

UCHWAŁA NR LXXX/539/2023
RADY GMINY ŁUKÓW

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm) Rada Gminy Łuków uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2039, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Łuków do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXIII/424/2022 Rady Gminy Łuków z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Łuków

Tadeusz Federczyk

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 LXXX/539/2023
Rady Gminy Łuków
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	78 398 182,40	76 847 994,75	8 140 714,00	76 908,98	29 873 835,00	31 155 024,03	7 000 533,74	2 648 165,27	1 550 187,65	883 528,16	666 659,49	
Wykonanie 2018	86 865 788,45	80 131 691,58	9 871 315,00	122 759,70	30 334 802,00	31 249 744,40	8 553 070,48	2 848 398,49	6 734 096,87	828 773,00	5 905 323,87	
Wykonanie 2019	98 960 215,82	88 985 356,44	12 132 813,00	128 615,99	32 274 592,00	35 359 988,94	9 089 346,51	3 169 009,46	9 974 859,38	58,77	9 974 800,61	
Wykonanie 2020	105 415 731,19	95 808 854,45	11 723 055,00	171 921,99	32 697 459,00	39 146 747,73	12 069 670,73	3 510 875,91	9 606 876,74	33 404,25	9 573 472,49	
Wykonanie 2021	116 134 621,85	101 156 651,42	14 103 128,00	149 535,87	33 880 981,00	38 303 893,66	14 513 855,71	3 857 949,99	14 977 970,43	3 094 427,13	11 883 543,30	
Wykonanie 2022	110 185 668,37	105 642 387,39	15 482 628,57	206 056,00	34 861 253,00	39 243 061,82	15 849 388,00	4 469 001,23	4 543 280,98	22 595,40	4 520 685,58	
Plan 3 kw. 2023	95 316 580,78	88 220 111,87	13 755 893,49	247 269,00	43 021 318,00	13 097 940,39	18 097 690,99	5 791 245,00	7 096 468,91	33 545,00	7 062 923,91	
Wykonanie 2023	96 827 632,54	89 731 163,63	13 755 893,49	247 269,00	43 382 032,60	14 145 692,94	18 200 275,60	5 791 245,00	7 096 468,91	33 545,00	7 062 923,91	
2024	112 633 089,59	95 538 396,26	21 292 872,00	284 551,00	45 432 431,00	12 551 315,26	15 977 227,00	5 791 245,00	17 094 693,33	0,00	17 094 693,33	
2025	113 005 209,99	96 971 472,20	21 292 872,00	284 551,00	45 432 431,00	12 551 315,26	17 410 302,94	5 791 245,00	16 033 737,79	0,00	16 033 737,79	
2026	98 426 044,28	98 426 044,28	21 292 872,00	284 551,00	45 432 431,00	12 551 315,26	18 864 875,02	5 791 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	99 902 434,94	99 902 434,94	21 292 872,00	284 551,00	45 432 431,00	12 551 315,26	20 341 265,68	5 791 245,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 400 971,46	101 400 971,46	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 921 986,03	102 921 986,03	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	104 465 815,82	104 465 815,82	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	106 032 803,06	106 032 803,06	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	107 623 295,11	107 623 295,11	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	109 237 644,54	109 237 644,54	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	110 876 209,21	110 876 209,21	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	112 539 352,35	112 539 352,35	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	114 227 442,64	114 227 442,64	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	115 940 854,28	115 940 854,28	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	117 679 967,09	117 679 967,09	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	119 406 781,16	119 406 781,16	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	
					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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2017	76 030 774,58	67 606 663,29	24 925 387,46	0,00	0,00	69 980,26	0,00	0,00	0,00	8 424 111,29	2 367 407,82	914 312,78	
Wykonanie 2018	85 365 893,73	70 638 694,14	27 517 408,16	0,00	0,00	39 307,10	0,00	0,00	0,00	14 727 199,59	12 953 091,59	1 774 108,00	
Wykonanie 2019	101 690 901,27	78 141 675,57	28 329 178,18	0,00	0,00	24 840,73	0,00	0,00	0,00	23 549 225,70	23 549 225,70	964 012,34	
Wykonanie 2020	99 000 826,67	86 469 179,83	30 856 284,52	0,00	0,00	11 452,75	0,00	0,00	0,00	12 531 646,84	12 531 646,84	1 862 621,85	
Wykonanie 2021	113 350 678,66	90 155 914,47	34 310 677,36	0,00	0,00	2 513,74	0,00	0,00	0,00	23 194 764,19	23 194 764,19	387 533,14	
Wykonanie 2022	127 273 838,30	96 991 838,84	38 171 484,78	0,00	0,00	366 989,58	0,00	0,00	0,00	30 281 999,46	30 281 999,46	1 648 243,42	
Plan 3 kw. 2023	96 908 965,95	82 578 592,02	42 749 321,37	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	14 330 373,93	14 330 373,93	2 596 819,79	
Wykonanie 2023	99 272 562,57	84 932 188,64	43 870 748,31	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	14 340 373,93	14 340 373,93	2 596 819,79	
2024	128 684 518,53	93 967 949,85	50 186 807,24	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	34 716 568,68	29 578 730,13	5 092 705,55	
2025	112 969 933,23	95 421 897,40	51 190 543,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 548 035,83	17 548 035,83	0,00	
2026	99 376 116,37	96 376 116,37	52 214 354,25	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	100 339 877,53	97 339 877,53	53 258 641,34	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	101 313 276,31	98 313 276,31	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	102 296 409,07	99 296 409,07	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	103 289 373,16	100 289 373,16	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	104 292 266,89	101 292 266,89	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	105 305 189,56	102 305 189,56	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	106 328 241,46	103 328 241,46	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	108 361 523,87	104 361 523,87	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	109 405 139,11	105 405 139,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

2036	111 459 190,50	106 459 190,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	112 523 782,41	107 523 782,41	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	113 599 020,23	108 599 020,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	114 742 595,70	109 742 595,70	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 367 407,82	0,00	914 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	914 312,78	0,00
Wykonanie 2018	1 499 894,72	0,00	1 938 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 308,60	0,00
Wykonanie 2019	-2 730 685,45	0,00	3 130 285,45	0,00	0,00	1 210 595,32	1 210 595,32	1 198 800,00	1 198 800,00
Wykonanie 2020	6 414 904,52	0,00	271 450,05	271 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 783 943,19	0,00	11 370 243,24	6 000 000,00	0,00	5 307 084,84	0,00	63 158,40	0,00
Wykonanie 2022	-17 088 169,93	0,00	19 483 136,38	6 000 000,00	6 000 000,00	7 483 136,38	7 483 136,38	6 000 000,00	3 605 033,55
Plan 3 kw. 2023	-1 592 385,17	0,00	2 491 331,35	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 031 331,35	1 592 385,17
Wykonanie 2023	-2 444 930,03	0,00	3 343 876,21	1 312 544,86	413 598,68	0,00	0,00	2 031 331,35	2 031 331,35
2024	-16 051 428,94	0,00	19 668 391,12	19 288 240,06	15 671 277,88	380 151,06	380 151,06	0,00	0,00
2025	35 276,76	35 276,76	4 170 539,24	4 170 539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-950 072,09	0,00	3 250 072,09	3 250 072,09	950 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-437 442,59	0,00	2 537 442,59	2 537 442,59	437 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 695,15	87 695,15	2 212 304,85	2 212 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 576,96	625 576,96	1 474 423,04	1 474 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 176 442,66	1 176 442,66	1 023 557,34	1 023 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 740 536,17	1 740 536,17	759 463,83	759 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 318 105,55	2 318 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 909 403,08	2 909 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 514 685,34	2 514 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 134 213,24	3 134 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 768 252,14	2 768 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 417 071,87	3 417 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 080 946,86	4 080 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 664 185,46	4 664 185,46	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 412,00	1 343 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 808,00	1 028 808,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	720 890,13	321 290,13	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 050,05	671 050,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	898 946,19	898 946,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	898 946,18	898 946,18	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 962,18	3 616 962,18	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 816,00	4 205 816,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 105,55	2 318 105,55	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 403,08	2 909 403,08	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 685,34	2 514 685,34	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 213,24	3 134 213,24	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 252,14	2 768 252,14	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 071,87	3 417 071,87	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 946,86	4 080 946,86	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 185,46	4 664 185,46	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 608,00	0,00	9 241 331,46	10 155 644,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 198 800,00	0,00	9 492 997,44	11 431 306,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	799 200,00	0,00	10 843 680,87	13 253 076,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	671 050,05	0,00	9 339 674,62	9 339 674,62
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 000 736,95	16 370 980,19
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 650 548,55	22 133 684,93
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 561 053,82	0,00	5 641 519,85	7 672 851,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 413 598,68	0,00	4 798 974,99	6 830 306,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084 876,56	0,00	1 570 446,41	1 950 597,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 049 599,80	0,00	1 549 574,80	1 549 574,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 999 671,89	0,00	2 049 927,91	2 049 927,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 437 114,48	0,00	2 562 557,41	2 562 557,41
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 349 419,33	0,00	3 087 695,15	3 087 695,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 723 842,37	0,00	3 625 576,96	3 625 576,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 547 399,71	0,00	4 176 442,66	4 176 442,66
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 806 863,54	0,00	4 740 536,17	4 740 536,17
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 488 757,99	0,00	5 318 105,55	5 318 105,55
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 579 354,91	0,00	5 909 403,08	5 909 403,08
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 064 669,57	0,00	6 514 685,34	6 514 685,34
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 930 456,33	0,00	7 134 213,24	7 134 213,24

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 162 204,19	0,00	7 768 252,14	7 768 252,14
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 745 132,32	0,00	8 417 071,87	8 417 071,87
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 664 185,46	0,00	9 080 946,86	9 080 946,86
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664 185,46	9 664 185,46

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,95%	8,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,78%	7,82%	x	x	x	x
2024	5,47%	3,34%	3,34%	17,82%	17,66%	TAK	TAK
2025	6,05%	2,90%	x	15,15%	14,98%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,44%	x	11,80%	11,64%	TAK	TAK
2027	3,43%	3,96%	x	9,45%	9,29%	TAK	TAK
2028	3,60%	4,49%	x	7,65%	7,48%	TAK	TAK
2029	3,21%	4,90%	x	5,78%	5,61%	TAK	TAK
2030	3,26%	5,41%	x	4,57%	4,40%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,93%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2032	2,96%	6,12%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2033	3,53%	6,63%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2034	3,07%	7,13%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2035	3,53%	7,54%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK

2036	3,02%	7,94%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2037	3,40%	8,24%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2038	3,98%	8,73%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2039	4,44%	9,12%	x	7,48%	7,48%	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								
	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	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	972 188,00	972 188,00	883 054,42	0,00	0,00	0,00	856 031,21	856 031,21	766 889,00
Wykonanie 2018	900 535,36	900 535,36	83 139,89	1 840 379,44	0,00	1 840 379,44	935 932,81	935 932,81	809 209,06
Wykonanie 2019	901 838,67	901 838,67	821 952,52	5 458 109,42	5 458 109,42	5 458 109,42	691 636,71	691 636,71	617 698,63
Wykonanie 2020	1 167 789,10	1 167 789,10	1 112 856,47	3 248 993,37	3 248 993,37	3 241 979,16	1 234 055,21	1 234 055,21	1 147 010,46
Wykonanie 2021	782 149,49	782 149,49	739 375,63	3 254 587,68	3 254 587,68	3 254 587,68	806 750,06	806 750,06	762 619,34
Wykonanie 2022	722 286,92	722 286,92	709 671,80	2 680 293,81	2 680 293,81	2 680 293,81	589 915,02	589 915,02	578 841,36
Plan 3 kw. 2023	368 597,50	368 597,50	351 196,07	2 412 383,50	2 412 383,50	2 412 383,50	527 401,35	527 401,35	484 384,12
Wykonanie 2023	368 597,50	368 597,50	351 196,07	2 412 383,50	2 412 383,50	2 412 383,50	527 401,35	527 401,35	484 384,12
2024	1 639 109,82	1 639 109,82	1 632 206,70	6 174 693,33	6 174 693,33	6 174 693,33	1 921 394,82	1 921 394,82	1 632 206,70
2025	0,00	0,00	0,00	1 926 916,30	1 926 916,30	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	1 192 184,44	1 192 184,44	341 714,00	2 048 215,65	856 031,21	1 192 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 840 358,98	4 840 358,98	2 977 643,34	12 705 716,35	836 042,35	11 869 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 191 468,22	11 191 468,22	7 809 171,88	21 425 781,58	2 296 485,42	19 129 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 636 452,39	4 636 452,39	3 546 306,98	6 542 038,81	2 413 371,07	4 128 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 284 631,47	7 284 631,47	1 416 518,34	16 887 437,74	166 316,55	16 721 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 849 320,49	6 849 320,49	3 468 463,37	30 002 157,98	4 846 802,29	25 155 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 962 584,21	1 962 584,21	1 037 662,50	13 877 033,54	4 569 983,12	9 307 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 962 584,21	1 962 584,21	1 037 662,50	13 877 033,54	4 569 983,12	9 307 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 202 366,20	8 202 366,20	5 549 414,33	30 914 389,88	4 401 030,01	26 513 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 270 000,00	0,00	0,00	19 176 131,31	1 628 095,48	17 548 035,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 695,87	22 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 695,87	22 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 695,87	22 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2017	1 343 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 028 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	671 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	898 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	898 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 616 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXX/539/2023
Rady Gminy Łuków
z dnia 29 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 888 653,41	30 914 389,88	19 176 131,31	22 695,87	22 695,87	22 695,87
1.a	- wydatki bieżące				7 909 350,71	4 401 030,01	1 628 095,48	22 695,87	22 695,87	22 695,87
1.b	- wydatki majątkowe				58 979 302,70	26 513 359,87	17 548 035,83	0,00	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:				13 429 235,91	10 084 266,20	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 881 900,00	1 881 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	1 881 900,00	1 881 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 547 335,91	8 202 366,20	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	4 455 426,99	4 437 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	757 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia -	ŁUKÓW	2023	2024	4 030 458,92	3 031 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Zalesiu -	ŁUKÓW	2023	2025	2 286 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	ŁUKÓW	2023	2024	18 450,00	18 450,00	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				53 459 417,50	20 830 123,68	16 906 131,31	22 695,87	22 695,87	22 695,87
1.3.1	- wydatki bieżące				6 027 450,71	2 519 130,01	1 628 095,48	22 695,87	22 695,87	22 695,87
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze -	URZĄD GMINY	2021	2024	91 200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Łazy -	URZĄD GMINY	2022	2024	36 946,13	4 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn i Ławki -	URZĄD GMINY	2022	2024	33 210,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Role i Wólka Świątkowa -	URZĄD GMINY	2022	2024	23 262,38	1 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łuków -	ŁUKÓW	2023	2025	4 725 190,60	1 601 894,11	1 601 894,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany zapisów tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 158 608,80
1.a	6 097 213,10
1.b	44 061 395,70
1.1	12 354 266,20
1.1.1	1 881 900,00
1.1.1.1	1 881 900,00
1.1.2	10 472 366,20
1.1.2.1	4 437 816,20
1.1.2.2	715 000,00
1.1.2.3	3 031 100,00
1.1.2.4	2 270 000,00
1.1.2.5	18 450,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 804 342,60
1.3.1	4 215 313,10
1.3.1.1	22 000,00
1.3.1.2	4 722,01
1.3.1.3	23 247,00
1.3.1.4	1 594,40
1.3.1.5	3 203 788,22
1.3.1.6	7 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gołąbki -	ŁUKÓW	2023	2024	25 830,00	11 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Zalesie -	ŁUKÓW	2023	2024	22 140,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Biardy -	ŁUKÓW	2023	2024	52 890,00	23 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębów Biardy, Gołaszyn, Gręzówka, Role i Świdry -	ŁUKÓW	2023	2024	44 280,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	eGmina z modułami iMPA i iMPZP -	ŁUKÓW	2023	2025	10 516,50	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Strzyżew, gmina Łuków, stanowiących działki ewidencyjne nr. ewid. 1412 i nr ewid. 1413 -	ŁUKÓW	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej Nr 102764L od km 0+002,00 do km 0+904,00 w miejscowości Gołaszyn -	ŁUKÓW	2023	2024	763 302,12	760 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Czynności eksploatacyjne Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie -	URZĄD GMINY	2020	2028	184 826,98	22 695,87	22 695,87	22 695,87	22 695,87	22 695,87
1.3.1.15	Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 1467/13 w miejscowości Dąbie -	ŁUKÓW	2023	2024	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 1471 w miejscowości Dąbie -	ŁUKÓW	2023	2024	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 431 966,79	18 310 993,67	15 278 035,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga -	URZĄD GMINY	2015	2024	1 947 371,08	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap III -	URZĄD GMINY	2022	2024	6 908 195,00	389 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap II -	URZĄD GMINY	2022	2024	16 599 684,10	11 719 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Świdry - Szczygły Górne od km 0+ 286,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne -	URZĄD GMINY	2022	2025	958 212,83	3 000,00	922 212,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	ŁUKÓW	2023	2024	579 380,78	233 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap IV -	ŁUKÓW	2023	2025	10 160 000,00	5 250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Dąbie -	ŁUKÓW	2023	2025	2 258 823,00	3 000,00	2 005 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap V -	ŁUKÓW	2024	2025	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu -	ŁUKÓW	2023	2024	5 400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu -	ŁUKÓW	2023	2024	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Sięciaszce Pierwszej -	ŁUKÓW	2023	2024	2 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	11 623,50
1.3.1.8	9 963,00
1.3.1.9	23 800,50
1.3.1.10	19 926,00
1.3.1.11	7 011,00
1.3.1.12	5 000,00
1.3.1.13	760 302,12
1.3.1.14	113 479,35
1.3.1.15	738,00
1.3.1.16	738,00
1.3.2	33 589 029,50
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	389 379,69
1.3.2.3	11 719 684,10
1.3.2.4	922 212,83
1.3.2.5	233 729,88
1.3.2.6	10 000 000,00
1.3.2.7	2 011 823,00
1.3.2.8	8 000 000,00
1.3.2.9	2 700,00
1.3.2.10	8 000,00
1.3.2.11	1 500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXX/539/2023
Rady Gminy Łuków
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W stosunku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1. Dochody

Dochody budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 112.633.089,59 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 95.538.396,26 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.094.693,33 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 18.451,00 zł dotyczy planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 18.450 zł oraz zadania "Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia" w kwocie 1 zł.

2. Wydatki

Wydatki budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 128.684.518,53 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 93.967.949,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34.716.568,68 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu, zmniejszono o kwotę 76.770,88 zł do kwoty 19.668.391,12 zł.

W kolumnie 6 Kwota długu, zmniejszono o kwotę 38.385,44 zł do kwoty 28.084.876,56 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały zmianie uległy limity wydatków w 2024 - 2028 roku na zadania bieżące i majątkowe. Zmiany wydatków dotyczą przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023 - 2024 :

poz. 1.1.2.1 "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łuków" gdzie zwiększono wydatki w 2024 roku o kwotę 420.205,41 zł do kwoty 4.437816,20 zł,

Usunięto, poz. 1.2.1.13 "Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze obrębu Grzędówka - Kolonia". Zaniechano zamiaru podpisania umowy w roku 2023 z terminem realizacji w 2024 roku. Umowa na realizację tego przedsięwzięcia podpisana zostanie w roku 2024 i będzie to przedsięwzięcie jednoroczne.

Ponadto wprowadza się nowe zadania majątkowe :

poz. 1.1.2.5 "Cyberbezpieczny Samorząd" gdzie zaplanowano wydatki w 2024 roku w kwocie 18.450 zł,

poz. 1.3.2.9 "Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu" gdzie zaplanowano wydatki w 2024 roku w kwocie 2.700 zł,

poz. 1.3.2.10 "Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu" gdzie zaplanowano wydatki w 2024 roku w kwocie 8.000 zł,

poz. 1.3.2.11 "Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Sięciaszce Pierwszej" gdzie zaplanowano wydatki w 2024 roku w kwocie 1.500 zł,

Wprowadza się również nowe zadania bieżące :

poz.1.3.1.14 "Czynności eksploatacyjne Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o." gdzie zaplanowano wydatki w latach 2024-2028 w kwocie 22.695,87 zł w każdym roku- limit zobowiązań wynosi 113.479,35 zł,

poz. 1.3.1.15 "Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 1467/13 w miejscowości Dąbie ", gdzie zaplanowano wydatki w 2024 roku w kwocie 738 zł,

poz. 1.3.1.16 "Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 1471 w miejscowości Dąbie ", gdzie zaplanowano wydatki w 2024 roku w kwocie 738 zł.

Limit zobowiązań zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w latach 2024-2028 to kwota 50.158.608,80 zł, w tym: rok 2024 - 30.914.389,88 zł, rok 2025 - 19.176.131,31 zł, lata 2026-2028 - 22.695,87 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Łuków

Tadeusz Federczyk