

**UCHWAŁA NR LXXX/542/2023  
RADY GMINY ŁUKÓW**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zm.), Rada Gminy Łuków uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXIII/424/2022 Rady Gminy Łuków z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2037 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały." Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć" ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.** Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Łuków

**Tadeusz Federczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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/542/2023**  
**Rady Gminy Łuków**  
**z dnia 29 grudnia 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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 2016	69 065 500,17	67 818 830,11	7 427 371,00	105 830,52	28 498 082,00	25 095 735,80	6 216 590,50	2 288 357,37	1 246 670,06	985 844,84	260 852,22	
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	
Plan 3 kw. 2022	102 391 930,03	95 737 110,89	12 594 210,00	206 056,00	34 809 415,00	34 438 382,19	13 689 047,70	4 330 500,00	6 654 819,14	22 600,00	6 632 219,14	
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	
2023	97 060 873,69	89 964 404,78	13 755 893,49	247 269,00	43 468 706,60	14 644 994,09	17 847 541,60	5 292 370,00	7 096 468,91	33 545,00	7 062 923,91	
2024	89 944 975,35	78 274 975,35	13 755 893,49	247 269,00	38 017 223,00	10 868 539,00	15 386 050,86	4 720 245,00	11 670 000,00	0,00	11 670 000,00	
2025	87 847 305,42	79 413 567,63	13 755 893,49	247 269,00	38 017 223,00	10 450 002,50	16 943 179,64	4 720 245,00	8 433 737,79	0,00	0,00	
2026	81 001 838,99	81 001 838,99	13 755 893,49	247 269,00	38 017 223,00	10 450 002,50	18 531 451,00	4 720 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 563 988,84	82 563 988,84	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 455 988,84	83 455 988,84	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	84 290 548,73	84 290 548,73	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 133 454,22	85 133 454,22	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 484 788,77	86 484 788,77	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 844 636,66	86 844 636,66	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 213 083,03	87 213 083,03	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 311 673,97	88 311 673,97	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	87 935 389,88	87 935 389,88	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	88 804 395,79	88 804 395,79	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	89 066 240,89	89 066 240,89	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	66 918 738,88	60 062 238,85	23 745 798,60	0,00	0,00	107 087,02	0,00	0,00	0,00	6 856 500,03	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	125 642 200,69	94 778 277,47	38 931 170,80	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	30 863 923,22	30 863 923,22	1 788 079,92	
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	
2023	98 653 258,86	84 339 884,93	43 472 815,09	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	14 313 373,93	14 313 373,93	2 596 819,79	
2024	103 435 973,73	77 853 988,84	42 327 856,63	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	25 581 984,89	25 581 984,89	0,00	
2025	87 802 024,67	77 853 988,84	42 327 856,63	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	9 948 035,83	9 948 035,83	0,00	
2026	79 853 988,84	77 853 988,84	42 327 856,63	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	80 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	80 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	82 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	82 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	83 353 988,84	78 353 988,84	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	83 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2033	85 353 988,84	79 353 988,84	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2034	86 353 988,84	80 353 988,84	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	

2035	86 418 854,02	80 418 854,02	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2036	86 747 251,79	81 747 251,79	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
2037	86 747 251,79	81 747 251,79	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	2 146 761,29	0,00	260 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	260 963,49	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2022	-23 250 270,66	0,00	23 250 270,66	9 766 691,01	9 766 691,01	7 483 579,65	7 483 579,65	6 000 000,00	6 000 000,00		
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		
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		
2024	-13 490 998,38	0,00	17 318 142,38	17 318 142,38	13 490 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	45 280,75	45 280,75	3 413 635,55	3 413 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 147 850,15	1 147 850,15	1 192 168,85	1 192 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 436 559,89	1 436 559,89	273 440,11	273 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 279 465,38	2 279 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 130 799,93	3 130 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 990 647,82	2 990 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 859 094,19	1 859 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 957 685,13	1 957 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	1 516 535,86	1 516 535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 057 144,00	2 057 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 318 989,10	2 057 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 412,00	1 493 412,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	3 827 144,00	3 827 144,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 916,30	3 458 916,30	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 019,00	2 340 019,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 465,38	2 279 465,38	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 799,93	3 130 799,93	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 647,82	2 990 647,82	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 094,19	1 859 094,19	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 685,13	1 957 685,13	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 535,86	1 516 535,86	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 144,00	2 057 144,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 989,10	2 318 989,10	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 571 222,95	0,00	7 756 591,26	8 017 554,75
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 766 691,01	0,00	958 833,42	14 442 413,07
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 650 548,55	22 133 684,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 053,82	0,00	5 624 519,85	7 655 851,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 052,20	0,00	420 986,51	420 986,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 006 771,45	0,00	1 559 578,79	1 559 578,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 858 921,30	0,00	3 147 850,15	3 147 850,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 148 921,30	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 546 921,30	0,00	5 602 000,00	5 602 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 110 361,41	0,00	6 436 559,89	6 436 559,89
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 830 896,03	0,00	7 279 465,38	7 279 465,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 096,10	0,00	8 130 799,93	8 130 799,93
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 709 448,28	0,00	8 990 647,82	8 990 647,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 354,09	0,00	7 859 094,19	7 859 094,19
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 668,96	0,00	7 957 685,13	7 957 685,13

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 376 133,10	0,00	7 516 535,86	7 516 535,86
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 989,10	0,00	7 057 144,00	7 057 144,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 989,10	7 318 989,10

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,17%	2,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,38%	13,42%	x	x	x	x
2023	2,23%	8,71%	8,76%	17,88%	19,48%	TAK	TAK
2024	6,83%	1,78%	1,78%	16,19%	17,79%	TAK	TAK
2025	6,05%	3,29%	x	13,29%	14,89%	TAK	TAK
2026	4,24%	5,38%	x	10,00%	11,60%	TAK	TAK
2027	3,18%	7,34%	x	7,93%	9,53%	TAK	TAK
2028	4,29%	8,40%	x	6,60%	8,20%	TAK	TAK
2029	2,94%	9,34%	x	5,30%	6,90%	TAK	TAK
2030	3,59%	10,28%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2031	4,56%	11,14%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	4,28%	12,14%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2033	2,70%	10,52%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	2,71%	10,42%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK

2035	2,07%	9,82%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2036	2,73%	9,11%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2037	3,05%	9,41%	x	10,49%	10,49%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2016	42 383,40	42 383,40	41 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	714 033,28	714 033,28	701 407,68	4 812 169,04	4 812 169,04	4 812 169,04	714 033,28	714 033,28	701 407,68
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
2023	368 597,50	368 597,50	351 196,07	2 412 383,50	2 412 383,50	2 412 383,50	527 611,35	527 611,35	484 584,22
2024	0,00	0,00	0,00	2 550 378,00	2 550 378,00	0,00	319 923,00	0,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	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 2016	128 469,00	128 469,00	88 763,84	840 767,25	0,00	840 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	7 359 355,69	7 359 355,69	3 499 262,81	29 351 103,91	4 955 748,22	24 395 355,69	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
2023	1 981 584,21	1 981 584,21	1 037 662,50	13 905 682,90	4 579 632,48	9 326 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 204 366,20	0,00	0,00	28 403 957,90	2 821 973,01	25 581 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 270 000,00	0,00	0,00	11 576 131,31	1 628 095,48	9 948 035,83	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 2016	1 493 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	898 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

<sup>x</sup> - 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/542/2023  
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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 629 341,50	13 905 682,90	28 403 957,90	11 576 131,31	22 695,87	22 695,87
1.a	- wydatki bieżące				10 179 899,28	4 579 632,48	2 821 973,01	1 628 095,48	22 695,87	22 695,87
1.b	- wydatki majątkowe				52 449 442,22	9 326 050,42	25 581 984,89	9 948 035,83	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:				13 888 211,57	2 509 195,56	8 524 289,20	2 270 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 407 261,16	527 611,35	319 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	URZĄD GMINY	2021	2023	451 095,03	124 579,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Druga Młodość -	URZĄD GMINY	2022	2023	636 243,13	403 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	319 923,00	0,00	319 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 480 950,41	1 981 584,21	8 204 366,20	2 270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa lesnego zespołu rekreacyjno-edukacyjnego AMONIT - etap II -	URZĄD GMINY	2022	2023	455 614,50	430 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowe wsi Kownatki -	URZĄD GMINY	2021	2024	459 000,00	457 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	4 455 426,99	17 610,79	4 437 816,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	757 000,00	42 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia -	ŁUKÓW	2023	2024	4 030 458,92	999 358,92	3 031 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Zalesiu -	ŁUKÓW	2023	2025	2 305 000,00	35 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd -	ŁUKÓW	2023	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	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				48 741 129,93	11 396 487,34	19 879 668,70	9 306 131,31	22 695,87	22 695,87
1.3.1	- wydatki bieżące				8 772 638,12	4 052 021,13	2 502 050,01	1 628 095,48	22 695,87	22 695,87
1.3.1.1	Czynności eksploatacyjne Polska Spółka Gazownictwa Sp.oo 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
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze -	URZĄD GMINY	2021	2023	69 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze obrębu Suleje -	URZĄD GMINY	2021	2023	41 833,52	8 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Łazy -	URZĄD GMINY	2022	2024	36 946,13	13 958,62	4 722,01	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 695,87	53 953 859,72
1.a	22 695,87	9 097 788,58
1.b	0,00	44 856 071,14
1.1	0,00	13 303 484,76
1.1.1	0,00	847 534,35
1.1.1.1	0,00	124 579,23
1.1.1.2	0,00	403 032,12
1.1.1.3	0,00	319 923,00
1.1.2	0,00	12 455 950,41
1.1.2.1	0,00	430 614,50
1.1.2.2	0,00	459 000,00
1.1.2.3	0,00	4 455 426,99
1.1.2.4	0,00	757 000,00
1.1.2.5	0,00	4 030 458,92
1.1.2.6	0,00	2 305 000,00
1.1.2.7	0,00	18 450,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	22 695,87	40 650 374,96
1.3.1	22 695,87	8 250 254,23
1.3.1.1	22 695,87	136 175,22
1.3.1.2	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	8 366,70
1.3.1.4	0,00	18 680,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn i Ławki -	URZĄD GMINY	2022	2024	33 210,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Role i Wólka Świętkowa -	URZĄD GMINY	2022	2024	23 262,38	10 167,48	1 594,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu agospodarowania przestrzennego gminy Łukóww obszarze wsi Grzędówka-Kolonia -	URZĄD GMINY	2022	2023	5 425,73	5 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łuków na lata 2022-2025 -	URZĄD GMINY	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	URZĄD GMINY	2022	2023	2 975 096,38	2 623 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łuków -	ŁUKÓW	2023	2025	4 445 102,38	1 241 314,16	1 601 894,11	1 601 894,11	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie zmiany zapisów tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gołąbki -	ŁUKÓW	2023	2024	25 830,00	14 206,50	11 623,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Zalesie -	ŁUKÓW	2023	2024	22 140,00	12 177,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Biardy -	ŁUKÓW	2023	2024	52 890,00	29 089,50	23 800,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębów Biardy, Gołaszyn, Grzędówka, Role i Świdry -	ŁUKÓW	2023	2024	44 280,00	24 354,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Suleje, gmina Łuków, stanowiących działki ewidencyjne nr ewid.403 i nr ewid.404 -	ŁUKÓW	2023	2024	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	eGmina z modułami iMPA i iMPZP -	ŁUKÓW	2023	2025	10 516,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00
1.3.1.18	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Strzyżew, gmina Łuków, stanowiących działki ewidencyjne nr. ewid. 1412 i nr ewid. 1413 -	ŁUKÓW	2023	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze obrębu Grzędówka - Kolonia -	ŁUKÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont drogi gminnej Nr 102764L od km 0+002,00 do km 0+904,00 w miejscowości Gołaszyn -	ŁUKÓW	2023	2024	763 302,12	3 000,00	760 302,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 1467/13 w miejscowości Dąbie -	ŁUKÓW	2023	2024	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 1471 w miejscowości Dąbie -	ŁUKÓW	2023	2024	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 968 491,81	7 344 466,21	17 377 618,69	7 678 035,83	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga -	URZĄD GMINY	2015	2023	1 647 371,08	250 000,00	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	1 332 815,31	389 379,69	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	4 880 000,00	11 719 684,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku ZS Czerśl -	URZĄD GMINY	2022	2023	1 101 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	23 247,00
1.3.1.6	0,00	11 761,88
1.3.1.7	0,00	5 425,73
1.3.1.8	0,00	20 000,00
1.3.1.9	0,00	2 623 760,07
1.3.1.10	0,00	4 445 102,38
1.3.1.11	0,00	7 380,00
1.3.1.12	0,00	25 830,00
1.3.1.13	0,00	22 140,00
1.3.1.14	0,00	52 890,00
1.3.1.15	0,00	44 280,00
1.3.1.16	0,00	4 920,00
1.3.1.17	0,00	10 516,50
1.3.1.18	0,00	5 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	763 302,12
1.3.1.21	0,00	738,00
1.3.1.22	0,00	738,00
1.3.2	0,00	32 400 120,73
1.3.2.1	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	1 722 195,00
1.3.2.3	0,00	16 599 684,10
1.3.2.4	0,00	341 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 102337L Jezioro - Gołąbki od km 0+110 do km 1+079 w miejscowości Jezioro -	URZĄD GMINY	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	3 000,00	922 212,83	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD GMINY	2022	2023	275 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	ŁUKÓW	2023	2024	266 005,80	265 650,90	354,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap IV -	ŁUKÓW	2023	2025	10 160 000,00	160 000,00	5 250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi w miejscowości Dąbie -	ŁUKÓW	2023	2025	2 008 823,00	0,00	3 000,00	2 005 823,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu -	ŁUKÓW	2023	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Sięciaszce Pierwszej -	ŁUKÓW	2023	2024	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu -	ŁUKÓW	2023	2024	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	925 212,83
1.3.2.8	0,00	115 000,00
1.3.2.9	0,00	266 005,80
1.3.2.10	0,00	10 160 000,00
1.3.2.11	0,00	2 008 823,00
1.3.2.12	0,00	8 000,00
1.3.2.13	0,00	1 500,00
1.3.2.14	0,00	2 700,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXX/542/2023**

**Rady Gminy Łuków**  
**z dnia 29 grudnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie 97.060.873,69 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 89.964.404,78 zł, dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7.096.468,91 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie 98.653.258,86 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 84.39.884,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.313.373,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 43.472.815,09 zł.

Przychody budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 2.491.331,35 zł, rozchody wynoszą 898.946,18 zł.

Deficyt budżetu na 2023 rok stanowi kwotę 1.592.385,17 zł, kwotę długu na koniec 2023 r. zaplanowano w wysokości 11.561.053,82 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" dokonuje się zmian:

poz. 1.3.1.1 "Czynności eksploatacyjne Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o." gdzie zwiększono wydatki w roku 2023 o kwotę 16.610,65 zł do kwoty 22.695,87 zł, a w latach 2024-2028 zaplanowano wydatki w kwocie 22.695,87 zł w każdym roku,

poz. 1.3.1.19 "Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze obrębu Gręzówka - 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,

poz.1.3.1.20 zmianie ulegają nakłady na przedsięwzięcie "Remont drogi gminnej Nr 102764L od km 0+002,00 do km 0+904,00 w miejscowości Gołaszyn", gdzie zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 76.770,88 zł w 2024 r. do kwoty 760.302,12 zł.

Wprowadza się również nowe zadania majątkowe :

poz. 1.3.2.12 "Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu", gdzie zaplanowano wydatki w 2024 roku w kwocie 8.000 zł,

poz. 1.3.2.13 "Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Sięciaszce Pierwszej", gdzie zaplanowano wydatki w 2024 roku w kwocie 1.500 zł,

poz. 1.3.2.14 "Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu", gdzie zaplanowano wydatki w 2024 roku w kwocie 2.700 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Łuków

**Tadeusz Federczyk**