

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 .**

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 2023 poz. 1270 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 2023 roku poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art.111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje: Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2035 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 2024-2027 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  - c) objaśnień przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy 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 .
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do :
  - 1) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę Lichnowy , o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Lichnowy .
  - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 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 XLII/342/2022 Rady Gminy

Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 wraz z uchwałami zmieniającymi: Uchwała Nr XLIII/345/2023 z dnia 09 stycznia 2023 roku, Uchwała Nr XLIV/355/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku , Uchwała Nr XLV/366/2023 z dnia 28 marca 2023 roku, Uchwała Nr XLVI/369/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku, Uchwała Nr XLVII/375/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku , Uchwała Nr XLVIII/388/2023 z dnia 29 maja 2023 roku , Uchwała Nr XLIX/400/2023 z dnia 04 lipca 2023 roku, Uchwała Nr L/404/2023 z dnia 04 września 2023 roku , Uchwała Nr LI/414/2023 z dnia 28 września 2023 , Nr LII/419/2023 z dnia 30 października 2023 roku .

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 roku.

## UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035

W związku z przyjęciem budżetu gminy Lichnowy na rok 2024 , zmianą wykazu przedsięwzięć, wysokości dochodów i wydatków budżetowych, wielkości przychodów i rozchodów, należało uchylić Uchwałę Nr XLII/342/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 z późniejszymi zmianami oraz podjąć nową uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2024-2035**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Lichnowy na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lichnowy została przygotowana na lata 2024-2035.

#### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lichnowy wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lichnowy, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%

Podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Lichnowy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

### **1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Lichnowy dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lichnowy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Lichnowy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 1 712 000,00 zł, co stanowi 105,68% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Trwające prace nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym przewiduje się budowę trzech farm wiatrowych. Wstępne prognozy zakładają zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości do budżetu od roku 2029.

#### **Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych**

Uzyskiwane dochody podatkowe pozostają w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 105 700,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Lisewo Malborskie	26/1	0,13	90 000,00
Pordenowo	69/5	0,1425	65 000,00

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 249 107,50 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy – 2 214 307,50 zł,
2. Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy – 2 505 800,00 zł
3. Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy – 2 000 000,00 zł,
4. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy – 4 000 000,00 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 5 901 800,00 zł:

1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy – 4 000 000,00 zł,
2. Dotacje na prace konserwatorskie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 401 800,00 zł,
3. Zwrot poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy” – 500 000,00 zł

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Lichnowy dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Założono wzrost wydatków bieżących na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2023r) wzrost o 6,6% w roku 2024, 4,1% w roku 2025, 3,1% w roku 2026 i od 2027 - 2,5% . Jako bazowy przyjęto rok 2023 oraz wykonanie wydatków w latach 2021 i 2022 oraz III kwartał 2023 roku.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Lichnowy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Lichnowy

wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 104 409,05 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 075 807,56 zł. W latach 2025-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Lichnowy nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR 3M.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Zamierza się szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, Poniesione nakłady i realizowane inwestycje modernizacji obiektów użyteczności publicznej (fotowoltaika, pompy ciepła, ocieplenie budynków) przyczynią się do zmniejszenia ich kosztów utrzymania, Dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2024-2035.

Podczas prac związanych z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2035 zostały uwzględnione wieloletnie zadania inwestycyjne zawarte w Uchwale Nr LII/419/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 października 2023 roku oraz otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 331 997,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 353 997,00 zł;
2. wolnych środków – 878 000,00 zł,
3. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł



Prognozowanie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Lichnowy**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	38 942 298,50	42 274 295,50	-3 331 997,00
2025	31 005 196,00	29 953 972,00	1 051 224,00
2026	26 888 647,00	25 941 792,00	946 855,00
2027	27 048 363,00	26 253 901,00	794 462,00
2028	27 805 716,00	26 973 594,00	832 122,00
2029	28 528 666,00	27 877 394,00	651 272,00
2030	29 241 882,00	28 590 610,00	651 272,00
2031	29 943 688,00	29 292 416,00	651 272,00
2032	30 632 393,00	29 891 121,00	651 272,00
2033	31 336 938,00	30 685 774,00	651 164,00
2034	32 057 688,00	31 562 688,00	495 000,00
2035	32 795 014,00	32 300 014,00	495 000,00

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 978 000,00 zł. Przychody Gminy Lichnowy w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 878 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Lichnowy obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lichnowy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lichnowy**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	646 003,00	0,00	646 003,00
2025	601 224,00	450 000,00	1 051 224,00
2026	691 855,00	255 000,00	946 855,00
2027	539 462,00	255 000,00	794 462,00
2028	577 122,00	255 000,00	832 122,00
2029	396 272,00	255 000,00	651 272,00
2030	396 272,00	255 000,00	651 272,00
2031	396 272,00	255 000,00	651 272,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	396 272,00	255 000,00	651 272,00
2033	396 164,00	255 000,00	651 164,00
2034	240 000,00	255 000,00	495 000,00
2035	240 000,00	255 000,00	495 000,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Lichnowy planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Lichnowy**

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2024	178 551,97
2025	159 421,95
2026	127 575,96
2027	36 630,26
2028	36 630,26
2029	36 630,26
2030	36 630,26
2031	36 630,26
2032	36 630,26
2033	36 626,53

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2024-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 5 516 918,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7 870 915,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 38,25%.

**Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	7 870 915,00	20 578 881,00	38,25%
2025	7 165 850,00	21 208 099,00	33,79%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -170 692,48 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Lichnowy zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Lichnowy**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	24 587 124,00	24 757 816,48	-170 692,48	807 307,52
2025	25 603 396,00	24 549 527,50	1 053 868,50	1 053 868,52
2026	26 388 647,00	25 239 665,00	1 148 982,00	1 148 982,00
2027	27 048 362,00	25 537 987,00	1 510 375,00	1 510 376,00
2028	27 805 716,00	26 177 120,00	1 628 596,00	1 628 596,00
2029	28 528 666,00	26 829 682,00	1 698 984,00	1 698 984,00
2030	29 241 882,00	27 498 872,00	1 743 010,00	1 743 010,00
2031	29 943 688,00	28 174 894,00	1 768 794,00	1 768 794,00
2032	30 632 393,00	28 864 385,00	1 768 008,00	1 768 008,00
2033	31 336 938,00	29 571 082,00	1 765 856,00	1 765 856,00
2034	32 057 688,00	30 267 781,00	1 789 907,00	1 789 907,00
2035	32 795 014,00	30 981 326,00	1 813 688,00	1 813 688,00

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lichnowy przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9 Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,64%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2025	6,71%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2026	5,89%	9,20%	TAK	5,89%	TAK
2027	5,19%	8,87%	TAK	5,19%	TAK
2028	4,97%	8,36%	TAK	4,97%	TAK
2029	3,84%	6,88%	TAK	3,84%	TAK
2030	3,56%	5,16%	TAK	3,56%	TAK
2031	3,30%	7,22%	TAK	3,30%	TAK
2032	3,05%	8,11%	TAK	3,05%	TAK
2033	2,81%	8,12%	TAK	2,81%	TAK
2034	2,12%	8,09%	TAK	2,12%	TAK
2035	1,95%	7,87%	TAK	1,95%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lichnowy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

### **Podsumowanie**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Rady Gminy Lichnowy z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
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	
Wykonanie 2021	28 506 252,91	26 535 063,83	2 631 955,00	61 305,27	7 697 117,00	9 519 065,98	5 545 265,00	1 726 684,71	1 971 189,08	220 043,31	1 747 412,37	
Wykonanie 2022	35 506 605,34	31 932 904,00	5 195 811,57	102 481,00	7 649 232,00	12 493 984,10	6 491 395,33	1 590 601,45	3 573 701,34	79 411,45	3 484 374,33	
Plan 3 kw. 2023	30 550 825,28	23 450 932,68	2 096 963,00	155 336,00	8 866 526,00	5 341 502,68	6 990 605,00	1 620 000,00	7 099 892,60	1 495,00	7 098 097,60	
Wykonanie 2023	31 149 592,84	24 049 700,24	2 096 963,00	155 336,00	8 927 093,75	5 856 602,49	7 013 705,00	1 620 000,00	7 099 892,60	1 495,00	7 098 097,60	
2024	38 942 298,50	24 587 124,00	2 725 652,00	167 834,00	10 293 986,00	4 214 310,00	7 185 342,00	1 712 000,00	14 355 174,50	105 700,00	14 249 107,50	
2025	31 005 196,00	25 603 396,00	2 837 404,00	174 715,00	10 716 039,00	4 387 097,00	7 488 141,00	1 782 192,00	5 401 800,00	0,00	5 401 800,00	
2026	26 888 647,00	26 388 647,00	2 925 363,00	180 131,00	11 048 237,00	4 523 097,00	7 711 819,00	1 837 439,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	27 048 363,00	27 048 363,00	2 998 498,00	184 634,00	11 324 442,00	4 636 174,00	7 904 615,00	1 883 375,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 805 716,00	27 805 716,00	3 082 456,00	189 804,00	11 641 526,00	4 765 987,00	8 125 943,00	1 936 111,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 528 666,00	28 528 666,00	3 162 600,00	194 739,00	11 944 206,00	4 889 903,00	8 337 218,00	1 986 450,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 241 882,00	29 241 882,00	3 241 665,00	199 607,00	12 242 811,00	5 012 151,00	8 545 648,00	2 036 111,00	0,00	0,00	0,00	

2031	29 943 688,00	29 943 688,00	3 319 465,00	204 398,00	12 536 638,00	5 132 443,00	8 750 744,00	2 084 978,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 632 393,00	30 632 393,00	3 395 813,00	209 099,00	12 824 981,00	5 250 489,00	8 952 011,00	2 132 932,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 336 938,00	31 336 938,00	3 473 917,00	213 908,00	13 119 956,00	5 371 250,00	9 157 907,00	2 181 989,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 057 688,00	32 057 688,00	3 553 817,00	218 828,00	13 421 715,00	5 494 789,00	9 368 539,00	232 175,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 795 014,00	32 795 014,00	3 635 555,00	223 861,00	13 730 414,00	5 621 169,00	9 584 015,00	2 283 515,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	7 468 458,77	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	7 788 690,03	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	
Wykonanie 2021	25 901 789,20	23 463 741,60	8 675 342,09	0,00	0,00	77 253,96	0,00	18 882,49	0,00	2 438 047,60	2 418 139,60	107 957,73	
Wykonanie 2022	34 853 649,05	28 232 781,19	9 319 421,30	0,00	0,00	270 596,27	0,00	66 325,00	0,00	6 620 867,86	6 526 857,86	403 701,17	
Plan 3 kw. 2023	35 675 306,95	25 064 385,37	10 945 694,71	0,00	0,00	490 000,00	0,00	70 068,00	0,00	10 610 921,58	10 539 031,58	0,00	
Wykonanie 2023	36 324 074,51	25 663 252,93	11 028 601,49	0,00	0,00	490 000,00	0,00	70 068,00	0,00	10 660 821,58	10 588 931,58	0,00	
2024	42 274 295,50	24 757 816,48	12 104 409,05	0,00	0,00	513 000,00	0,00	34 558,00	0,00	17 516 479,02	17 516 479,02	178 200,00	
2025	29 953 972,00	24 549 527,50	12 273 871,00	0,00	0,00	550 964,00	0,00	18 956,00	0,00	5 404 444,50	5 404 444,50	910 000,00	
2026	25 941 792,00	25 239 665,00	12 445 705,00	0,00	0,00	477 378,00	0,00	9 559,00	0,00	702 127,00	702 127,00	500 000,00	
2027	26 253 901,00	25 537 987,00	12 601 276,00	0,00	0,00	411 098,00	0,00	6 375,00	0,00	715 914,00	715 914,00	0,00	
2028	26 973 594,00	26 177 120,00	12 932 059,00	0,00	0,00	355 486,00	0,00	5 465,00	0,00	796 474,00	796 474,00	0,00	
2029	27 877 394,00	26 829 682,00	13 265 060,00	0,00	0,00	297 237,00	0,00	4 554,00	0,00	1 047 712,00	1 047 712,00	0,00	
2030	28 590 610,00	27 498 872,00	13 603 319,00	0,00	0,00	251 648,00	0,00	3 642,00	0,00	1 091 738,00	1 091 738,00	0,00	
2031	29 292 416,00	28 174 894,00	13 940 001,00	0,00	0,00	206 059,00	0,00	2 733,00	0,00	1 117 522,00	1 117 522,00	0,00	
2032	29 981 121,00	28 864 385,00	14 281 531,00	0,00	0,00	160 470,00	0,00	1 822,00	0,00	1 116 736,00	1 116 736,00	0,00	
2033	30 685 774,00	29 571 082,00	14 631 429,00	0,00	0,00	114 881,00	0,00	0,00	0,00	1 114 692,00	1 116 736,00	0,00	
2034	31 562 688,00	30 267 781,00	14 989 899,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	1 294 907,00	1 294 907,00	0,00	
2035	32 300 014,00	30 891 326,00	15 349 657,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	1 408 688,00	1 408 688,00	0,00	





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	1 190 378,85	245 182,65
Wykonanie 2018	-113 734,73	0,00	1 974 262,52	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	874 261,67	113 734,73
Wykonanie 2019	314 369,28	314 369,28	1 134 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 602,16	0,00
Wykonanie 2020	1 289 195,71	660 541,00	3 603 668,93	1 010 000,00	0,00	68 940,11	0,00	2 524 728,82	0,00
Wykonanie 2021	2 604 463,71	671 004,00	4 527 128,64	0,00	0,00	530 864,32	0,00	3 996 264,32	0,00
Wykonanie 2022	652 956,29	606 003,00	4 574 081,93	0,00	0,00	851 159,93	0,00	3 722 922,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 124 481,67	0,00	5 830 485,67	2 400 000,00	1 793 996,00	851 159,93	851 159,93	2 579 325,74	2 479 325,74
Wykonanie 2023	-5 174 481,67	0,00	5 830 485,67	2 400 000,00	1 793 996,00	851 159,93	851 159,93	2 579 325,74	2 479 325,74
2024	-3 331 997,00	0,00	3 978 000,00	3 000 000,00	2 353 997,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00
2025	1 051 224,00	1 051 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	946 855,00	946 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 462,00	794 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	832 122,00	832 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	651 272,00	651 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	651 272,00	651 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	651 272,00	651 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	651 272,00	651 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	651 164,00	651 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	495 000,00	495 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,85	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 004,00	671 004,00	243 551,97	0,00	243 551,97
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	706 004,00	606 004,00	178 551,97	0,00	178 551,97
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	706 004,00	606 004,00	178 551,87	0,00	178 551,87
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	646 003,00	646 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 224,00	1 051 224,00	159 421,95	0,00	159 421,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	946 855,00	946 855,00	127 575,96	0,00	127 575,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	794 462,00	794 462,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	832 122,00	832 122,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	651 272,00	651 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	651 272,00	651 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	651 272,00	651 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	651 272,00	651 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	651 164,00	651 164,00	36 626,53	0,00	36 626,53
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	3 071 322,23	7 598 450,87
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	3 700 122,81	8 274 204,74
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	5 516 918,00	0,00	-1 613 452,69	1 817 032,98
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	5 516 918,00	0,00	-1 613 552,69	1 816 932,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 915,00	0,00	-170 692,48	807 307,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 819 691,00	0,00	1 053 868,50	1 053 868,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 872 836,00	0,00	1 148 982,00	1 148 982,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 078 374,00	0,00	1 510 376,00	1 510 376,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 252,00	0,00	1 628 596,00	1 628 596,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 594 980,00	0,00	1 698 984,00	1 698 984,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 943 708,00	0,00	1 743 010,00	1 743 010,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 436,00	0,00	1 768 794,00	1 768 794,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 641 164,00	0,00	1 768 008,00	1 768 008,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	1 765 856,00	1 765 856,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	495 000,00	0,00	1 789 907,00	1 789 907,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 688,00	1 903 688,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,20%	-6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-6,18%	-6,17%	x	x	x	x
2024	4,64%	1,71%	2,23%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2025	6,71%	7,55%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2026	5,89%	7,44%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2027	5,19%	8,57%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2028	4,97%	8,61%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	3,84%	8,44%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	3,56%	8,23%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2031	3,30%	7,96%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	3,05%	7,60%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	2,81%	7,24%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	2,12%	7,00%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	1,95%	7,13%	x	7,87%	7,87%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	97 412,37	97 412,37	97 412,37	59 036,16	59 036,16	59 036,16
Wykonanie 2022	816 199,14	816 199,14	816 199,14	843 000,62	843 000,62	843 000,62	829 163,50	829 163,50	829 163,50
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	6 000,00	6 000,00	3 720,00
2025	3 720,00	3 720,00	3 720,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 <sup>X</sup>	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
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
Wykonanie 2021	131 726,10	131 726,10	96 140,02	1 106 980,16	66 036,16	1 040 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	931 432,30	931 432,30	660 490,67	4 055 427,51	23 202,71	4 032 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	9 954 775,58	93 025,00	9 861 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 994 675,58	93 025,00	9 901 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	450 000,00	17 385 988,02	47 709,00	17 338 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 529 444,50	35 000,00	4 494 444,50	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	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	
Wykonanie 2021	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 741,82	
Wykonanie 2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	646 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	601 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	691 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	539 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	577 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	396 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	396 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	396 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	396 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	396 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Rady Gminy Lichnowy z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 992 136,00	17 385 988,02	4 529 444,50	0,00	0,00	26 992 136,00
1.a	- wydatki bieżące				175 734,00	47 709,00	35 000,00	0,00	0,00	175 734,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 816 402,00	17 338 279,02	4 494 444,50	0,00	0,00	26 816 402,00
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:				500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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				26 492 136,00	16 935 988,02	4 529 444,50	0,00	0,00	26 492 136,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 734,00	47 709,00	35 000,00	0,00	0,00	175 734,00
1.3.1.1	EKOPRACOWNIA szkolna OZE -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2023	2024	80 226,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	80 226,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	25 508,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	25 508,00
1.3.1.3	Opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 316 402,00	16 888 279,02	4 494 444,50	0,00	0,00	26 316 402,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 771 900,00	2 648 907,50	0,00	0,00	0,00	5 771 900,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	843 000,00	493 702,02	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	4 984 583,00	4 153 095,00	0,00	0,00	0,00	4 984 583,00
1.3.2.6	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 601 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00
1.3.2.7	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	85 362,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	85 362,00
1.3.2.8	Dostosowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.9	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 639 210,00	2 639 210,00	0,00	0,00	0,00	2 639 210,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	280 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	88 387,00	48 387,00	0,00	0,00	0,00	88 387,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	9 007 954,00	4 513 509,50	4 494 444,50	0,00	0,00	9 007 954,00