

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) , Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/439/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się treść części załącznika nr 1 dotyczącą dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść części załącznika nr 2 dotyczącą dokumentu "Wykaz przedsięwzięć do WPF" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 .

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr LV/439/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetowego.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 961 628,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 38 372,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 011 628,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 26 372,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 038 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 855 016,14 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 497 657,36	-3 961 628,00	35 536 029,36
Dochody bieżące	27 616 030,86	+38 372,00	27 654 402,86
Dotacje bieżące	6 039 700,86	+38 372,00	6 078 072,86
Dochody majątkowe	11 881 626,50	-4 000 000,00	7 881 626,50
Wydatki ogółem	46 402 673,50	-4 011 628,00	42 391 045,50
Wydatki bieżące	27 702 217,27	+26 372,00	27 728 589,27
Wynagrodzenia i pochodne	13 284 392,40	+5 856,70	13 290 249,10
Pozostałe wydatki bieżące	13 904 824,87	+20 515,30	13 925 340,17
Wydatki majątkowe	18 700 456,23	-4 038 000,00	14 662 456,23
Wynik budżetu	-6 905 016,14	+50 000,00	-6 855 016,14

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 884 640,00	+43 618,57	25 928 258,57
2026	26 426 162,00	+104 573,50	26 530 735,50

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	389 871,00	+4 104 573,50	4 494 444,50

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 50 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 262 177,14 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 312 177,14	-50 000,00	7 262 177,14
Wolne środki	2 164 196,90	-50 000,00	2 114 196,90

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	43 618,57	-43 618,57	0,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lichnowy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splate zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lichnowy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	357 161,00	0,00	357 161,00
2025	390 319,89	2 504 951,00	2 895 270,89
2026	548 321,52	213 000,00	761 321,52
2027	548 322,52	213 000,00	761 322,52
2028	588 682,52	213 000,00	801 682,52
2029	427 432,52	213 000,00	640 432,52
2030	427 432,52	213 000,00	640 432,52
2031	427 432,52	213 000,00	640 432,52
2032	427 432,52	213 000,00	640 432,52
2033	427 324,52	213 000,00	640 324,52
2034	260 107,95	213 000,00	473 107,95
2035	226 948,00	213 000,00	439 948,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,05%	11,30%	TAK	12,42%	TAK
2025	6,58%	10,46%	TAK	11,58%	TAK
2026	5,01%	8,99%	TAK	10,05%	TAK
2027	5,04%	8,72%	TAK	9,78%	TAK
2028	4,84%	8,21%	TAK	9,27%	TAK
2029	3,79%	6,74%	TAK	7,79%	TAK
2030	3,52%	5,02%	TAK	6,07%	TAK
2031	3,25%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2032	3,00%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2033	2,77%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2034	2,04%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2035	1,75%	7,86%	TAK	7,86%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lichnowy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 67 300,00 zł;
 - 2) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 050 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 050 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 714 361,73	-4 117 300,00	13 597 061,73
2025	6 562 760,42	-444 444,50	6 118 315,92
2026	0,00	+4 494 444,50	4 494 444,50

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 Rady Gminy Lichnowy z dnia

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	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	6 409 197,00	9 112 924,59	3 564 227,07	869 625,52	326 932,46	228 024,77	90 000,00	
Wykonanie 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	6 713 956,00	8 621 827,59	3 786 810,93	891 527,01	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94	
Wykonanie 2019	25 801 140,07	22 514 409,14	2 429 472,00	95 187,90	7 075 917,00	9 030 298,58	3 883 533,66	922 468,19	3 286 730,93	210 761,81	3 074 840,41	
Wykonanie 2020	28 507 745,84	24 279 046,88	2 617 049,00	70 133,19	7 007 010,00	9 992 470,45	4 592 384,24	978 555,74	4 228 698,96	63 517,11	4 164 383,28	
Wykonanie 2021	28 506 252,91	26 535 063,83	2 631 955,00	61 305,27	7 697 117,00	9 519 065,98	5 545 265,00	1 726 684,71	1 971 189,08	220 043,31	1 747 412,37	
Wykonanie 2022	35 506 605,34	31 932 904,00	5 195 811,57	102 481,00	7 649 232,00	12 493 984,10	6 491 395,33	1 590 601,45	3 573 701,34	79 411,45	3 484 374,33	
Plan 3 kw. 2023	30 550 825,28	23 450 932,68	2 096 963,00	155 336,00	8 866 526,00	5 341 502,68	6 990 605,00	1 620 000,00	7 099 892,60	1 495,00	7 098 097,60	
Wykonanie 2023	31 211 367,60	24 061 517,13	2 096 963,00	155 336,00	9 042 093,75	5 915 856,67	6 851 267,71	1 674 672,57	7 149 850,47	84 528,03	7 065 023,97	
2024	35 536 029,36	27 654 402,86	2 725 652,00	167 834,00	11 331 908,00	6 078 072,86	7 350 936,00	1 712 000,00	7 881 626,50	105 700,00	7 775 559,50	
2025	36 181 352,57	25 928 258,57	2 837 404,00	174 715,00	10 759 658,00	4 668 341,00	7 488 140,57	1 782 192,00	10 253 094,00	0,00	10 253 094,00	
2026	30 530 735,50	26 530 735,50	2 925 363,00	180 131,00	11 048 237,00	4 560 612,00	7 816 392,50	1 837 439,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	27 048 363,00	27 048 363,00	2 998 498,00	184 634,00	11 324 442,00	4 636 174,00	7 904 615,00	1 883 375,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 805 716,00	27 805 716,00	3 082 456,00	189 804,00	11 641 526,00	4 765 987,00	8 125 943,00	1 936 111,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 528 666,00	28 528 666,00	3 162 600,00	194 739,00	11 944 206,00	4 889 903,00	8 337 218,00	1 986 450,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 241 882,00	29 241 882,00	3 241 665,00	199 607,00	12 242 811,00	5 012 151,00	8 545 648,00	2 036 111,00	0,00	0,00	0,00	

2031	29 943 688,00	29 943 688,00	3 319 465,00	204 398,00	12 536 638,00	5 132 443,00	8 750 744,00	2 084 978,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 632 393,00	30 632 393,00	3 395 813,00	209 099,00	12 824 981,00	5 250 489,00	8 952 011,00	2 132 932,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 336 938,00	31 336 938,00	3 473 917,00	213 908,00	13 119 956,00	5 371 250,00	9 157 907,00	2 181 989,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 057 688,00	32 057 688,00	3 553 817,00	218 828,00	13 421 715,00	5 494 789,00	9 368 539,00	232 175,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 795 014,00	32 795 014,00	3 635 555,00	223 861,00	13 730 414,00	5 621 169,00	9 584 015,00	2 283 515,00	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	21 651 715,01	20 479 454,39	7 156 237,47	0,00	0,00	138 632,25	0,00	59 212,93	0,00	1 172 260,62	1 122 490,62	25 000,00	
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	7 411 275,64	0,00	0,00	135 894,69	0,00	51 533,17	0,00	2 517 100,65	2 416 454,65	168 466,59	
Wykonanie 2019	25 486 770,79	21 343 145,16	7 788 690,33	0,00	0,00	143 967,53	0,00	53 031,50	0,00	4 143 625,63	4 127 588,63	17 894,00	
Wykonanie 2020	27 218 550,13	22 593 167,34	7 871 391,34	0,00	0,00	89 115,69	0,00	30 041,87	0,00	4 625 382,79	4 596 626,79	48 010,00	
Wykonanie 2021	25 901 789,20	23 463 741,60	8 675 342,09	0,00	0,00	77 253,96	0,00	18 882,49	0,00	2 438 047,60	2 418 139,60	107 957,73	
Wykonanie 2022	34 853 649,05	28 232 781,19	9 319 421,30	0,00	0,00	270 596,27	0,00	66 325,00	0,00	6 620 867,86	6 526 857,86	403 701,17	
Plan 3 kw. 2023	35 675 306,95	25 064 385,37	10 945 694,71	0,00	0,00	490 000,00	0,00	70 068,00	0,00	10 610 921,58	10 539 031,58	0,00	
Wykonanie 2023	33 796 454,58	24 135 293,35	10 266 416,44	0,00	0,00	289 862,44	0,00	70 240,08	0,00	9 661 161,23	9 589 271,23	0,00	
2024	42 391 045,50	27 728 589,27	13 290 249,10	0,00	0,00	513 000,00	0,00	34 558,00	0,00	14 662 456,23	14 499 321,23	178 200,00	
2025	33 336 081,68	25 248 212,61	12 273 871,00	0,00	0,00	550 964,00	27 435,00	18 956,00	0,00	8 087 869,07	8 087 869,07	1 410 000,00	
2026	29 769 413,98	25 274 969,48	12 445 705,00	0,00	0,00	477 378,00	0,00	9 559,00	0,00	4 494 444,50	4 494 444,50	0,00	
2027	26 287 040,48	25 540 915,00	12 601 276,00	0,00	0,00	411 098,00	0,00	6 375,00	0,00	746 125,48	746 125,48	0,00	
2028	27 004 033,48	26 180 048,00	12 932 059,00	0,00	0,00	355 486,00	0,00	5 465,00	0,00	823 985,48	823 985,48	0,00	
2029	27 888 233,48	26 832 610,00	13 265 060,00	0,00	0,00	297 237,00	0,00	4 554,00	0,00	1 055 623,48	1 055 623,48	0,00	
2030	28 601 449,48	27 501 800,00	13 603 319,00	0,00	0,00	251 648,00	0,00	3 642,00	0,00	1 099 649,48	1 099 649,48	0,00	
2031	29 303 255,48	28 177 822,00	13 940 001,00	0,00	0,00	206 059,00	0,00	2 733,00	0,00	1 125 433,48	1 125 433,48	0,00	
2032	29 991 960,48	28 867 313,00	14 281 531,00	0,00	0,00	160 470,00	0,00	1 822,00	0,00	1 124 647,48	1 124 647,48	0,00	
2033	30 696 613,48	29 574 010,00	14 631 429,00	0,00	0,00	114 881,00	0,00	0,00	0,00	1 122 603,48	1 122 603,48	0,00	
2034	31 584 580,05	30 270 709,00	14 989 899,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	1 313 871,05	1 313 871,05	0,00	
2035	32 355 066,00	30 897 532,00	15 349 657,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	1 457 534,00	1 457 534,00	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)}	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	-245 182,65	0,00	1 390 378,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 378,85	245 182,65
Wykonanie 2018	-113 734,73	0,00	1 974 262,52	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	874 261,67	113 734,73
Wykonanie 2019	314 369,28	314 369,28	1 134 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 602,16	0,00
Wykonanie 2020	1 289 195,71	660 541,00	3 603 668,93	1 010 000,00	0,00	68 940,11	0,00	2 524 728,82	0,00
Wykonanie 2021	2 604 463,71	671 004,00	4 527 128,64	0,00	0,00	530 864,32	0,00	3 996 264,32	0,00
Wykonanie 2022	652 956,29	606 003,00	4 527 128,64	0,00	0,00	198 203,64	0,00	4 328 925,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 124 481,67	0,00	5 830 485,67	2 400 000,00	1 793 996,00	851 159,93	851 159,93	2 579 325,74	2 479 325,74
Wykonanie 2023	-2 585 086,98	0,00	6 974 081,93	2 400 000,00	913 996,00	851 159,93	851 159,93	3 722 922,00	819 931,05
2024	-6 855 016,14	0,00	7 262 177,14	5 054 951,00	4 697 790,00	0,00	0,00	2 114 196,90	2 114 196,90
2025	2 845 270,89	2 801 652,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	761 321,52	761 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	761 322,52	761 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	801 682,52	801 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 432,52	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 432,52	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	640 432,52	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	640 432,52	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	640 324,52	640 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	473 107,95	473 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	439 948,00	439 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88
Wykonanie 2018	0,85	0,00	0,00	0,00	698 716,85	638 717,00	349 273,88	0,00	349 273,88
Wykonanie 2019	59 999,00	0,00	0,00	0,00	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 541,00	660 541,00	308 789,96	0,00	308 789,96
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 004,00	671 004,00	243 551,97	0,00	243 551,97
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	706 004,00	606 004,00	178 551,97	0,00	178 551,97
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 033,24	1 486 004,00	534 211,05	0,00	534 211,05
2024	93 029,24	43 029,24	0,00	0,00	407 161,00	357 161,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 270,89	2 895 270,89	2 001 915,95	1 842 494,00	159 421,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	761 321,52	761 321,52	127 575,96	0,00	127 575,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	761 322,52	761 322,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	801 682,52	801 682,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 432,52	640 432,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 432,52	640 432,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	640 432,52	640 432,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 432,52	640 432,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	640 324,52	640 324,52	36 626,53	0,00	36 626,53
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	473 107,95	473 107,95	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	439 948,00	439 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	59 999,85	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 470,00	0,00	1 171 263,98	2 245 866,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	1 685 879,54	4 279 548,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	3 071 322,23	7 598 450,87
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	3 700 122,81	8 227 251,45
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	5 516 918,00	0,00	-1 613 452,69	1 817 032,98
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	93 029,24	4 636 918,00	0,00	-73 776,22	4 500 305,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 334 708,00	0,00	-74 186,41	2 133 039,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 439 437,11	0,00	680 045,96	730 045,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 678 115,59	0,00	1 255 766,02	1 255 766,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 916 793,07	0,00	1 507 448,00	1 507 448,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 115 110,55	0,00	1 625 668,00	1 625 668,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 474 678,03	0,00	1 696 056,00	1 696 056,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 834 245,51	0,00	1 740 082,00	1 740 082,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 812,99	0,00	1 765 866,00	1 765 866,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 380,47	0,00	1 765 080,00	1 765 080,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	913 055,95	0,00	1 762 928,00	1 762 928,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	439 948,00	0,00	1 786 979,00	1 786 979,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 482,00	1 897 482,00

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

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	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,20%	-6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,19%	1,66%	x	x	x	x
2024	3,05%	2,08%	2,57%	11,30%	12,42%	TAK	TAK
2025	6,58%	5,75%	x	10,46%	11,58%	TAK	TAK
2026	5,01%	7,89%	x	8,99%	10,05%	TAK	TAK
2027	5,04%	8,56%	x	8,72%	9,78%	TAK	TAK
2028	4,84%	8,60%	x	8,21%	9,27%	TAK	TAK
2029	3,79%	8,43%	x	6,74%	7,79%	TAK	TAK
2030	3,52%	8,22%	x	5,02%	6,07%	TAK	TAK
2031	3,25%	7,95%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	3,00%	7,59%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	2,77%	7,23%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2034	2,04%	6,99%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2035	1,75%	7,11%	x	7,86%	7,86%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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	479 290,87	479 290,87	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	520 626,05	450 171,11
Wykonanie 2018	297 371,72	297 371,72	265 608,89	1 041 523,94	1 041 523,94	1 041 523,94	460 457,41	460 457,41	406 745,98
Wykonanie 2019	3 198,42	3 198,42	3 198,42	2 879 260,57	2 879 260,57	2 879 260,57	7 931,71	7 931,71	6 741,95
Wykonanie 2020	184 679,10	184 679,10	184 679,10	2 884 742,95	2 884 742,95	2 884 742,95	119 221,80	119 221,80	118 963,45
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	97 412,37	97 412,37	97 412,37	59 036,16	59 036,16	59 036,16
Wykonanie 2022	816 199,14	816 199,14	816 199,14	843 000,62	843 000,62	843 000,62	823 676,18	823 676,18	823 676,18
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	363 575,50	363 575,50	348 330,36	15 252,00	15 252,00	15 252,00	373 403,90	373 403,90	358 158,76
2025	274 260,00	274 260,00	270 292,22	1 842 494,00	1 842 494,00	1 842 494,00	266 624,60	266 624,60	260 340,60
2026	139 629,60	139 629,60	139 629,60	0,00	0,00	0,00	139 629,60	139 629,60	139 629,60
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

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	5 535,00	5 535,00	3 521,92	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 444 801,74	1 444 801,74	925 106,49	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 361 112,90	3 361 112,90	2 837 823,45	4 337 432,16	29 075,00	4 308 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 507 077,43	3 507 077,43	3 246 070,26	2 362 210,33	5 050,00	2 357 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	131 726,10	131 726,10	96 140,02	1 106 980,16	66 036,16	1 040 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	931 432,30	931 432,30	660 490,67	4 055 427,51	23 202,71	4 032 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	9 954 775,58	93 025,00	9 861 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 054 022,05	75 208,09	8 978 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 746,00	1 850 746,00	1 850 746,00	14 076 806,63	479 744,90	13 597 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 357 926,92	239 611,00	6 118 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 634 074,10	139 629,60	4 494 444,50	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	0,00
2028	0,00	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	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



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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 497,65	
Wykonanie 2021	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 741,82	
Wykonanie 2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 486 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	357 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	390 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	548 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	548 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	588 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	427 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	427 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	427 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	427 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	427 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	260 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	226 948,00	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 Rady Gminy Lichnowy z dnia

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 436 020,42	14 076 806,63	6 357 926,92	4 634 074,10	0,00	29 436 020,42
1.a	- wydatki bieżące				940 652,50	479 744,90	239 611,00	139 629,60	0,00	940 652,50
1.b	- wydatki majątkowe				28 495 367,92	13 597 061,73	6 118 315,92	4 494 444,50	0,00	28 495 367,92
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:				2 087 208,50	1 735 897,90	165 611,00	139 629,60	0,00	2 087 208,50
1.1.1	- wydatki bieżące				678 650,50	373 403,90	165 611,00	139 629,60	0,00	678 650,50
1.1.1.1	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2026	329 518,00	98 991,40	90 891,00	139 629,60	0,00	329 518,00
1.1.1.2	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDYTY CZOSKÓWNY W SZYMANKOWIE	2024	2025	55 000,00	49 960,00	5 040,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2024	2025	154 732,50	120 352,50	34 380,00	0,00	0,00	154 732,50
1.1.1.5	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W LISEWIE MALBORSKIM	2024	2025	139 400,00	104 100,00	35 300,00	0,00	0,00	139 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 408 558,00	1 362 494,00	0,00	0,00	0,00	1 408 558,00
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	249 727,00	240 544,00	0,00	0,00	0,00	249 727,00
1.1.2.3	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	351 975,00	342 862,00	0,00	0,00	0,00	351 975,00
1.1.2.4	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	246 001,00	236 818,00	0,00	0,00	0,00	246 001,00
1.1.2.5	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	259 892,00	250 621,00	0,00	0,00	0,00	259 892,00
1.1.2.6	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	300 963,00	291 649,00	0,00	0,00	0,00	300 963,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				27 348 811,92	12 340 908,73	6 192 315,92	4 494 444,50	0,00	27 348 811,92
1.3.1	- wydatki bieżące				262 002,00	106 341,00	74 000,00	0,00	0,00	262 002,00
1.3.1.1	EKOPRACOWNIA szkolna OZE -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2023	2024	80 226,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	80 226,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	28 708,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	28 708,00
1.3.1.3	Opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	1 968,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
1.3.1.5	Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	151 100,00	77 100,00	74 000,00	0,00	0,00	151 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 086 809,92	12 234 567,73	6 118 315,92	4 494 444,50	0,00	27 086 809,92
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 771 900,00	2 941 912,50	0,00	0,00	0,00	5 771 900,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	843 000,00	493 702,03	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 048 475,30	4 241 988,00	0,00	0,00	0,00	5 048 475,30
1.3.2.4	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 790 536,00	2 646 893,00	0,00	0,00	0,00	2 790 536,00
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	85 362,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	85 362,00
1.3.2.6	Dostosowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	3 046 871,35	978 555,43	2 068 315,92	0,00	0,00	3 046 871,35
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	280 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	79 617,00	38 387,00	0,00	0,00	0,00	79 617,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	9 007 954,00	463 509,50	4 050 000,00	4 494 444,50	0,00	9 007 954,00
1.3.2.12	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	22 222,90	21 405,90	0,00	0,00	0,00	22 222,90
1.3.2.14	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	34 229,94	33 342,94	0,00	0,00	0,00	34 229,94
1.3.2.15	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	21 898,09	21 081,09	0,00	0,00	0,00	21 898,09
1.3.2.16	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	20 436,66	19 707,66	0,00	0,00	0,00	20 436,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	22 161,68	21 475,68	0,00	0,00	0,00	22 161,68
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej do boiska w Tropiszewie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00
1.3.2.19	Budowa drogi ul. Robotnicza w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00