

**Uchwała Nr XIII/105/2019
Rady Gminy Lichnowy z
dnia 30 grudnia 2019 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2033 .**

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 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.506) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/30/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 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 .

**Przewodnicząca
Rady Gminy Lichnowy**

/-/ Anna Grunau-Drażek

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 .

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 III/30/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 . 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 budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów , długu jednostki samorządu terytorialnego oraz nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

Mając powyższe na uwadze , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.12.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	20 113 780,21	19 949 473,42	1 729 747,00	44 153,96	3 273 768,80	844 446,79	6 504 414,00	8 040 115,23	164 306,79	153 208,86	4 700,00	
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	3 296 541,34	869 625,52	6 409 197,00	9 112 924,59	326 932,46	228 024,77	90 000,00	
Plan 3 kw. 2018	21 787 486,09	20 566 301,59	2 313 565,00	90 000,00	3 212 851,00	839 000,00	6 713 956,00	7 912 780,70	1 221 184,50	179 355,00	1 035 429,50	
Wykonanie 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	3 536 217,12	891 527,01	6 713 956,00	8 621 827,59	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94	
2019	26 076 197,47	22 612 974,47	2 406 760,00	50 000,00	3 605 626,00	914 000,00	7 075 917,00	9 225 228,47	3 463 223,00	200 000,00	3 261 883,00	
2020	25 160 559,00	21 163 394,00	2 694 787,00	50 000,00	3 571 807,00	945 000,00	6 965 125,00	7 264 645,00	3 997 165,00	160 000,00	3 837 165,00	
2021	21 758 130,00	21 758 130,00	2 762 156,00	53 000,00	3 661 102,00	945 270,00	7 229 594,00	7 423 322,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 204 258,00	22 204 258,00	2 831 210,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 312 384,00	7 608 904,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 675 194,00	22 675 194,00	2 901 991,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 412 834,00	7 799 127,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	7 512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	3 752 629,00	945 270,00	512 834,00	7 994 105,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	19 771 661,99	19 044 625,88	0,00	0,00	0,00	151 945,83	151 945,83	0,00	73 322,81	727 036,11
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	0,00	0,00	0,00	138 632,25	138 632,25	0,00	59 212,93	1 172 260,62
Plan 3 kw. 2018	23 254 399,50	20 311 186,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	618,00	86 353,00	2 943 213,00
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	0,00	0,00	0,00	135 894,69	135 894,69	0,00	51 533,17	2 517 100,65
2019	26 629 633,63	22 140 741,47	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	79 113,00	4 488 892,16
2020	25 510 018,00	20 500 649,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	60 498,00	5 009 369,00
2021	21 087 126,00	20 988 257,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	50 470,00	98 869,00
2022	21 598 255,00	21 412 963,00	0,00	0,00	x	151 600,00	151 600,00	0,00	41 978,00	185 292,00
2023	22 069 190,00	21 848 287,00	0,00	0,00	x	130 400,00	130 400,00	0,00	35 600,00	220 903,00
2024	22 436 718,00	21 818 907,00	0,00	0,00	x	109 200,00	109 200,00	0,00	29 221,00	617 811,00
2025	22 481 497,00	21 818 908,00	0,00	0,00	x	87 900,00	87 900,00	0,00	22 842,00	662 589,00
2026	22 550 866,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	68 300,00	68 300,00	0,00	17 085,00	704 754,00
2027	22 703 259,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	51 100,00	51 100,00	0,00	12 363,00	857 147,00
2028	22 705 599,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	39 200,00	39 200,00	0,00	10 957,00	859 487,00
2029	22 886 449,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	27 400,00	27 400,00	0,00	8 831,00	1 040 337,00
2030	22 886 449,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	21 900,00	21 900,00	0,00	7 065,00	1 040 337,00
2031	22 886 449,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	5 298,00	1 040 337,00
2032	22 886 449,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	3 532,00	1 040 337,00
2033	22 886 557,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	1 766,00	1 040 445,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	342 118,22	1 605 361,10	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-245 182,65	1 390 378,85	0,00	0,00	1 190 378,85	45 182,65	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 466 913,41	2 165 630,41	0,00	0,00	635 630,41	0,00	1 530 000,00	1 466 913,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-113 734,73	1 974 262,52	0,00	0,00	874 261,67	0,00	1 100 000,00	113 734,73	0,85	0,00
2019	-553 436,16	1 134 601,16	0,00	0,00	1 074 602,16	553 436,16	0,00	0,00	59 999,00	0,00
2020	-349 459,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	349 459,00	0,00	0,00
2021	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	491 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	339 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	337 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	156 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	698 717,00	638 717,00	349 274,00	0,00	349 274,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2018	698 716,85	638 717,00	349 273,88	0,00	349 273,88	0,00	59 999,85
2019	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71	0,00	0,00
2020	660 541,00	660 541,00	308 588,51	0,00	308 588,51	0,00	0,00
2021	671 004,00	671 004,00	261 267,51	0,00	261 267,51	0,00	0,00
2022	606 003,00	606 003,00	196 267,51	0,00	196 267,51	0,00	0,00
2023	606 004,00	606 004,00	196 267,51	0,00	196 267,51	0,00	0,00
2024	606 003,00	606 003,00	196 267,51	0,00	196 267,51	0,00	0,00
2025	561 224,00	561 224,00	177 137,49	0,00	177 137,49	0,00	0,00
2026	491 855,00	491 855,00	145 291,50	0,00	145 291,50	0,00	0,00
2027	339 462,00	339 462,00	54 345,80	0,00	54 345,80	0,00	0,00
2028	337 122,00	337 122,00	54 345,80	0,00	54 345,80	0,00	0,00
2029	156 272,00	156 272,00	54 345,80	0,00	54 345,80	0,00	0,00
2030	156 272,00	156 272,00	54 345,80	0,00	54 345,80	0,00	0,00
2031	156 272,00	156 272,00	54 345,80	0,00	54 345,80	0,00	0,00
2032	156 272,00	156 272,00	54 345,80	0,00	54 345,80	0,00	0,00
2033	156 164,00	156 164,00	54 322,80	0,00	54 322,80	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Wykonanie 2017	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
Plan 3 kw. 2018	5 661 635,00	0,00	255 115,09	890 745,50
Wykonanie 2018	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29
2019	4 650 470,00	0,00	472 233,00	1 546 835,16
2020	4 999 929,00	0,00	662 745,00	662 745,00
2021	4 328 925,00	0,00	769 873,00	769 873,00
2022	3 722 922,00	0,00	791 295,00	791 295,00
2023	3 116 918,00	0,00	826 907,00	826 907,00
2024	2 510 915,00	0,00	1 223 814,00	1 223 814,00
2025	1 949 691,00	0,00	1 223 813,00	1 223 813,00
2026	1 457 836,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2027	1 118 374,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2028	781 252,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2029	624 980,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2030	468 708,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2031	312 436,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2032	156 164,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2033	0,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,32%	1,31%	0,00	1,31%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,04%	0,97%	0,00	0,97%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,38%	1,63%	0,00	1,63%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,80%	1,37%	0,00	1,37%	2,58%	3,71%	4,85%	TAK	TAK
2020	3,26%	1,79%	0,00	1,79%	3,27%	2,81%	3,95%	TAK	TAK
2021	3,89%	2,46%	0,00	2,46%	3,54%	2,61%	3,75%	TAK	TAK
2022	3,41%	2,34%	0,00	2,34%	3,56%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2023	3,25%	2,23%	0,00	2,23%	3,65%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	3,10%	2,13%	0,00	2,13%	5,31%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2025	2,82%	1,95%	0,00	1,95%	5,31%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2026	2,43%	1,73%	0,00	1,73%	5,19%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2027	1,69%	1,41%	0,00	1,41%	5,19%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,35%	0,00	1,35%	5,19%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2029	0,80%	0,52%	0,00	0,52%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	0,77%	0,51%	0,00	0,51%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2031	0,75%	0,49%	0,00	0,49%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2032	0,73%	0,47%	0,00	0,47%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,46%	0,00	0,46%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 929 393,86	1 653 810,75	736 769,01	127 681,60	609 087,41	254 922,63	168 105,75	263 124,70		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 468 458,77	1 613 665,60	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	538 922,75	551 067,87	25 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 883 669,06	1 774 532,00	2 485 060,47	594 076,47	1 890 984,00	1 885 539,00	782 731,00	173 943,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 624 014,20	1 776 468,14	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	1 558 661,24	689 236,82	168 466,59		
2019	0,00	0,00	8 132 056,41	1 881 052,00	4 260 724,16	29 075,00	4 231 649,16	4 231 649,16	223 312,00	17 894,00		
2020	0,00	0,00	8 191 492,00	1 875 000,00	2 717 530,00	15 875,00	2 701 655,00	2 383 952,00	1 403 267,00	0,00		
2021	671 004,00	671 004,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 869,00	0,00		
2022	606 003,00	606 003,00	8 191 492,00	1 875 000,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	185 292,00	0,00		
2023	606 004,00	606 004,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 903,00	0,00		
2024	606 003,00	606 003,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 811,00	0,00		
2025	561 224,00	561 224,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 589,00	0,00		
2026	491 855,00	491 855,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 754,00	0,00		
2027	339 462,00	339 462,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 147,00	0,00		
2028	337 122,00	337 122,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 487,00	0,00		
2029	156 272,00	156 272,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 337,00	0,00		
2030	156 272,00	156 272,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 337,00	0,00		
2031	156 272,00	156 272,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 337,00	0,00		
2032	156 272,00	156 272,00	8 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 337,00	0,00		
2033	156 164,00	156 164,00	4 191 492,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 445,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	90 233,58	90 233,58
Wykonanie 2017	479 290,87	434 416,93	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	450 171,11	450 171,11
Plan 3 kw. 2018	406 180,67	371 827,09	371 827,09	936 833,50	936 833,50	936 833,50	588 076,47	528 068,23	528 068,23
Wykonanie 2018	297 371,72	265 608,89	265 608,89	1 041 523,94	1 041 523,94	1 041 523,94	460 457,41	406 745,98	406 745,98
2019	22 323,00	22 323,00	22 323,00	3 066 828,00	3 066 828,00	3 066 828,00	22 500,00	19 125,00	19 125,00
2020	13 005,00	13 005,00	13 005,00	3 778 762,00	3 778 762,00	3 778 762,00	15 300,00	13 005,00	13 305,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	117 232,57	0,00	0,00	138 231,80	20 999,23	138 231,80	20 999,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	81 917,75	3 521,92	5 535,00	148 850,77	72 468,02	148 850,77	72 468,02	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 863 679,00	1 037 520,50	949 689,50	886 166,74	606 745,74	1 199 162,24	606 745,74	931 604,00	60 109,00	
Wykonanie 2018	1 444 801,74	925 106,49	925 106,49	573 406,68	573 406,68	573 406,68	573 406,68	512 861,92	512 861,92	
2019	3 637 215,48	3 072 509,86	3 072 509,86	568 080,62	568 080,62	568 080,62	568 080,62	0,00	0,00	
2020	4 057 369,00	3 778 763,00	3 778 763,00	280 901,00	280 901,00	280 901,00	280 901,00	233 000,00	233 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 445,00	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	931 604,00	60 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	512 861,92	512 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	483 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Lichnowy z
dnia 30.12.2019r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 082 939,16	4 260 724,16	2 717 530,00	0,00	5 445,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				50 950,00	29 075,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 031 989,16	4 231 649,16	2 701 655,00	0,00	5 445,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 246 833,48	3 659 715,48	1 872 669,00	0,00	5 445,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 800,00	22 500,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2020	32 800,00	20 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 209 033,48	3 637 215,48	1 857 369,00	0,00	5 445,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	3 627 296,00	1 870 687,00	1 554 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim -</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2020	2 001 677,00	1 676 235,00	303 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy-parterstwo Gminy Nowy Dwór Gdański -</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2022	1 481 167,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00

Limit zobowiązań
9 082 939,16
50 950,00
9 031 989,16
7 246 833,48

37 800,00
<i>32 800,00</i>
<i>5 000,00</i>
7 209 033,48
<i>3 627 296,00</i>

<i>0,00</i>
<i>2 001 677,00</i>
<i>1 481 167,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2018	2019	98 893,48	90 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 836 105,68	601 008,68	844 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 150,00	6 575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	1 150,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	English Teaching Activites for Youngsters -	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	2018	2019	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 822 955,68	594 433,68	844 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	955 220,00	408 871,00	503 799,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2020	125 384,00	106 383,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze nr 191067 w miejscowości Dąbrowa -	Urząd Gminy Lichnowy	2018	2019	73 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2020	667 742,00	11 070,00	326 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2018	2019	1 109,68	1 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
98 893,48

0,00

0,00

0,00

1 836 105,68

13 150,00

1 150,00

12 000,00

1 822 955,68

955 220,00

125 384,00

73 500,00

667 742,00

1 109,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						

**Limit
zobowiązań**

OBJAŚNIENIA

do zmian do Uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.12.2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zaktualizowano dane dotyczące:

- wielkości dochodów i wydatków budżetowych w latach 2019-2033,
- informacji o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów według planowanych wielkości ujętych w zmianach w Uchwale Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Lichnowy w dniu 30.12.2019 roku oraz przyjętym projektem budżetu na 2020 rok.
- przychodów i pokrycia deficytu budżetu w roku 2019,
- kwoty długu w latach 2019-2033.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, w związku z rezygnacją w uczestnictwie w projekcie "OZE-poprawą gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałania 10.31 Odnawialne źródła energii-wsparcie dotacyjne RPOWP 2014-2020 części mieszkańców gminy Stare Pole i przejęcie zadań do realizacji przez gminę Lichnowy, zachodzi konieczność weryfikacji kosztów wydatków bieżących i inwestycji oraz wydłużenie jej realizacji do roku 2020. Koszt inwestycji w roku budżetowy 2020 dla gminy Lichnowy wynosi 317 703 zł, w tym koszty kwalifikowane 303 302 zł. Koszty promocji projektu w roku 2020 wyniosą 12 800 zł, w tym koszty kwalifikowane 12 800 zł.