

**Uchwała Nr XXXII/253/2021
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 .

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 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033 składającą się z :
 - a) wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2022-2026 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) objaśnień przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 XXI/167/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 wraz z uchwałami zmieniającymi: Uchwała Nr XXII/174/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Uchwała Nr XXIII/187/2021 z dnia 31 marca 2021 roku , Uchwała Nr XXIV/190/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku , Uchwała Nr XXV/204/2021 z dnia 31 maja 2021 roku , Uchwała Nr XXVI/209/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwała Nr XXVII/211/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku, Uchwała Nr XXVIII/220/2021 z dnia 28 września 2021 roku , Uchwała Nr XXIX/232/2021 z dnia 27 października 2021 roku , Uchwała Nr XXX/240/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku , Uchwała XXXI/224/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku oraz Uchwała Nr XXXII/252/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033

W związku z przyjęciem budżetu gminy Lichnowy na rok 2022 , zmianą wykazu przedsięwzięć, wysokości dochodów i wydatków budżetowych, wielkości przychodów i rozchodów, należało uchylić Uchwałę Nr XXI/167/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 z późniejszymi zmianami oraz podjąć nową uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 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 2022-2033.

Wielkości dochodów i wydatków budżetowych ujętych w uchwale budżetowej na 2022 rok stanowiły podstawę prognozowania wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2025. Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – sierpień 2021). Natomiast od roku 2026 dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2025). 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 2021-2033 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.1372 z późniejszymi zmianami),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372 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 2022 - 2033 zostały uwzględnione wieloletnie zadania inwestycyjne zawarte w Uchwale Nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2021r.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2020 oraz planu na dzień 31.10.2021 r. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – sierpień 2021r) . 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 – sierpień 2021 r) wzrost 3,3 % . Jako bazowy przyjęto rok 2021 oraz wykonanie wydatków w latach 2019 i 2020 oraz III kwartał 2021 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 - przewiduje się wzrost wynagrodzeń w roku 2022 ,średnio 200 zł na etat. 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 , między 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 :

- Szkoła Podstawowa w Szymankowie z dniem 1 września została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w latach 2014-2020 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. do lutego 2022r. Projektem objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Szymankowie. W roku 2022 zabezpieczono wydatki w wysokości 800 zł stanowiące końcowe rozliczenie projektu . Proces szkoleniowy nauczycieli został zrealizowany w roku 2021. Łączna wartość projektu wyniesie 88 167,02 zł, w tym w roku 2022 - 800,00zł,
- "Przebudowa ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim". Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji wyniesie 663 872 zł, w tym w roku 2022 kwotę 598 130,00 zł, w tym wkład własny 219 177,00 zł,
- "Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy". Inwestycja będzie realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich . Dofinansowanie wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowanych. . Wartość inwestycji wyniesie 151 845,00 zł, w tym w roku 2022 kwotę 146 845,00 zł, w tym wkład własny 53 419,50 zł,

W ramach zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych z budżety gminy przewidziano do realizacji następujące zadania:

- zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł na wykonanie drugiego etapu strategii rozwoju gminy.
- wykonanie modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnowki-Lichnowy w gminie Lichnowy .W budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1 515 000,00 zł , w tym wkład własny w wysokości 90 000,00 zł. . Wartość inwestycji wyniesie ok. 1 569 000,00 zł. Zadanie otrzymało promesę z Rządowego Programu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wyniesie 1 425 000,00 zł.
- przebudowę ulicy Lachowicza w Lichnowach" poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej metodą nakładki na długości 1010m i szerokości 5m, wymianę uszkodzonych krawężników, wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z montażem dwóch lamp solarnych przy przejściu. Zadanie otrzymało promesę z Rządowego Programu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. . Wartość inwestycji wyniesie ok. 891 750,00 zł, w tym zaplanowano w budżecie udział własny w wysokości 55 250,00 zł.
- przebudowę ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim". Kwota 880,00 zł stanowi koszt niekwalifikowany przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- Wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy". 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. Zadanie otrzymało promesę z Rządowego Programu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji wyniesie ok 2 755 840,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85% , tj. 2 125 000,00 zł. Rozpoczęcie naboru wniosków od listopada 2021 roku z realizacją w w I połowie 2022 r. do wyczerpania środków, nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 693 519,00 zł., w tym 416 692,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 roku, która nie została wydatkowana w roku 2021 oraz 276 827,00 zł niezaangażowanych wolnych środków z roku 2020. Nie przewiduje się zaciągnięcia nowych, długoterminowych kredytów i pożyczek. W kolejnych latach budżetowych , 2023-2033, nie zamierza się również zaciągać zobowiązań finansowych .

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W roku 2022 zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów w BS Malbork oraz BGK O/Gdańsk w łącznej wysokości 606 003,00 zł. Stan długu na dzień 31.12.2022 roku wynosić będzie 3 722 922,00 zł Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok 14,48 %.

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 udzielenie 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 2022-2033.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2021r.

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:	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 2015	18 271 704,93	16 017 264,05	1 500 009,00	24 680,69	6 109 282,00	4 433 782,58	3 949 509,78	839 008,49	2 254 440,88	693 402,98	1 554 741,00	
Wykonanie 2016	20 113 780,21	19 949 473,42	1 729 747,00	44 153,96	6 504 414,00	8 040 115,23	3 631 043,23	844 446,79	164 306,79	153 208,86	4 700,00	
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	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	
Wykonanie 2019	25 801 140,07	22 514 409,14	2 429 472,00	95 187,90	7 075 917,00	9 030 298,58	3 883 533,66	922 468,19	3 286 730,93	210 761,81	3 074 840,41	
Wykonanie 2020	28 507 745,84	24 279 046,88	2 617 049,00	70 133,19	7 007 010,00	9 992 470,45	4 592 384,24	978 555,74	4 228 698,96	63 517,11	4 164 383,28	
Plan 3 kw. 2021	24 961 178,99	24 183 261,99	2 431 519,00	60 000,00	7 280 425,00	8 866 052,99	5 545 265,00	1 443 086,00	777 917,00	216 000,00	560 827,00	
Wykonanie 2021	26 747 842,83	25 783 338,83	2 431 519,00	60 000,00	7 697 117,00	9 695 227,83	5 899 475,00	1 478 086,00	964 504,00	216 000,00	747 414,00	
2022	25 701 672,00	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	4 318 400,00	100 000,00	4 218 400,00	
2023	21 567 899,00	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2024	20 978 217,00	20 978 217,00	2 451 361,00	108 405,00	8 131 122,00	4 537 831,00	5 749 498,00	1 798 277,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
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	2 512 645,00	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
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	2 843 234,00	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			
Wykonanie 2015	17 600 900,45	15 409 177,24	6 796 551,55	0,00	0,00	163 148,56	8 771,25	76 093,63	0,00	2 191 723,21	2 117 068,21	572 603,16	
Wykonanie 2016	19 771 661,99	19 044 625,88	6 929 393,86	0,00	0,00	151 945,83	0,00	73 322,81	0,00	727 036,11	702 151,11	263 124,70	
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	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	
Wykonanie 2019	25 486 770,79	21 343 145,16	7 788 690,33	0,00	0,00	143 967,53	0,00	53 031,50	0,00	4 143 625,63	4 127 588,63	17 894,00	
Wykonanie 2020	27 218 550,13	22 593 167,34	7 871 391,34	0,00	0,00	89 115,69	0,00	30 041,87	0,00	4 625 382,79	4 596 626,79	48 010,00	
Plan 3 kw. 2021	26 409 004,10	23 711 157,10	8 992 945,81	0,00	0,00	110 000,00	0,00	42 984,95	0,00	2 697 847,00	2 677 939,00	120 163,00	
Wykonanie 2021	27 778 975,94	24 740 361,94	9 092 511,77	0,00	0,00	110 000,00	0,00	42 984,95	0,00	3 038 614,00	3 018 706,00	120 163,00	
2022	25 789 188,00	20 849 835,00	9 514 643,03	0,00	0,00	152 000,00	0,00	35 069,51	0,00	4 939 353,00	4 919 445,00	0,00	
2023	20 961 895,00	19 603 492,00	9 504 643,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	29 266,57	0,00	1 358 403,00	1 358 403,00	0,00	
2024	20 372 214,00	19 941 903,00	9 504 643,00	0,00	0,00	93 507,00	0,00	23 463,63	0,00	430 311,00	430 311,00	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	662 589,00	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	704 754,00	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	857 147,00	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	859 487,00	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	1 040 337,00	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	1 040 337,00	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	1 040 337,00	0,00	
2032	21 255 399,00	20 215 062,00	9 504 643,00	0,00	0,00	93 783,00	0,00	2 380,85	0,00	1 040 337,00	1 040 337,00	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	104 045,00	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 2015	670 804,48	0,00	2 623 110,94	1 473 616,39	0,00	0,00	0,00	1 005 494,55	0,00
Wykonanie 2016	342 118,22	0,00	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00
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	1 974 262,52	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	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-1 031 133,11	0,00	2 118 829,11	0,00	0,00	68 940,11	68 940,11	2 049 889,00	962 193,00
2022	-87 516,00	0,00	693 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 519,00	87 516,00
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2015	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 554,32	1 688 554,32	1 556 761,65	1 360 597,32	196 164,33
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88
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	0,85	0,00	0,00	0,00	698 716,85	638 717,00	349 273,88	0,00	349 273,88
Wykonanie 2019	59 999,00	0,00	0,00	0,00	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 541,00	660 541,00	308 789,96	0,00	308 789,96
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 004,00	671 004,00	243 551,97	0,00	243 551,97
Wykonanie 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 2015	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 598 387,00	0,00	608 086,81	1 613 581,36
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 470,00	0,00	1 171 263,98	2 245 866,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	1 685 879,54	4 279 548,47
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	472 104,89	2 590 934,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	1 042 976,89	3 161 806,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	533 437,00	1 226 956,00
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 2015	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,46%	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,79%	9,14%	x	x	x	x
2022	3,38%	4,26%	4,88%	10,23%	10,69%	TAK	TAK
2023	3,20%	5,19%	5,19%	9,14%	9,61%	TAK	TAK
2024	3,03%	6,87%	6,87%	8,59%	9,06%	TAK	TAK
2025	2,74%	7,75%	x	8,37%	8,83%	TAK	TAK
2026	2,45%	7,49%	x	7,21%	7,68%	TAK	TAK
2027	2,02%	7,40%	x	6,88%	7,36%	TAK	TAK
2028	1,95%	7,34%	x	6,20%	6,68%	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	1,26%	7,70%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2033	0,73%	7,17%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	20 175,36	20 175,36	18 664,06	1 471 103,00	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	111 232,81	90 233,58
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
Wykonanie 2019	3 198,42	3 198,42	3 198,42	2 879 260,57	2 879 260,57	2 879 260,57	7 931,71	7 931,71	6 741,95
Wykonanie 2020	184 679,10	184 679,10	184 679,10	2 884 742,95	2 884 742,95	2 884 742,95	119 221,80	119 221,80	118 963,45
Plan 3 kw. 2021	17 582,42	17 582,42	17 582,42	60 827,00	60 827,00	60 827,00	84 762,08	84 762,08	84 762,08
Wykonanie 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	480 060,00	480 060,00	480 060,00	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 2015	970 635,81	970 635,81	727 976,85	1 641 367,00	47 900,00	1 593 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	736 769,01	127 681,60	609 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	3 361 112,90	3 361 112,90	2 837 823,45	4 337 432,16	29 075,00	4 308 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 507 077,43	3 507 077,43	3 246 070,26	2 362 210,33	5 050,00	2 357 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	132 223,00	132 223,00	96 456,00	991 546,08	91 762,08	899 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	132 223,00	132 223,00	96 456,00	1 133 201,08	91 762,08	1 041 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 975,00	744 975,00	474 015,50	4 650 245,00	20 800,00	4 629 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 497,65
Plan 3 kw. 2021	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	33 500,00
Wykonanie 2021	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	33 500,00
2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXII/253/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 148 019,08	4 650 245,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				115 712,08	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 032 307,00	4 629 445,00	1 250 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				898 429,08	745 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 712,08	800,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				809 717,00	744 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2022	657 872,00	598 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	151 845,00	146 845,00	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				5 249 590,00	3 904 470,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju gminy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 222 590,00	3 884 470,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnowy-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	1 569 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	891 750,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2022	6 000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	2 755 840,00	1 505 840,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 148 019,08
1.a	115 712,08
1.b	6 032 307,00
1.1	898 429,08
1.1.1	88 712,08
1.1.1.1	88 712,08
1.1.2	809 717,00
1.1.2.1	657 872,00
1.1.2.2	151 845,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 249 590,00
1.3.1	27 000,00
1.3.1.1	27 000,00
1.3.2	5 222 590,00
1.3.2.1	1 569 000,00
1.3.2.2	891 750,00
1.3.2.3	6 000,00
1.3.2.4	2 755 840,00