67	92 516,68	2 895,72	89 620,96
Wykonanie 2019	20 843 810,76	20 610 649,53	1 505 250,00	411,64	9 062 010,00	8 144 572,61	1 898 405,28	501 367,59	233 161,23	63 350,00	169 811,23
Wykonanie 2020	22 178 354,00	21 586 362,04	1 367 914,00	4 898,28	9 297 037,00	8 900 812,32	2 015 700,44	563 657,60	591 991,96	0,00	591 991,96
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	2 001 068,82	0,00	2 001 068,82
Wykonanie 2021	24 638 658,98	22 224 614,17	1 776 632,00	7 888,11	9 701 836,00	8 511 886,18	2 226 371,88	573 176,40	2 414 044,81	0,00	2 414 044,81
2022	29 540 129,64	26 049 232,98	1 464 421,00	3 830,00	9 529 906,00	11 291 635,70	3 759 440,28	660 000,00	3 490 896,66	0,00	3 490 896,66
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	0,00	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	0,00	0,00
2025	25 976 917,00	25 976 917,00	1 907 149,00	10 458,00	12 468 952,00	9 033 126,00	2 557 232,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 557 215,00	24 557 215,00	1 951 013,00	10 824,00	10 732 050,00	9 306 096,00	2 557 232,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x			
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	19 166 204,82	17 874 735,32	7 926 978,37	0,00	0,00	20 878,89	0,00	0,00	0,00	1 291 469,50	1 291 469,50		2 303,25
Wykonanie 2019	19 274 671,37	18 612 681,67	7 970 556,87	0,00	0,00	16 350,20	0,00	0,00	0,00	661 989,70	661 989,70		14 883,00
Wykonanie 2020	20 109 685,65	19 234 776,71	7 918 480,07	0,00	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	874 908,94	874 908,94		49 479,34
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	33 793 315,63	26 567 455,46	10 240 933,04	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 225 860,17	7 225 860,17		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

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:		z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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			4.3.1	
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2015	883 154,72		0,00	67 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67 596,66	0,00						0,00
Wykonanie 2016	484 544,33		0,00	790 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790 751,38	0,00						0,00
Wykonanie 2017	290 307,49		0,00	1 115 295,71	0,00	0,00	135 295,71	0,00	980 000,00	0,00						0,00
Wykonanie 2018	319 876,30		0,00	1 245 603,20	0,00	0,00	425 603,20	425 603,20	820 000,00	0,00						660 000,00
Wykonanie 2019	1 569 139,39		0,00	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00						340 000,00
Wykonanie 2020	2 068 668,35		160 000,00	3 314 618,89	0,00	0,00	2 814 618,89	2 314 618,89	500 000,00	0,00						380 000,00
Plan 3 kw. 2021	-4 100 000,00		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						0,00
Wykonanie 2021	1 277 627,05		0,00	4 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	170 000,00	0,00						0,00
2022	-4 253 185,99		0,00	4 623 185,99	0,00	0,00	4 253 185,99	4 253 185,99	370 000,00	0,00						0,00
2023	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						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:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
		w tym:									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	0,00	4.5	4.5.1	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	-518 222,48	4 104 963,51		
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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	-2,61%	-2,61%	11,71%	12,88%	TAK	TAK
2023	2,00%	24,83%	24,83%	9,87%	11,03%	TAK	TAK
2024	1,51%	7,51%	7,51%	11,86%	13,03%	TAK	TAK
2025	1,21%	17,86%	x	11,76%	12,92%	TAK	TAK
2026	1,34%	6,72%	x	12,35%	13,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	173 001,00
2023	0,00	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	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	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 jednostkach 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						splata zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
							zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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, informację 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 LI/269/2022 z dnia 28 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 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

UNICZĄCY
 RADY GMINY
Wojciech Jakub Góralski