

**Uchwała Nr XIII/106/2019
Rady Gminy Lichnowy z
dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 .

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 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2033 składającą się z :
- wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2020-2024, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - objaśnień przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 wraz z uchwałami zmieniającymi: Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku ,Uchwała Nr VI/47/2019 z dnia 29 marca 2019 roku , Uchwała Nr VII/61/2019 z dnia 30 maja 2019 roku , Uchwała Nr VIII/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Uchwała Nr IX/71/2019 z dnia 12 września 2019 roku, Uchwała Nr X/83/2019 z dnia 30 września 2019r. Uchwała Nr XI/91/2019 z dnia 29 października 2019 roku , Uchwała Nr

XIII/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 czerwca 2019r. ,

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lichnowy

/-/ Anna Grunau-Drażek

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033

W związku z przyjęciem budżetu gminy Lichnowy na rok 2020 , zmianą wykazu przedsięwzięć, wysokości dochodów i wydatków budżetowych, wielkości przychodów i rozchodów, należało uchylić Uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami oraz podjąć nową uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.12.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	6 409 197,00	9 112 924,59	3 564 227,07	869 625,52	326 932,46	228 024,77	90 000,00	
Wykonanie 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	6 713 956,00	8 621 827,59	3 786 810,93	891 527,01	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94	
Plan 3 kw. 2019	25 436 689,79	20 730 086,79	2 406 760,00	50 000,00	7 074 719,00	7 440 611,79	3 757 996,00	845 000,00	4 706 603,00	200 000,00	4 505 263,00	
Wykonanie 2019	26 076 197,47	22 612 974,47	2 405 760,00	50 000,00	7 005 914,00	9 225 228,47	3 856 072,00	914 000,00	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	6 965 125,00	7 264 645,00	4 188 837,00	945 000,00	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	7 229 594,00	7 423 322,00	4 290 058,00	899 722,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 204 258,00	22 204 258,00	2 831 210,00	54 000,00	7 312 834,00	7 608 904,00	4 397 310,00	922 215,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 675 194,00	22 675 194,00	2 901 991,00	54 000,00	7 412 834,00	7 799 127,00	4 507 242,00	945 271,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 271,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00	

2031	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 042 721,00	23 042 721,00	2 974 540,00	54 000,00	7 512 834,00	7 994 105,00	4 507 242,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	7 468 458,77	0,00	0,00	138 632,25	0,00	59 212,93	1 172 260,62	1 122 490,62	25 000,00	
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	7 624 014,20	0,00	0,00	135 894,69	0,00	51 533,17	2 517 100,65	2 416 454,65	168 466,59	
Plan 3 kw. 2019	25 962 306,95	20 266 706,79	8 093 342,63	0,00	0,00	200 000,00	0,00	88 853,00	5 695 600,16	5 695 600,16	17 894,00	
Wykonanie 2019	26 629 633,63	22 140 741,47	8 132 056,41	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 488 892,16	4 472 855,16	16 037,00	
2020	25 510 018,00	20 500 649,00	8 191 492,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	60 498,00	5 009 369,00	4 976 569,00	0,00	
2021	21 087 126,00	20 988 257,00	8 191 492,00	0,00	0,00	184 798,00	0,00	50 470,00	98 869,00	0,00	0,00	
2022	21 598 255,00	21 412 963,00	8 191 492,00	0,00	0,00	160 538,00	0,00	41 978,00	185 292,00	0,00	0,00	
2023	22 069 190,00	21 848 287,00	8 191 492,00	0,00	0,00	138 555,00	0,00	35 600,00	220 903,00	0,00	0,00	
2024	22 436 718,00	21 818 907,00	8 191 492,00	0,00	0,00	116 571,00	0,00	29 221,00	617 811,00	0,00	0,00	
2025	22 481 497,00	21 818 908,00	8 191 492,00	0,00	0,00	94 588,00	0,00	22 842,00	662 589,00	0,00	0,00	
2026	22 550 866,00	21 846 112,00	8 191 492,00	0,00	0,00	74 171,00	0,00	17 085,00	704 754,00	0,00	0,00	
2027	22 703 259,00	21 846 112,00	8 191 492,00	0,00	0,00	56 183,00	0,00	12 363,00	857 147,00	0,00	0,00	
2028	22 705 599,00	21 846 112,00	8 191 492,00	0,00	0,00	43 528,00	0,00	10 597,00	859 487,00	0,00	0,00	
2029	22 886 449,00	21 846 112,00	8 191 492,00	0,00	0,00	30 955,00	0,00	8 831,00	1 040 337,00	0,00	0,00	
2030	22 886 449,00	21 846 112,00	8 191 492,00	0,00	0,00	24 712,00	0,00	7 065,00	1 040 337,00	0,00	0,00	
2031	22 886 449,00	21 846 112,00	8 191 492,00	0,00	0,00	18 470,00	0,00	5 298,00	1 040 337,00	0,00	0,00	
2032	22 886 449,00	21 846 112,00	8 191 492,00	0,00	0,00	12 223,00	0,00	3 532,00	1 040 337,00	0,00	0,00	
2033	22 886 557,00	21 846 112,00	8 191 492,00	0,00	0,00	5 983,00	0,00	1 766,00	1 040 445,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-245 182,65	0,00	1 390 378,85	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 190 378,85	45 182,65
Wykonanie 2018	-113 734,73	0,00	1 974 261,67	1 100 000,00	113 734,73	0,00	0,00	874 261,67	0,00
Plan 3 kw. 2019	-525 617,16	0,00	1 106 782,16	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	766 783,16	245 617,16
Wykonanie 2019	-553 436,16	0,00	1 134 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 602,16	553 436,16
2020	-349 459,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	349 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 004,00	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 003,00	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 004,00	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 003,00	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	561 224,00	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	491 855,00	491 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	339 462,00	339 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	337 122,00	337 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	156 272,00	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 272,00	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	156 272,00	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 272,00	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	156 164,00	156 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	698 716,85	638 717,00	349 273,88	0,00	349 273,88
Plan 3 kw. 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 2019	59 999,00	0,00	0,00	0,00	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 541,00	660 541,00	308 588,51	0,00	308 588,51
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 004,00	671 004,00	261 267,51	0,00	261 267,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	196 267,51	0,00	196 267,51
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	606 004,00	606 004,00	196 267,51	0,00	196 267,51
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	196 267,51	0,00	196 267,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	561 224,00	561 224,00	177 137,49	0,00	177 137,49
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	491 855,00	491 855,00	145 291,50	0,00	145 291,50
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	339 462,00	339 462,00	54 345,80	0,00	54 345,80
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	337 122,00	337 122,00	54 345,80	0,00	54 345,80
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,00	156 272,00	54 345,80	0,00	54 345,80
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,00	156 272,00	54 345,80	0,00	54 345,80
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,00	156 272,00	54 345,80	0,00	54 345,80
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,00	156 272,00	54 345,80	0,00	54 345,80
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	156 164,00	156 164,00	54 322,80	0,00	54 322,80

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	59 999,85	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 930 470,00	0,00	463 380,00	1 230 163,16	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 650 470,00	0,00	472 233,00	1 546 835,16	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	662 745,00	662 745,00	
2021	x	x	x	x	0,00	4 328 925,00	0,00	769 873,00	769 873,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 722 922,00	0,00	791 295,00	791 295,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 116 918,00	0,00	826 907,00	826 907,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 510 915,00	0,00	1 223 814,00	1 223 814,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 949 691,00	0,00	1 223 813,00	1 223 813,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 457 836,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 118 374,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00	
2028	x	x	x	x	0,00	781 252,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00	
2029	x	x	x	x	0,00	624 980,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00	
2030	x	x	x	x	0,00	468 708,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00	
2031	x	x	x	x	0,00	312 436,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00	
2032	x	x	x	x	0,00	156 164,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,99%	4,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,65%	5,02%	x	x	x	x
2020	3,25%	5,94%	5,94%	7,68%	7,69%	TAK	TAK
2021	3,80%	6,66%	5,37%	7,23%	7,24%	TAK	TAK
2022	3,62%	6,52%	5,42%	5,43%	5,44%	TAK	TAK
2023	3,45%	6,49%	5,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	3,30%	8,91%	8,13%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2025	3,03%	8,76%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	2,68%	8,44%	x	6,90%	6,85%	TAK	TAK
2027	2,19%	8,32%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2028	2,10%	8,24%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2029	0,82%	8,16%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2030	0,79%	8,12%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	0,76%	8,07%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2032	0,74%	8,03%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2033	0,70%	7,99%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	479 290,87	479 290,87	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	520 626,05	450 171,11
Wykonanie 2018	297 371,72	297 371,72	265 608,89	1 041 523,94	0,00	1 041 523,94	460 457,41	460 457,41	406 745,98
Plan 3 kw. 2019	22 323,00	22 323,00	22 323,00	4 226 572,00	4 226 572,00	4 226 572,00	22 500,00	22 500,00	19 125,00
Wykonanie 2019	22 323,00	22 323,00	22 323,00	3 139 248,00	3 139 248,00	3 139 248,00	22 500,00	22 500,00	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	15 300,00	13 005,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	81 917,75	81 917,75	3 521,92	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 444 801,74	1 444 801,74	925 106,49	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 814 740,48	4 814 740,48	4 238 406,86	4 337 432,16	29 075,00	4 308 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 714 740,48	3 714 740,48	3 138 406,86	4 337 432,16	29 075,00	4 308 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 057 369,00	4 057 369,00	3 778 763,00	2 391 444,00	15 875,00	2 375 569,00	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	0,00
2022	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	5 445,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	660 541,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	528 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	528 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	528 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	483 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	261 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	259 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	78 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/106/2019 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 216 894,00	2 391 444,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 150,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 190 744,00	2 375 569,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 135 140,00	1 872 669,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2020	20 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 110 140,00	1 857 369,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	3 627 296,00	1 554 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy-parterstwo Gminy Nowy Dwór Gdański -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2022	1 481 167,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00
1.1.2.5	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2020	2 001 677,00	303 302,00	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				1 081 754,00	518 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 150,00	575,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 080 604,00	518 200,00	0,00	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	503 799,00	0,00	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	14 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 216 894,00
1.a	26 150,00
1.b	8 190 744,00
1.1	7 135 140,00
1.1.1	25 000,00
1.1.1.3	5 000,00
1.1.1.4	20 000,00
1.1.2	7 110 140,00
1.1.2.1	3 627 296,00
1.1.2.4	1 481 167,00
1.1.2.5	2 001 677,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 081 754,00
1.3.1	1 150,00
1.3.1.1	1 150,00
1.3.2	1 080 604,00
1.3.2.1	955 220,00
1.3.2.2	125 384,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2033 Gminy Lichnowy

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Lichnowy opracowano na okres lat 2020-2033.

Wielkości dochodów i wydatków budżetowych ujętych w uchwale budżetowej na 2020 stanowiło podstawę prognozowania wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021 – 2023. Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2019). Natomiast od roku 2025 dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2024). W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2020-2033 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506 z późniejszymi zmianami),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz 869 z późniejszymi zmianami),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o kwocie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Podczas prac związanych z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033 zostały uwzględnione wieloletnie zadania inwestycyjne zawarte w Uchwale Nr XI/91/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 października 2019r.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2018 oraz planu na dzień 31.10.2019r. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2019r) . Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji dla: podatku od nieruchomości, , podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania zostały zaplanowane ze wzrostem o wskaźnik inflacji. . Udziały w podatkach stanowiących budżetu państwa (CIT i PIT) wyszacowano w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowane zostały w oparciu o dane Wojewody Pomorskiego , w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane, grunty rolne) . Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2019r) wzrost 2,5 % . Jako bazowy przyjęto rok 2019 oraz wykonanie wydatków w latach 2017 i 2018 oraz III kwartał 2019 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych - nie przewiduje się wzrost wynagrodzeń, z wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie. W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na płatnych urloпах zdrowotnych dla podratowania zdrowia i nagród jubileuszowych.

Wydatki na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe oraz własne wyliczenia dokonane przez Referat Finansowo-Budżetowy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W uchwale zawarto udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,

miedzy innymi (dostawa mediów -prąd, odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, dowozy dzieci do szkół, ubezpieczenie majątku, transport, utylizacja odpadów komunalnych).

W programach bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano :

- "Budowę szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy" na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – inwestycja została zrealizowana w ramach porozumień gmin „Wiślana Trasa Rowerowa R9”. W budżecie gminy na 2020 rok nie przewidziano na ten cel wydatków. Inwestorem wiodącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański. Gmina Lichnowy zaplanowaną do realizacji część trasy wykonała w roku 2018. Wydatek w wysokości 5 445 zł zaplanowany w roku 2020 stanowiący ostateczne rozliczenie zaplanowanych zadań inwestycyjnych przez partnerów.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia . Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 4 582 516 zł , w tym wydatki kwalifikowane 3 632 295,325 zł. . W roku 2020 zaplanowano realizację II- ostatniego etapu bugowy. Wydatki ze środków budżetu Unii wyniosą 1 320 957,00 zł oraz wkład własny - 503 799 zł , natomiast w roku 2020 kwotę 1 554 067,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2020, Wydatki bieżące wyniosą 2 500 zł,
- OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej za Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole- W zawiązku z rezygnacją w uczestnictwie projektu części mieszkańców gminy Stare Pole, gmina Lichnowy (jako lider) w roku 2020 zrealizuje dalej projekt na kwotę 303 302,00 zł oraz wydatki bieżące 12 800,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z budżety gminy przewidziano do realizacji zadania, których koszty nie są kosztami niekwalifikowanymi przedsięwzięć współfinansownych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia- Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - 503 799 zł- wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące 575 zł,
- OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole - wydatki inwestycyjne na kwotę 14 401 zł.

Przychody

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy kredyt w wysokości 1 010 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych . W kolejnych latach budżetowych 2021-2033 nie zamierza się zaciągać zobowiązań finansowych . Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych

kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W roku 2020 zaplanowano spłatę rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku oraz kredytów w BS Malbork oraz BGK O/Gdańsk w łącznej wysokości 660 541,00 zł. Stan długu na dzień 31.12.2020 roku wynosić będzie 5 279 929,00 zł Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok 21,27 %.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, a pozostała część nadwyżek budżetowych będzie przeznaczono na realizację jednorocznych inwestycji. . W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów. Kwota nadwyżki budżetowej w tak przygotowanej prognozie wystąpi w latach 2021-2033.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

W pozycjach od 8.1 do 8.4 załącznika - wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Lichnowy . Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w ustawie o finansach publicznych.