

**Uchwała Nr XIX/152/2020
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 08 października 2020 roku**

zmieniająca uchwałę 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 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 2020 roku, poz.713) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się treść części załącznika nr 1 dotycząca 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 dotycząca 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 2020-2033 .

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 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. 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 08.10.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	6 409 197,00	9 112 924,59	3 564 227,07	869 625,52	326 932,46	228 024,77	90 000,00	
Wykonanie 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	6 713 956,00	8 621 827,59	3 786 810,93	891 527,01	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94	
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	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	
2020	28 024 271,75	23 332 729,75	2 693 865,00	50 000,00	6 955 355,00	9 017 873,75	4 615 636,00	945 000,00	4 691 542,00	180 000,00	4 511 330,00	
2021	21 774 963,41	21 774 963,41	2 762 156,00	53 000,00	7 229 594,00	7 440 155,41	4 290 058,00	899 722,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 205 058,00	22 205 058,00	2 831 210,00	54 000,00	7 312 834,00	7 609 704,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	7 156 237,47	0,00	0,00	138 632,25	0,00	59 212,93	0,00	1 172 260,62	1 122 490,62	25 000,00
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	7 411 275,64	0,00	0,00	135 894,69	0,00	51 533,17	0,00	2 517 100,65	2 416 454,65	168 466,59
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	0,00	5 695 600,16	5 679 563,16	47 894,00
Wykonanie 2019	25 486 770,79	21 343 145,16	7 788 690,33	0,00	0,00	143 967,53	0,00	0,00	0,00	4 143 625,63	4 127 588,63	17 894,00
2020	28 529 356,26	22 568 366,26	8 327 877,68	0,00	0,00	160 000,00	0,00	60 498,00	0,00	5 960 990,00	5 932 234,00	52 500,00
2021	21 103 959,41	21 005 090,41	8 191 492,00	0,00	0,00	184 798,00	0,00	50 470,00	0,00	98 869,00	0,00	0,00
2022	21 599 055,00	21 413 763,00	8 191 492,00	0,00	0,00	160 538,00	0,00	41 978,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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)}	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	314 369,28	0,00	1 134 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 602,16	553 436,16
2020	-505 084,51	0,00	1 165 625,51	1 010 000,00	505 084,51	0,00	0,00	155 625,51	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88
Wykonanie 2018	0,00	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	308 789,96	0,00	308 789,96
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	59 999,85	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 838 512,50	0,00	463 380,00	1 230 163,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 470,00	0,00	1 171 263,98	2 245 866,14
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	764 363,49	919 989,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	769 873,00	769 873,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	791 295,00	791 295,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 116 918,00	0,00	826 907,00	826 907,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 915,00	0,00	1 223 814,00	1 223 814,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 691,00	0,00	1 223 813,00	1 223 813,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 457 836,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 374,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	781 252,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	624 980,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	468 708,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	312 436,00	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 196 609,00	1 196 609,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,99%	6,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,79%	11,35%	x	x	x	x
2020	3,15%	6,63%	7,89%	8,91%	10,53%	TAK	TAK
2021	3,80%	6,66%	6,66%	8,74%	10,35%	TAK	TAK
2022	3,62%	6,52%	6,52%	7,02%	8,63%	TAK	TAK
2023	3,45%	6,49%	6,49%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,30%	8,91%	8,91%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2025	3,03%	8,76%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	2,68%	8,44%	x	6,99%	7,68%	TAK	TAK
2027	2,19%	8,32%	x	7,49%	7,49%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	479 290,87	479 290,87	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	520 626,05	450 171,11
Wykonanie 2018	297 371,72	297 371,72	265 608,89	1 041 523,94	1 041 523,94	1 041 523,94	460 457,41	460 457,41	406 745,98
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	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
2020	198 478,55	198 478,55	198 478,55	3 778 762,00	3 778 762,00	3 778 762,00	200 773,55	200 773,55	198 478,55
2021	16 833,41	16 833,41	16 833,41	0,00	0,00	0,00	16 833,41	16 833,41	16 833,41
2022	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
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	5 535,00	5 535,00	3 521,92	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 444 801,74	1 444 801,74	925 106,49	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 361 112,90	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
2020	4 052 369,00	4 052 369,00	3 778 763,00	2 463 977,61	86 408,61	2 377 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	72 833,41	16 833,41	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 445,00	0,00	0,00	6 245,00	800,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	581 165,00	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
2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
2021	647 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	582 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	582 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	582 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	537 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	468 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	315 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	313 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	132 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 08.10.2020r.

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)				8 363 061,02	2 463 977,61	72 833,41	6 245,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				114 317,02	86 408,61	16 833,41	800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 248 744,00	2 377 569,00	56 000,00	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:				7 218 307,02	1 938 202,61	16 833,41	6 245,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 167,02	85 833,61	16 833,41	800,00	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
1.1.1.5	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE -	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2020	2022	88 167,02	70 533,61	16 833,41	800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 105 140,00	1 852 369,00	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	1 996 677,00	298 302,00	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				1 144 754,00	525 775,00	56 000,00	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				1 143 604,00	525 200,00	56 000,00	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	130 384,00	19 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12 -	Urząd Gminy Lichnowy	2020	2021	58 000,00	2 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 363 061,02
1.a	114 317,02
1.b	8 248 744,00
1.1	7 218 307,02
1.1.1	113 167,02
1.1.1.3	5 000,00
1.1.1.4	20 000,00
1.1.1.5	88 167,02
1.1.2	7 105 140,00
1.1.2.1	3 627 296,00
1.1.2.4	1 481 167,00
1.1.2.5	1 996 677,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 144 754,00
1.3.1	1 150,00
1.3.1.1	1 150,00
1.3.2	1 143 604,00
1.3.2.1	955 220,00
1.3.2.2	130 384,00
1.3.2.3	58 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmian Uchwały Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 08.10.2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033.

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

- wielkości dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020-2022,
- informacji o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych według planowanych wielkości ujętych w zmianach w Uchwale Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Lichnowy w dniu 08.10.2020r.,
- w poz. 10.6 zwiększono spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2021-2033 wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 700 000 zł.
- w poz. 10.11. - Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań - wykazano plan wydatków bieżących w kwocie 22 100,00 zł, które gmina Lichnowy zamierza ponieść w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dodano :

- realizację projektu „UMIEM, POTRAFIE, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE” w ramach programu ERASMUS + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna". Wartość zadania wyniesie 88 167,02 zł, w tym :w roku 2020 - 70 533,61 zł, w roku 2021 - 16 833,41 zł i w roku 2022 - 800 zł,
- nowe z zadanie inwestycyjne - "Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12". W roku 2020 zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja inwestycji przewidziana jest w roku 2021. Wartość zadania wyniesie około 58 000 zł.