

**Uchwała Nr XXX/240/2021
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 02 grudnia 2021 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 .

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 2021 r., poz. 305 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 2021 roku, poz.1372) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXI/167/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 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 .

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 .

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 XXI/167/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 . 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.

OBJAŚNIENIA

do zmian Uchwały Nr XXX/240/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033.

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

- wielkości dochodów i wydatków budżetowych w roku 2021 zgodnie z danymi ujętymi w uchwale budżetowej Nr XXX/239/2021 w dniu 02.12.2021r.,
- w związku z opracowaniem projektu budżetu na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033, zaktualizowano dane dotyczące dochodów i wydatków w latach 2022-2033 ,
- informacji o wybranych rodzajach dochodach i wydatkach budżetowych według planowanych wielkości ujętych w zmianach w Uchwale Nr XXX/239/2021 Rady Gminy Lichnowy w dniu 02.12.2021r. w latach 2021-2033 oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dodaje się nowe zadanie inwestycyjne :

"Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy"
.W budżecie gminy zaplanowano wkład własny w wysokości 75 000 zł w roku 2021, kwotę 112 500,00 zł w roku 2022 oraz 187 500 zł w roku 2023. . Inwestycja polegać będzie na wymianie pieców centralnego ogrzewania u mieszkańców posiadających indywidualne ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych. Planuje się wymianę kotłów na biomasę lub inne alternatywne niskoemisyjne dla około 100 lokali. Zadanie będzie realizowane systemem zaprojektuj – wybuduj. Po sporządzeniu listy chętnych mieszkańców wykonany zostanie indywidualny projekt dla każdej instalacji, następnie zdemontowany zostanie istniejący piec, zakupiony nowy niskoemisyjny, który zostanie zamontowany wraz z włączeniem do układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wartość inwestycji – 2 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85% , tj. 2 125 000,00 zł. Rozpoczęcie naboru wniosków od listopada 2021 r. Realizacja inwestycji rozpocznie się od pierwszej połowy 2022 r. do wyczerpania środków, nie dłużej niż do 31.12.2024 r. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/240/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021r.

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:	z podatku od nieruchomości		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 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	6 713 956,00	8 621 827,59	3 786 810,93	891 527,01	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94	
Wykonanie 2019	25 801 140,07	22 514 409,14	2 429 472,00	95 187,90	7 075 917,00	9 030 298,58	3 883 533,66	922 468,19	3 286 730,93	210 761,81	3 074 840,41	
Plan 3 kw. 2020	27 281 770,14	23 254 393,14	2 693 865,00	50 000,00	6 955 355,00	8 946 385,14	4 608 788,00	945 000,00	4 027 377,00	180 000,00	3 847 165,00	
Wykonanie 2020	28 507 745,84	24 279 046,88	2 617 049,00	70 133,19	7 007 010,00	9 992 470,45	4 592 384,24	978 555,74	4 228 698,96	63 517,11	4 164 383,28	
2021	26 107 353,83	25 142 849,83	2 431 519,00	60 000,00	7 280 425,00	9 693 227,83	5 677 678,00	1 478 086,00	964 504,00	216 000,00	747 414,00	
2022	21 941 725,00	21 383 272,00	2 307 393,00	102 481,00	7 403 983,00	5 277 378,00	6 292 037,00	1 700 000,00	558 453,00	100 000,00	483 453,00	
2023	20 430 399,00	20 317 899,00	2 386 914,00	105 555,00	7 819 983,00	4 418 534,00	5 586 913,00	1 751 000,00	112 500,00	0,00	0,00	
2024	21 165 717,00	20 978 217,00	2 451 361,00	108 405,00	8 131 122,00	4 537 831,00	5 749 498,00	1 751 000,00	187 500,00	0,00	0,00	
2025	21 411 671,00	21 411 671,00	2 512 645,00	111 115,00	8 213 900,00	4 651 277,00	5 904 734,00	1 798 277,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 411 671,00	21 411 671,00	2 512 645,00	111 115,00	8 231 900,00	4 651 277,00	5 904 734,00	1 843 234,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 411 671,00	21 411 671,00	2 512 645,00	111 115,00	8 231 900,00	4 651 277,00	5 904 734,00	1 843 234,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 411 671,00	21 411 671,00	2 512 645,00	111 115,00	8 231 900,00	4 651 277,00	5 904 734,00	1 843 234,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 411 671,00	21 411 671,00	2 512 645,00	111 115,00	8 231 900,00	4 651 277,00	5 904 734,00	1 843 234,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 411 671,00	21 411 671,00	2 512 546,00	111 115,00	8 231 900,00	4 651 277,00	5 904 734,00	1 843 234,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 411 671,00	21 411 671,00	2 512 645,00	111 115,00	8 231 900,00	4 651 277,00	5 904 734,00	1 843 234,00	0,00	0,00	0,00	

2032	21 411 671,00	21 411 671,00	2 512 645,00	111 115,00	8 231 900,00	4 651 277,00	5 904 734,00	1 843 234,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 411 671,00	21 411 671,00	2 512 645,00	111 115,00	8 231 900,00	4 651 277,00	5 904 734,00	1 843 234,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	7 411 275,64	0,00	0,00	135 894,69	0,00	51 533,17	0,00	2 517 100,65	2 416 454,65	168 466,59
Wykonanie 2019	25 486 770,79	21 343 145,16	7 788 690,33	0,00	0,00	143 967,53	0,00	53 031,50	0,00	4 143 625,63	4 127 588,63	17 894,00
Plan 3 kw. 2020	27 786 854,65	22 492 029,65	8 367 177,68	0,00	0,00	160 000,00	0,00	60 498,00	0,00	5 294 825,00	5 266 069,00	52 500,00
Wykonanie 2020	27 218 550,13	22 593 167,34	7 871 391,34	0,00	0,00	89 115,69	0,00	30 041,87	0,00	4 625 382,79	4 596 626,79	48 010,00
2021	27 555 178,94	24 620 564,94	9 075 441,77	0,00	0,00	110 000,00	0,00	42 984,95	0,00	2 934 614,00	2 914 614,00	120 163,00
2022	21 910 253,00	20 849 835,00	9 504 643,03	0,00	0,00	152 000,00	0,00	35 069,51	0,00	1 060 418,00	1 040 510,00	0,00
2023	19 824 395,00	19 603 492,00	9 504 643,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	29 266,57	0,00	220 903,00	0,00	0,00
2024	20 559 714,00	19 941 903,00	9 504 643,00	0,00	0,00	93 507,00	0,00	23 463,63	0,00	617 811,00	0,00	0,00
2025	20 850 447,00	20 187 858,00	9 504 643,00	0,00	0,00	75 327,00	0,00	17 660,70	0,00	662 589,00	0,00	0,00
2026	20 919 816,00	20 215 062,00	9 504 643,00	0,00	0,00	58 490,00	0,00	12 479,48	0,00	704 754,00	0,00	0,00
2027	21 072 209,00	20 215 062,00	9 504 643,00	0,00	0,00	43 735,00	0,00	8 333,25	0,00	857 147,00	0,00	0,00
2028	21 074 549,00	20 215 062,00	9 504 643,00	0,00	0,00	33 551,00	0,00	7 142,78	0,00	859 487,00	0,00	0,00
2029	21 255 399,00	20 215 062,00	9 504 643,00	0,00	0,00	23 437,00	0,00	5 952,30	0,00	1 040 337,00	0,00	0,00
2030	21 255 399,00	20 215 062,00	9 504 643,00	0,00	0,00	18 749,00	0,00	4 761,81	0,00	1 040 337,00	0,00	0,00
2031	21 255 399,00	20 215 062,00	9 504 643,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	3 571,33	0,00	1 040 337,00	0,00	0,00
2032	21 255 399,00	20 215 062,00	9 504 643,00	0,00	0,00	9 378,00	0,00	2 380,85	0,00	1 040 337,00	0,00	0,00
2033	21 255 507,00	20 215 062,00	9 504 643,00	0,00	0,00	4 684,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 289 195,71	0,00	3 603 668,93	1 010 000,00	0,00	68 940,11	68 940,11	2 524 728,82	0,00
2021	-1 447 825,11	0,00	2 118 829,11	0,00	0,00	68 940,11	68 940,11	2 049 889,00	1 378 885,00
2022	31 472,00	606 003,00	574 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 531,00	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	698 716,85	638 717,00	349 273,88	0,00	349 273,88
Wykonanie 2019	59 999,00	0,00	0,00	0,00	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 541,00	660 541,00	308 789,96	0,00	308 789,96
Wykonanie 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	243 551,97	0,00	243 551,97
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	606 004,00	606 004,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	561 224,00	561 224,00	159 421,95	0,00	159 421,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	491 855,00	491 855,00	127 575,96	0,00	127 575,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	339 462,00	339 462,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	337 122,00	337 122,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,00	156 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,00	156 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,00	156 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,00	156 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	156 164,00	156 164,00	36 626,53	0,00	36 626,53

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	
	łączna 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 2018	x	x	x	x	0,00	59 999,85	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 470,00	0,00	1 171 263,98	2 245 866,14
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	762 363,49	917 989,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	1 685 879,54	4 279 548,47
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	522 284,89	2 641 114,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	533 437,00	533 437,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 116 918,00	0,00	714 407,00	714 407,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 915,00	0,00	1 036 314,00	1 036 314,00
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 2018	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,62%	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,14%	12,59%	x	x	x	x
2021	3,20%	4,74%	6,14%	10,35%	11,92%	TAK	TAK
2022	3,38%	4,26%	4,88%	8,46%	10,03%	TAK	TAK
2023	3,20%	5,19%	5,19%	6,30%	7,87%	TAK	TAK
2024	3,03%	6,87%	6,87%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2025	2,74%	7,75%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	2,45%	7,49%	x	6,46%	7,25%	TAK	TAK
2027	2,02%	7,40%	x	6,13%	6,92%	TAK	TAK
2028	1,95%	7,34%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2029	0,82%	7,28%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	0,80%	7,25%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2031	0,78%	7,22%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	0,76%	7,20%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2033	0,73%	7,17%	x	7,31%	7,31%	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 2018	297 371,72	297 371,72	265 608,89	1 041 523,94	1 041 523,94	1 041 523,94	460 457,41	460 457,41	406 745,98
Wykonanie 2019	3 198,42	3 198,42	3 198,42	2 879 260,57	2 879 260,57	2 879 260,57	7 931,71	7 931,71	6 741,95
Plan 3 kw. 2020	127 944,94	127 944,94	127 944,94	3 778 762,00	3 778 762,00	3 778 762,00	130 239,94	130 239,94	127 944,94
Wykonanie 2020	184 679,10	184 679,10	184 679,10	2 884 742,95	2 884 742,95	2 884 742,95	119 221,80	119 221,80	118 963,45
2021	17 582,42	17 582,42	17 582,42	97 414,00	97 414,00	97 414,00	84 762,08	84 762,08	84 762,08
2022	800,00	800,00	800,00	383 453,00	383 453,00	383 453,00	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 2018	1 444 801,74	1 444 801,74	925 106,49	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 361 112,90	3 361 112,90	2 837 823,45	4 337 432,16	29 075,00	4 308 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 052 369,00	4 052 369,00	3 778 763,00	2 463 975,61	86 406,61	2 377 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 507 077,43	3 507 077,43	3 246 070,26	2 362 210,33	5 050,00	2 357 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 223,00	132 223,00	96 456,00	1 011 546,08	91 762,08	919 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 130,00	598 130,00	380 590,00	811 310,00	20 800,00	790 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00	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 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 100,00
Wykonanie 2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 497,65
2021	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	491 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	339 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	337 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	156 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/240/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 655 742,08	1 011 546,08	811 310,00	112 500,00	187 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				115 712,08	91 762,08	20 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 540 030,00	919 784,00	790 510,00	112 500,00	187 500,00	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:				804 584,08	140 757,08	598 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 712,08	84 762,08	800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE -	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2020	2022	88 712,08	84 762,08	800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				715 872,00	55 995,00	598 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12 -	Urząd Gminy Lichnowy	2020	2021	58 000,00	55 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2022	657 872,00	0,00	598 130,00	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				5 851 158,00	870 789,00	212 380,00	112 500,00	187 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju gminy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 824 158,00	863 789,00	192 380,00	112 500,00	187 500,00	0,00
1.3.2.1	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12 -	Urząd Gminy Lichnowy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Gminy Lichnowy	2020	2021	968 158,00	843 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnowy-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	1 500 000,00	10 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	850 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2022	6 000,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	2 500 000,00	0,00	75 000,00	112 500,00	187 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 655 742,08
1.a	115 712,08
1.b	6 540 030,00
1.1	804 584,08
1.1.1	88 712,08
1.1.1.1	88 712,08
1.1.2	715 872,00
1.1.2.1	58 000,00
1.1.2.2	657 872,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 851 158,00
1.3.1	27 000,00
1.3.1.1	27 000,00
1.3.2	5 824 158,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	968 158,00
1.3.2.3	1 500 000,00
1.3.2.4	850 000,00
1.3.2.5	6 000,00
1.3.2.6	2 500 000,00

