

Uchwała Nr XXX/132/2026
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 lipca 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na 2026 rok

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

§1.

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

§2.

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

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego
Rady Gminy
Piotr Jakubowski



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/132/2026
z dnia 2026-07-30

z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													

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

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

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

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	w tym:					w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp			2.1	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
Wykonanie 2019	19 274 671,37	18 612 681,67	7 970 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 989,70
Wykonanie 2020	20 109 685,65	19 234 776,71	7 918 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 908,94
Wykonanie 2021	23 361 031,93	20 603 159,86	9 160 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 872,07
Wykonanie 2022	28 470 339,41	23 020 180,27	9 341 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 159,14
Wykonanie 2023	24 892 371,29	20 318 779,82	10 401 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 591,47
Wykonanie 2024	27 846 866,34	23 348 767,67	13 122 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 098,67
Plan 3 kw. 2025	34 605 919,71	26 470 098,87	15 923 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 820,84
Wykonanie 2025	30 164 251,86	24 731 727,51	14 243 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 524,35
2026	A	34 893 817,58	27 903 196,21	16 841 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 621,37
	B	32 658,41	29 371,41	-9 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,00
	C	34 861 159,17	27 873 824,80	16 850 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 334,37
2027	A	30 618 972,00	25 000 000,00	16 904 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 972,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 618 972,00	25 000 000,00	16 904 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 972,00
2028	A	31 231 351,43	25 500 000,00	17 242 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 351,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 231 351,43	25 500 000,00	17 242 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 351,43

2029	A	31 413 000,00	25 613 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 413 000,00	25 613 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym: 3.1	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:		
						Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019		1 569 139,39	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	340 000,00		
Wykonanie 2020		2 068 668,35	160 000,00	3 314 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 618,89	2 314 618,89	500 000,00	380 000,00		
Wykonanie 2021		1 277 627,05	0,00	4 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	170 000,00	0,00		
Wykonanie 2022		1 154 299,16	0,00	4 223 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 185,99	3 853 185,99	370 000,00	0,00		
Wykonanie 2023		278 186,87	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00		
Wykonanie 2024		244 449,10	0,00	2 443 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 490,00	0,00	600 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025		-4 900 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	200 000,00	0,00		
Wykonanie 2025		164 050,87	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	200 000,00	0,00		
2026	A	-6 600 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	200 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-6 600 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	200 000,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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*							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 997 967,86	2 747 967,86		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 351 585,33	5 666 204,22		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 621 454,31	4 891 454,31		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 062 816,21	8 286 002,20		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 011 829,14	6 211 829,14		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 324 092,07	3 767 582,07		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-70 231,68	5 029 768,32		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 331 704,96	7 431 704,96		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 210,40	6 287 789,60		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,00	3 287,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 497,40	6 284 502,60		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,57	11 130,57		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,57	11 130,57		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353,18	11 353,18		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353,18	11 353,18		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,13%	x	x	x	x
2026	A	0,93%	13,22%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	13,22%	14,78%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	10,54%	12,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,54%	12,11%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	7,89%	9,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	7,89%	9,46%	TAK	TAK

2029	A	0,00%		0,00%	6,15%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%		0,00%	6,15%	7,71%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe 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 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	w tym:	
								w tym:	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 667,01	54 667,01	43 733,61
Wykonanie 2022	96 243,77	96 243,77	96 243,77	682 027,42	682 027,42	669 153,82	167 743,77	167 743,77	167 743,77
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	20 000,00	0,00	3 800,00	618 795,97	618 795,97	545 895,97	20 000,00	0,00	3 800,00
Plan 3 kw. 2025	20 000,00	20 000,00	16 200,00	55 999,99	56 999,99	46 169,95	20 000,00	20 000,00	16 200,00
Wykonanie 2025	20 000,00	20 000,00	16 200,00	56 999,99	56 999,99	46 169,95	20 000,00	20 000,00	16 200,00
A	51 000,00	51 000,00	51 000,00	208 596,13	208 596,13	156 343,89	71 000,00	71 000,00	67 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	51 000,00	51 000,00	51 000,00	208 596,13	208 596,13	156 343,89	71 000,00	71 000,00	67 200,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w spłtę orzozonego 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe finansowane środkami określonymi 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 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 521 717,22	2 521 717,22	546 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	90 000,00	90 000,00	17 100,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 331 303,23	331 303,23	182 509,52	3 139 080,00	667 020,00	2 472 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 331 303,23	331 303,23	182 509,52	3 139 080,00	667 020,00	2 472 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 0,00	0,00	0,00	460 000,00	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A 0,00	0,00	0,00	430 000,00	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	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	10.10	10.11	
								w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
								Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Wyszczególnienie	2026	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/132/2026
z dnia 2026-07-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 4 214 810,00 B 4 104 810,00 C 110 000,00	3 139 080,00 3 139 080,00 0,00	460 000,00 390 000,00 70 000,00	430 000,00 390 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	4 029 080,00 3 919 080,00 110 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 467 020,00 B 1 447 020,00 C 20 000,00	667 020,00 667 020,00 0,00	410 000,00 390 000,00 20 000,00	390 000,00 390 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 467 020,00 1 447 020,00 20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 747 790,00 B 2 657 790,00 C 90 000,00	2 472 060,00 2 472 060,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	2 562 060,00 2 472 060,00 90 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 4 214 810,00 B 4 104 810,00 C 110 000,00	3 139 080,00 3 139 080,00 0,00	460 000,00 390 000,00 70 000,00	430 000,00 390 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	4 029 080,00 3 919 080,00 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 467 020,00 B 1 447 020,00 C 20 000,00	667 020,00 667 020,00 0,00	410 000,00 390 000,00 20 000,00	390 000,00 390 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 467 020,00 1 447 020,00 20 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin - Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2026	A 249 690,00 B 249 690,00 C 0,00	249 690,00 249 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249 690,00 249 690,00 0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Transport mieszkańców na terenie Gminy Lutocin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	A 1 172 000,00 B 1 172 000,00 C 0,00	392 000,00 392 000,00 0,00	390 000,00 390 000,00 0,00	390 000,00 390 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 172 000,00 1 172 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 460425W Chromakowo - Swojcin - Remont drogi gminnej Nr 460425W Chromakowo - Swojcin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2027	A 23 530,00 B 13 530,00 C 10 000,00	13 530,00 13 530,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 530,00 13 530,00 10 000,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 460412W Siemichy - Chromakowo - Remont drogi gminnej Nr 460412W Siemichy - Chromakowo	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2027	A 21 800,00 B 11 800,00 C 10 000,00	11 800,00 11 800,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 800,00 11 800,00 10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 747 790,00 B 2 657 790,00 C 90 000,00	2 472 060,00 2 472 060,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 2 562 060,00 2 472 060,00 90 000,00 1 230,00 1 230,00 0,00 0,00 7 380,00 7 380,00 0,00 0,00 2 060 000,00 2 060 000,00 0,00 0,00 220 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 20 480,00 20 480,00 0,00 0,00 70 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 35 000,00 35 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 67 970,00 47 970,00 20 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2026	A 68 880,00 B 68 880,00 C 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2023	2026	A 2 060 000,00 B 2 060 000,00 C 0,00	2 060 000,00 2 060 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 060 000,00 2 060 000,00 0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemichy - Będzimin w miejscowości Siemichy - Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemichy - Będzimin w miejscowości Siemichy	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2026	A 220 000,00 B 200 000,00 C 20 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 200 000,00 20 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemichy - Będzimin w miejscowości Siemichy - Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemichy - Będzimin w miejscowości Siemichy	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2027	A 60 000,00 B 50 000,00 C 10 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 50 000,00 10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnątrznej w miejscowości Swojcin - Przebudowa gminnej drogi wewnątrznej w miejscowości Swojcin	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2026	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	20 480,00 20 480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 480,00 20 480,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W - budowa chodnika w m. Lutocin - pomoc finansowa - Budowa chodnika na drogach powiatowych	URZĄD GMINY LUTOCIN	2025	2026	A 70 000,00 B 50 000,00 C 20 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 50 000,00 20 000,00
1.3.2.7	Budowa gminnej drogi wewnątrznej w miejscowości Chromakowo - Budowa gminnej drogi wewnątrznej w miejscowości Chromakowo	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	A 55 000,00 B 35 000,00 C 35 000,00	35 000,00 35 000,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 000,00 35 000,00 20 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przeradzu Małym poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynnika grzewczego i wdrażanie OZE - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	A 20 000,00 B 67 970,00 C 47 970,00	0,00 47 970,00 47 970,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 67 970,00 47 970,00
1.3.2.9	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do piłki nożnej w Lutocinie - Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do piłki nożnej w Lutocinie	URZĄD GMINY LUTOCIN	2026	2028	A 20 000,00 B 67 970,00 C 47 970,00	0,00 47 970,00 47 970,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 67 970,00 47 970,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski