

**Projekt**

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 25 września 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2035.**

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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) 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. 1465 z późn.zm.), Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr VIII/86/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2035 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 2025-2035 .

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 VIII/86/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2035 . 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 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 544 863,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 652 587,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 107 724,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 724 911,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 981 288,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 706 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 996 714,74 zł.

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

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>42 275 554,55</b> | <b>+544 863,63</b>   | <b>42 820 418,18</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>30 832 662,56</b> | <b>+1 652 587,63</b> | <b>32 485 250,19</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 699 544,17         | +899 277,98          | 6 598 822,15         |
| Pozostałe                 | 7 395 808,40         | +753 309,65          | 8 149 118,05         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 442 891,99</b> | <b>-1 107 724,00</b> | <b>10 335 167,99</b> |
| Sprzedaż majątku          | 3 400,00             | +26 000,00           | 29 400,00            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>45 542 044,29</b> | <b>-724 911,37</b>   | <b>44 817 132,92</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>31 214 911,28</b> | <b>+981 288,63</b>   | <b>32 196 199,91</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 14 942 308,26        | -5 126,53            | 14 937 181,73        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 15 794 603,02        | +986 415,16          | 16 781 018,18        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 327 133,01</b> | <b>-1 706 200,00</b> | <b>12 620 933,01</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 266 489,74</b> | <b>+1 269 775,00</b> | <b>-1 996 714,74</b> |

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

## Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 4 566 423,50      | +57 067,68  | 4 623 491,18    |
| 2027 | 171 978,00        | +57 068,68  | 229 046,68      |
| 2028 | 216 604,00        | +57 067,68  | 273 671,68      |
| 2029 | 285 634,00        | +57 068,68  | 342 702,68      |
| 2030 | 285 635,00        | +57 067,68  | 342 702,68      |
| 2031 | 285 634,00        | +57 068,68  | 342 702,68      |
| 2032 | 315 635,00        | +57 067,68  | 372 702,68      |
| 2033 | 365 634,00        | +57 068,68  | 422 702,68      |
| 2034 | 565 634,00        | +51 393,22  | 617 027,22      |
| 2035 | 565 634,00        | +34 366,00  | 600 000,00      |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 269 775,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 343 656,00 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.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                                       | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                               | <b>3 550 465,63</b> | <b>-1 269 775,00</b> | <b>2 280 690,63</b> |
| Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | 343 656,00          | -343 656,00          | 0,00                |
| Wolne środki                                           | 3 206 809,63        | -926 119,00          | 2 280 690,63        |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 689 342,52        | -57 067,68  | 632 274,84      |
| 2027 | 689 344,52        | -57 068,68  | 632 275,84      |
| 2028 | 705 078,52        | -57 067,68  | 648 010,84      |
| 2029 | 674 798,52        | -57 068,68  | 617 729,84      |
| 2030 | 674 797,52        | -57 067,68  | 617 729,84      |
| 2031 | 674 798,52        | -57 068,68  | 617 729,84      |
| 2032 | 674 797,52        | -57 067,68  | 617 729,84      |
| 2033 | 674 690,52        | -57 068,68  | 617 621,84      |
| 2034 | 507 473,95        | -51 393,22  | 456 080,73      |
| 2035 | 474 314,00        | -34 366,00  | 439 948,00      |

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

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lichnowy**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 283 975,89                    |
| 2026 | 632 274,84                    |
| 2027 | 632 275,84                    |
| 2028 | 648 010,84                    |
| 2029 | 617 729,84                    |
| 2030 | 617 729,84                    |
| 2031 | 617 729,84                    |
| 2032 | 617 729,84                    |
| 2033 | 617 621,84                    |
| 2034 | 456 080,73                    |
| 2035 | 439 948,00                    |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 2,73%                                              | 11,88%                                                   | TAK                                                              | 13,97%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,13%                                              | 10,65%                                                   | TAK                                                              | 12,74%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,79%                                              | 9,77%                                                    | TAK                                                              | 11,85%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,54%                                              | 8,66%                                                    | TAK                                                              | 10,74%                                       | TAK                                                   |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2029 | 3,14%                                              | 6,44%                                                    | TAK                                                              | 8,53%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,91%                                              | 4,10%                                                    | TAK                                                              | 6,19%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,69%                                              | 4,48%                                                    | TAK                                                              | 6,56%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,47%                                              | 4,38%                                                    | TAK                                                              | 4,38%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,31%                                              | 4,48%                                                    | TAK                                                              | 4,48%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 1,67%                                              | 4,28%                                                    | TAK                                                              | 4,28%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 1,47%                                              | 4,11%                                                    | TAK                                                              | 4,11%                                        | 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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Lichnowy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13,46 zł;
  - 2) Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 950,28 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 150,28 zł;
  - 3) Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 630,68 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 730,68 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 504 425,95        | +8 867,50   | 513 293,45      |

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 11 621 204,83            | -2 218 700,00      | 9 402 504,83           |

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 <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 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                                                              | 6 625 620,58                            | 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                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 36 826 439,36               | 28 086 684,86                | 2 725 652,00                                                                  | 167 834,00                                                                  | 11 331 908,00       | 6 204 617,86                                                              | 7 656 673,00                            | 1 762 000,00 | 8 739 754,50                   | 773 828,00                        | 7 965 559,50                                               |
| Wykonanie 2024   | 39 833 054,03               | 30 685 214,96                | 3 035 024,00                                                                  | 167 834,00                                                                  | 12 022 536,00       | 7 626 464,88                                                              | 7 833 356,08                            | 1 839 163,66 | 9 147 839,07                   | 1 131 349,86                      | 8 016 190,74                                               |
| 2025             | 42 820 418,18               | 32 485 250,19                | 10 223 682,05                                                                 | 215 643,98                                                                  | 7 297 983,96        | 6 598 822,15                                                              | 8 149 118,05                            | 1 787 000,00 | 10 335 167,99                  | 29 400,00                         | 10 305 397,99                                              |
| 2026             | 34 326 722,52               | 29 926 722,52                | 10 540 616,00                                                                 | 222 329,00                                                                  | 7 449 741,00        | 4 172 882,00                                                              | 7 541 154,52                            | 1 842 397,00 | 4 400 000,00                   | 400 000,00                        | 4 000 000,00                                               |
| 2027             | 30 702 069,00               | 30 702 069,00                | 10 814 672,00                                                                 | 228 109,00                                                                  | 7 643 434,00        | 4 281 377,00                                                              | 7 734 477,00                            | 1 890 299,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 31 508 448,00               | 31 508 448,00                | 11 085 039,00                                                                 | 233 812,00                                                                  | 7 834 520,00        | 4 388 411,00                                                              | 7 966 666,00                            | 1 937 557,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 32 296 159,00               | 32 296 159,00                | 11 362 165,00                                                                 | 239 658,00                                                                  | 8 030 383,00        | 4 498 121,00                                                              | 8 165 832,00                            | 1 985 996,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 33 095 652,00               | 33 095 652,00                | 11 646 219,00                                                                 | 245 649,00                                                                  | 8 231 143,00        | 4 610 574,00                                                              | 8 362 067,00                            | 2 035 646,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 33 899 033,00               | 33 899 033,00                | 11 937 375,00                                                                 | 251 790,00                                                                  | 8 436 921,00        | 4 725 839,00                                                              | 8 547 108,00                            | 2 086 537,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 34 752 498,00 | 34 752 498,00 | 12 235 809,00 | 258 085,00 | 8 647 844,00 | 4 843 985,00 | 8 766 775,00 | 2 138 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 35 646 442,00 | 35 646 442,00 | 12 541 704,00 | 264 537,00 | 8 864 040,00 | 4 965 084,00 | 9 011 016,00 | 2 192 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 36 544 378,00 | 36 544 378,00 | 12 855 247,00 | 271 151,00 | 9 085 641,00 | 5 089 211,00 | 9 243 127,00 | 2 246 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 37 397 999,00 | 37 397 999,00 | 13 176 628,00 | 277 929,00 | 9 312 782,00 | 5 216 442,00 | 9 414 218,00 | 2 303 146,00 | 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 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                                                           |
| 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                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024  | 43 313 147,45               | 28 209 497,27                | 13 444 816,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 363 000,00                            | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 558,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 15 103 650,18                  | 14 940 515,18                                                                   | 360 000,00                                                           |
| Wykonanie 2024   | 39 211 274,91               | 27 587 107,91                | 12 596 574,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 309 423,72                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 558,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 11 624 167,00                  | 11 461 032,00                                                                   | 156 134,69                                                           |
| 2025             | 44 817 132,92               | 32 196 199,91                | 14 937 181,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 478 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 956,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 620 933,01                  | 12 354 387,01                                                                   | 1 797 000,00                                                         |
| 2026             | 33 694 447,68               | 29 070 956,50                | 14 991 818,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 477 378,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 559,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 623 491,18                   | 4 623 491,18                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 30 069 793,16               | 29 840 746,48                | 15 381 605,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 411 098,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 375,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 229 046,68                     | 229 046,68                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 30 860 437,16               | 30 586 765,48                | 15 766 146,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 355 486,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 465,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 273 671,68                     | 273 671,68                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 31 678 429,16               | 31 335 726,48                | 16 160 299,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 297 237,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 554,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 342 702,68                     | 342 702,68                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 32 477 922,16               | 32 135 219,48                | 16 564 307,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 251 648,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 642,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 342 702,68                     | 342 702,68                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 33 281 303,16               | 32 938 600,48                | 16 978 414,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 206 059,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 733,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 342 702,68                     | 342 702,68                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 34 134 768,16               | 33 762 065,48                | 17 402 875,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 470,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 822,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 372 702,68                     | 372 702,68                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 35 028 820,16               | 34 606 117,48                | 17 837 947,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 881,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 422 702,68                     | 422 702,68                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 36 088 297,27               | 35 471 270,05                | 18 283 895,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 300,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 617 027,22                     | 617 027,22                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 36 958 051,00               | 36 358 051,00                | 18 740 993,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 34 650,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 600 000,00                     | 600 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | 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 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                                      |
| 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                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -6 486 708,09              | 0,00                                                                                                                        | 6 893 869,09                   | 4 392 494,00                                                  | 4 035 333,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 408 345,85                                                             | 2 408 345,85                              |
| Wykonanie 2024   | 621 779,12                 | 0,00                                                                                                                        | 5 495 490,95                   | 2 550 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 809 961,71                                                             | 2 809 961,71                              |
| 2025             | -1 996 714,74              | 0,00                                                                                                                        | 2 280 690,63                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 280 690,63                                                             | 1 996 714,74                              |
| 2026             | 632 274,84                 | 632 274,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 632 275,84                 | 632 275,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 648 010,84                 | 648 010,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 617 729,84                 | 617 729,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 617 729,84                 | 617 729,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 617 729,84                 | 617 729,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 617 729,84                 | 617 729,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 617 621,84                 | 617 621,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 456 080,73                 | 450 405,27                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 439 948,00                 | 417 245,32                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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                                                                                        |
| 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                                                                                        |
| Plan 3 kw. 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                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 135 529,24                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 849 662,00                    | 807 162,00                                                                                 | 36 630,25                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 630,25                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 283 975,89                    | 283 975,89                                                                                 | 36 630,27                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 630,27                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 632 274,84                    | 632 274,84                                                                                 | 36 630,27                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 630,27                                                                                         |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 632 275,84                    | 632 275,84                                                                                 | 36 630,27                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 630,27                                                                                         |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 648 010,84                    | 648 010,84                                                                                 | 36 630,27                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 630,27                                                                                         |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 617 729,84                    | 617 729,84                                                                                 | 36 630,27                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 630,27                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 617 729,84                    | 617 729,84                                                                                 | 36 630,27                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 630,27                                                                                         |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 617 729,84                    | 617 729,84                                                                                 | 36 630,27                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 630,27                                                                                         |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 617 729,84                    | 617 729,84                                                                                 | 36 630,27                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 630,27                                                                                         |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 617 621,84                    | 617 621,84                                                                                 | 23 304,75                                                                                                | 0,00                                                                                             | 23 304,75                                                                                         |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 456 080,73                    | 456 080,73                                                                                 | 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                                                                                              |

<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: | 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> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | 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 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 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 93 029,24                                              | 4 636 918,00             | 0,00   | -73 776,22                                                                | 4 500 305,71 |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 50 000,00                                              | 8 672 251,00             | 0,00   | -122 812,41                                                               | 2 378 562,68 |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 42 500,00                                              | 6 379 756,00             | 0,00   | 3 098 107,05                                                              | 6 043 598,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 897 131,45             | 0,00   | 289 050,28                                                                | 2 569 740,91 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 264 856,61             | 0,00   | 855 766,02                                                                | 855 766,02   |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 632 580,77             | 0,00   | 861 322,52                                                                | 861 322,52   |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 984 569,93             | 0,00   | 921 682,52                                                                | 921 682,52   |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 366 840,09             | 0,00   | 960 432,52                                                                | 960 432,52   |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 749 110,25             | 0,00   | 960 432,52                                                                | 960 432,52   |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 131 380,41             | 0,00   | 960 432,52                                                                | 960 432,52   |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 513 650,57             | 0,00   | 990 432,52                                                                | 990 432,52   |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 896 028,73               | 0,00   | 1 040 324,52                                                              | 1 040 324,52 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 439 948,00               | 0,00   | 1 073 107,95                                                              | 1 073 107,95 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 039 948,00                                                              | 1 039 948,00 |

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) <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 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,35%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,59%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,22%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,87%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,66%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,30%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,16%                                                                                                                                                           | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,18%                                                                                                                                                           | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,82%                                                                                                                                                           | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,71%                                                                                                                                                           | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,52%                                                                                                                                                           | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,26%                                                                                                                                                           | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00%                                                                                                                                                           | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,85%                                                                                                                                                           | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                           | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,63%                                                                                                                                                           | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,34%                                                                                                                                                           | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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 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                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | 362 591,50                                                                                                                                     | 362 591,50                                                                                                                                                                      | 332 355,93                                    | 15 252,00                                                                                                                           | 15 252,00                                                                                                                       | 12 659,16                                     | 373 403,90                                                                                                                                     | 373 403,90                                                                                                                                 | 341 980,19                                                    |
| Wykonanie 2024   | 434 011,50                                                                                                                                     | 434 011,50                                                                                                                                                                      | 399 808,42                                    | 33 467,07                                                                                                                           | 33 467,07                                                                                                                       | 30 874,23                                     | 346 063,27                                                                                                                                     | 346 063,27                                                                                                                                 | 317 074,40                                                    |
| 2025             | 250 227,50                                                                                                                                     | 250 227,50                                                                                                                                                                      | 208 703,66                                    | 2 007 797,99                                                                                                                        | 2 007 797,99                                                                                                                    | 2 007 797,99                                  | 300 932,45                                                                                                                                     | 300 932,45                                                                                                                                 | 260 525,49                                                    |
| 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 <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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 857 748,63                                                                                                                        | 1 857 748,63                                                                                                                    | 1 855 155,79                                                  | 14 138 428,02                                                        | 479 744,90 | 13 658 683,12 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 511 212,14                                                                                                                          | 511 212,14                                                                                                                      | 509 670,77                                                    | 11 137 480,52                                                        | 365 620,27 | 10 771 860,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 199 463,12                                                                                                                        | 1 199 463,12                                                                                                                    | 1 199 463,12                                                  | 9 915 798,28                                                         | 513 293,45 | 9 402 504,83  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 40 037,58                                                                                                                           | 40 037,58                                                                                                                       | 0,00                                                          | 4 258 602,58                                                         | 168 565,00 | 4 090 037,58  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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 ustawowemu 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:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | 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 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 357 161,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 801 162,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 283 975,89                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 210 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 632 274,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 632 275,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 648 010,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 617 729,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 617 729,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 617 729,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 617 729,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 617 621,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 456 080,73                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 439 948,00                                                                                                 | 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 ..... Rady Gminy Lichnowy z dnia

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                  |      | 15 082 390,55            | 9 915 798,28 | 4 258 602,58 | 0,00       | 0,00       | 15 082 390,55    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 1 087 286,00             | 513 293,45   | 168 565,00   | 0,00       | 0,00       | 1 087 286,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | 13 995 104,55            | 9 402 504,83 | 4 090 037,58 | 0,00       | 0,00       | 13 995 104,55    |
| 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: |                                                                         |                  |      | 2 283 664,85             | 1 500 395,57 | 77 552,58    | 0,00       | 0,00       | 2 283 664,85     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 684 218,00               | 300 932,45   | 37 515,00    | 0,00       | 0,00       | 684 218,00       |
| 1.1.1.1 | „Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” -                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Lichnowy                                                    | 2024             | 2026 | 329 518,00               | 206 986,82   | 37 515,00    | 0,00       | 0,00       | 329 518,00       |
| 1.1.1.2 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -                                                                                                                                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDYTY CZOSKÓWNY W SZYMANKOWIE                     | 2024             | 2025 | 54 986,54                | 11 197,33    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 54 986,54        |
| 1.1.1.3 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -                                                                                                                                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH                  | 2024             | 2025 | 156 682,78               | 42 532,19    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 156 682,78       |
| 1.1.1.4 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -                                                                                                                                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W LISEWIE MALBORSKIM | 2024             | 2025 | 143 030,68               | 40 216,11    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 143 030,68       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | 1 599 446,85             | 1 199 463,12 | 40 037,58    | 0,00       | 0,00       | 1 599 446,85     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Lichnowy                                                    | 2023             | 2025 | 351 975,17               | 342 862,17   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 351 975,17       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Lichnowy                                                    | 2023             | 2025 | 246 001,10               | 236 818,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 246 001,10       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Lichnowy                                                    | 2023             | 2025 | 300 963,93               | 291 649,93   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 963,93       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy -                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Lichnowy                                                    | 2024             | 2025 | 460 356,36               | 308 132,92   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 460 356,36       |
| 1.1.2.5 | Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnówki w gminie Lichnowy -                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Lichnowy                                                    | 2023             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.6 | Stworzenie centrum tradycji i rozwoju w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy -                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Lichnowy                                                    | 2025             | 2026 | 240 150,29               | 20 000,00    | 40 037,58    | 0,00       | 0,00       | 240 150,29       |
| 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                                                                                                                                               |                                                                         |                  |      | 12 798 725,70            | 8 415 402,71 | 4 181 050,00 | 0,00       | 0,00       | 12 798 725,70    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                |                                           |                  |      | 403 068,00               | 212 361,00   | 131 050,00   | 0,00       | 0,00       | 403 068,00       |
| 1.3.1.1 | "Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy" -                                          | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2024             | 2025 | 1 968,00                 | 861,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 968,00         |
| 1.3.1.2 | Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -      | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2024             | 2026 | 151 100,00               | 74 000,00    | 18 550,00    | 0,00       | 0,00       | 151 100,00       |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Lichnowy -                                                     | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 137 500,00   | 112 500,00   | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                              |                                           |                  |      | 12 395 657,70            | 8 203 041,71 | 4 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 395 657,70    |
| 1.3.2.1 | Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2023             | 2025 | 3 161 871,35             | 3 075 115,92 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 161 871,35     |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy -                     | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2023             | 2026 | 9 007 954,00             | 4 942 579,00 | 4 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 007 954,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -                     | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2023             | 2025 | 40 024,83                | 39 137,83    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 024,83        |
| 1.3.2.4 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -                       | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2023             | 2025 | 35 998,90                | 35 181,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 35 998,90        |
| 1.3.2.5 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -                    | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2023             | 2025 | 51 036,07                | 50 350,07    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 51 036,07        |
| 1.3.2.6 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy -                       | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2024             | 2025 | 49 572,55                | 48 376,99    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 49 572,55        |
| 1.3.2.7 | Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnówka w gminie Lichnowy -                                     | Urząd Gminy Lichnowy                      | 2023             | 2026 | 49 200,00                | 12 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 49 200,00        |