

**UCHWAŁA NR LXXXIV/579/2024
RADY GMINY ŁUKÓW**

z dnia 15 kwietnia 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXX/539/2023 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2023 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 2024 – 2039 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 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 LXXXIV/579/2024
Rady Gminy Łuków
z dnia 15 kwietnia 2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	96 290 095,28	89 479 009,87	12 876 216,00	247 269,00	43 468 706,60	15 004 231,68	17 882 586,59	5 275 027,31	6 811 085,41	33 545,00	6 777 540,41	
2024	119 358 599,51	101 924 906,18	21 292 872,00	284 551,00	50 863 414,00	13 246 761,18	16 237 308,00	5 891 245,00	17 433 693,33	0,00	17 433 693,33	
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	116 827 422,23	116 827 422,23	0,00	0,00	0,00	12 551 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	118 963 128,21	118 963 128,21	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	95 417 903,29	81 232 192,46	42 464 118,88	0,00	0,00	772 136,53	0,00	0,00	0,00	14 185 710,83	14 185 710,83	2 590 131,06	
2024	134 896 375,50	99 105 139,82	51 698 007,93	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	35 791 235,68	35 791 235,68	5 413 705,55	
2025	113 039 933,23	95 421 897,40	51 190 543,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 618 035,83	17 618 035,83	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:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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	872 191,99	0,00	2 491 331,35	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 031 331,35	0,00			
2024	-15 537 775,99	0,00	17 154 738,17	16 774 587,11	15 157 624,93	380 151,06	380 151,06	0,00	0,00			
2025	-34 723,24	0,00	4 240 539,24	4 240 539,24	34 723,24	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	3 228 402,00	3 228 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 220 532,51	4 220 532,51	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	1 616 962,18	1 616 962,18	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	3 228 402,00	3 228 402,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 532,51	4 220 532,51	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	11 561 053,82	0,00	8 246 817,41	10 278 148,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 718 678,75	0,00	2 819 766,36	3 199 917,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 753 401,99	0,00	1 549 574,80	1 549 574,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 703 474,08	0,00	2 049 927,91	2 049 927,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 140 916,67	0,00	2 562 557,41	2 562 557,41
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 053 221,52	0,00	3 087 695,15	3 087 695,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 427 644,56	0,00	3 625 576,96	3 625 576,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 251 201,90	0,00	4 176 442,66	4 176 442,66
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 510 665,73	0,00	4 740 536,17	4 740 536,17
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 192 560,18	0,00	5 318 105,55	5 318 105,55
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 283 157,10	0,00	5 909 403,08	5 909 403,08
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 768 471,76	0,00	6 514 685,34	6 514 685,34
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 258,52	0,00	7 134 213,24	7 134 213,24

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 866 006,38	0,00	7 768 252,14	7 768 252,14
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 448 934,51	0,00	8 417 071,87	8 417 071,87
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 532,51	0,00	8 228 402,00	8 228 402,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 532,51	9 220 532,51

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

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%	12,32%	12,37%	x	x	x	x
2024	2,86%	4,24%	4,24%	17,82%	18,31%	TAK	TAK
2025	6,05%	2,90%	x	15,28%	15,76%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,44%	x	11,93%	12,41%	TAK	TAK
2027	3,43%	3,96%	x	9,58%	10,06%	TAK	TAK
2028	3,60%	4,49%	x	7,77%	8,26%	TAK	TAK
2029	3,21%	4,90%	x	5,91%	6,39%	TAK	TAK
2030	3,26%	5,41%	x	4,70%	5,18%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,93%	x	4,19%	4,19%	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	3,19%	7,99%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2039	4,04%	8,74%	x	7,37%	7,37%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone 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	368 438,06	368 438,06	351 043,17	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	526 842,73	526 842,73	484 273,35
2024	39 868,00	39 868,00	32 899,06	6 174 693,33	6 174 693,33	6 174 693,33	58 318,00	58 318,00	32 899,06
2025	0,00	0,00	0,00	1 926 916,30	1 926 916,30	0,00	70 000,00	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	1 946 741,09	1 946 741,09	1 033 298,50	13 877 033,54	4 569 983,12	9 307 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 266 166,20	8 266 166,20	5 549 414,33	29 253 490,06	2 676 685,09	26 576 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 270 000,00	0,00	0,00	19 421 903,89	1 833 868,06	17 588 035,83	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 LXXXIV/579/2024
Rady Gminy Łuków
z dnia 15 kwietnia 2024 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
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 473 476,17	29 253 490,06	19 421 903,89	22 695,87	22 695,87
1.a	- wydatki bieżące				6 390 728,37	2 676 685,09	1 833 868,06	22 695,87	22 695,87
1.b	- wydatki majątkowe				59 082 747,80	26 576 804,97	17 588 035,83	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:				11 699 585,91	8 284 616,20	2 340 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 450,00	18 450,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	ŁUKÓW	2024	2025	88 450,00	18 450,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 611 135,91	8 266 166,20	2 270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łuków -	ŁUKÓW	2023	2024	4 499 226,99	4 481 616,20	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
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia -	ŁUKÓW	2023	2024	4 050 458,92	3 051 100,00	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
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	ŁUKÓW	2023	2024	18 450,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 773 890,26	20 968 873,86	17 081 903,89	22 695,87	22 695,87
1.3.1	- wydatki bieżące				6 302 278,37	2 658 235,09	1 763 868,06	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
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
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
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Role i Wólka Świątkowa -	URZĄD GMINY	2022	2024	24 000,38	2 332,40	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 695,87	48 743 431,56
1.a	22 695,87	4 578 590,76
1.b	0,00	44 164 840,80
1.1	0,00	10 624 616,20
1.1.1	0,00	88 450,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	88 450,00
1.1.2	0,00	10 536 166,20
1.1.2.1	0,00	4 481 616,20
1.1.2.2	0,00	715 000,00
1.1.2.3	0,00	3 051 100,00
1.1.2.4	0,00	2 270 000,00
1.1.2.5	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	38 118 815,36
1.3.1	22 695,87	4 490 140,76
1.3.1.1	0,00	22 000,00
1.3.1.2	0,00	4 722,01
1.3.1.3	0,00	23 247,00
1.3.1.4	0,00	2 332,40
1.3.1.5	0,00	3 203 788,22
1.3.1.6	0,00	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
			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
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
1.3.1.9	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Biardy -	ŁUKÓW	2023	2024	55 534,50	26 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębów Biardy, Gołaszyn, Grzędówka, Role i Świdry -	ŁUKÓW	2023	2024	44 280,00	19 926,00	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
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
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
1.3.1.14	Czynności eksploatacyjne Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o z siedzibą w Tarnowie -	URZĄD GMINY	2020	2028	184 826,98	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
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
1.3.1.17	Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Łuków -	ŁUKÓW	2024	2026	271 445,16	135 722,58	135 772,58	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 471 611,89	18 310 638,77	15 318 035,83	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśi, Sięciaszka Druga -	URZĄD GMINY	2015	2024	1 947 371,08	300 000,00	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
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
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	978 212,83	3 000,00	942 212,83	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	ŁUKÓW	2023	2024	579 025,88	233 374,98	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
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Dąbie -	ŁUKÓW	2023	2025	2 278 823,00	3 000,00	2 025 823,00	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
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
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
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	11 623,50
1.3.1.8	0,00	9 963,00
1.3.1.9	0,00	26 445,00
1.3.1.10	0,00	19 926,00
1.3.1.11	0,00	7 011,00
1.3.1.12	0,00	5 000,00
1.3.1.13	0,00	760 302,12
1.3.1.14	22 695,87	113 479,35
1.3.1.15	0,00	738,00
1.3.1.16	0,00	738,00
1.3.1.17	0,00	271 445,16
1.3.2	0,00	33 628 674,60
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	389 379,69
1.3.2.3	0,00	11 719 684,10
1.3.2.4	0,00	945 212,83
1.3.2.5	0,00	233 374,98
1.3.2.6	0,00	10 000 000,00
1.3.2.7	0,00	2 028 823,00
1.3.2.8	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	0,00	2 700,00
1.3.2.10	0,00	8 000,00
1.3.2.11	0,00	1 500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXXIV/579/2024
Rady Gminy Łuków
z dnia 15 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie 119.358.599,51 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 101.924.906,18 zł, dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17.433.693,33 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie 134.896.375,50 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 99.105.139,82 zł, wydatki majątkowe w wysokości 35.791.235,68 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 51.698.007,93 zł.

Przychody budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 17.154.738,17 zł, rozchody wynoszą 1.616.962,18 zł.

Deficyt budżetu na 2024 rok stanowi kwotę 15.537.775,99 zł, kwotę długu na koniec 2024 r. zaplanowano w wysokości 26.718.678,75 zł.

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

poz. 1.1.1.2 "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa", wprowadza się zadanie bieżące, termin realizacji zaplanowano na lata 2024 - 2025. Łączne nakłady finansowe w kwocie 88.450 zł, w roku 2024 limit wydatków wynosi 18.450 zł, w roku 2025 limit wydatków 70.000 zł.

poz. 1.3.1.9 "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Biardy" gdzie zwiększono wydatki w roku 2024 o kwotę 2.644,50 zł do kwoty 26.445 zł.

poz. 1.3.1.17 "Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Łuków" wprowadza się zadanie bieżące, termin realizacji zaplanowano na lata 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe w kwocie 271.445,16 zł, w roku 2024 limit wydatków wynosi 135.722,58 zł, w roku 2025 limit wydatków 135.722,58 zł, w roku 2026 limit wydatków 0 zł.

poz. 1.3.2.4 "Budowa drogi gminnej Świdry - Szczygły Górne od km 0+286,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne" gdzie zwiększono wydatki w roku 2025 o kwotę 20.000 zł do kwoty 942.212,83 zł.

poz. 1.3.2.7 "Budowa drogi w miejscowości Dąbie" gdzie zwiększono wydatki w roku 2025 o kwotę 20.000 zł do kwoty 2.025.823 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Łuków

Tadeusz Federczyk