

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 .

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 r., 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) , Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LV/439/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się treść części załącznika nr 1 dotyczącą dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść części załącznika nr 2 dotyczącą dokumentu "Wykaz przedsięwzięć do WPF" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr LV/439/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów , długu jednostki samorządu terytorialnego oraz nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

Mając powyższe na uwadze , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 234 232,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 219 964,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 14 268,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 266 620,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 180 574,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 086 046,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 364 385,18 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 942 298,50	+234 232,00	39 176 530,50
Dochody bieżące	24 587 124,00	+219 964,00	24 807 088,00
Dotacje bieżące	4 214 310,00	+166 663,00	4 380 973,00
Pozostałe	7 185 342,00	+53 301,00	7 238 643,00
Dochody majątkowe	14 355 174,50	+14 268,00	14 369 442,50
Wydatki ogółem	42 274 295,50	+2 266 620,18	44 540 915,68
Wydatki bieżące	24 757 816,48	+180 574,18	24 938 390,66
Wynagrodzenia i pochodne	12 104 409,05	+10 256,98	12 114 666,03
Pozostałe wydatki bieżące	12 140 407,43	+170 317,20	12 310 724,63
Wydatki majątkowe	17 516 479,02	+2 086 046,00	19 602 525,02
Wynik budżetu	-3 331 997,00	-2 032 388,18	-5 364 385,18

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 603 396,00	+209 824,00	25 813 220,00
2026	26 388 647,00	+37 515,00	26 426 162,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 401 800,00	+1 371 781,00	6 773 581,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 549 527,50	+659 824,00	25 209 351,50
2026	25 239 665,00	+37 515,00	25 277 180,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 404 444,50	+50 000,00	5 454 444,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 082 388,18 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 921 781,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 50 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 50 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 978 000,00	+2 082 388,18	6 060 388,18
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	+921 781,00	3 921 781,00
Wolne środki	878 000,00	+1 167 577,94	2 045 577,94
Spłaty udzielonych pożyczek	100 000,00	-6 970,76	93 029,24
Rozchody budżetu	646 003,00	+50 000,00	696 003,00
Inne rozchody	0,00	+50 000,00	50 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+50 000,00	50 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 051 224,00	+921 781,00	1 973 005,00

Źródło: opracowanie własne.

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 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lichnowy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	357 161,00	288 842,00	646 003,00
2025	357 162,00	1 615 843,00	1 973 005,00
2026	504 111,00	442 744,00	946 855,00
2027	504 112,00	290 350,00	794 462,00
2028	544 472,00	287 650,00	832 122,00
2029	383 222,00	268 050,00	651 272,00
2030	383 222,00	268 050,00	651 272,00
2031	383 222,00	268 050,00	651 272,00
2032	383 222,00	268 050,00	651 272,00
2033	383 114,00	268 050,00	651 164,00
2034	226 950,00	268 050,00	495 000,00
2035	226 948,00	268 052,00	495 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,63%	11,30%	TAK	12,40%	TAK
2025	4,46%	10,44%	TAK	11,54%	TAK
2026	5,89%	8,92%	TAK	9,95%	TAK
2027	5,19%	8,58%	TAK	9,61%	TAK
2028	4,97%	8,07%	TAK	9,10%	TAK
2029	3,84%	6,60%	TAK	7,63%	TAK
2030	3,56%	4,88%	TAK	5,91%	TAK
2031	3,30%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2032	3,05%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2033	2,81%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2034	2,12%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2035	1,95%	7,87%	TAK	7,87%	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 „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 502,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 100 098,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Lichnowy.
2. Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 114 256,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 114 256,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Lichnowy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 921 781,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 360 305,00 zł;
 - 2) Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 56 393,00 zł;
 - 3) Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 189 536,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 570 893,00 zł;
 - 4) Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 150,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	56 934,00	+100 098,40	157 032,40
2025	35 000,00	+192 888,60	227 888,60
2026	0,00	+37 515,00	37 515,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 338 279,02	+2 031 778,00	19 370 057,02

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

Rady Gminy Lichnowy z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	6 409 197,00	9 112 924,59	3 564 227,07	869 625,52	326 932,46	228 024,77	90 000,00	
Wykonanie 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	6 713 956,00	8 621 827,59	3 786 810,93	891 527,01	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94	
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	31 182 298,77	24 032 448,30	2 096 963,00	155 336,00	9 042 093,75	5 916 594,87	6 821 460,68	1 674 672,57	7 149 850,47	84 528,03	7 065 023,97	
2024	39 176 530,50	24 821 356,00	2 725 652,00	167 834,00	10 293 986,00	4 395 241,00	7 238 643,00	1 712 000,00	14 355 174,50	105 700,00	14 249 107,50	
2025	32 586 801,00	25 813 220,00	2 837 404,00	174 715,00	10 716 039,00	4 596 921,00	7 488 141,00	1 782 192,00	6 773 581,00	0,00	6 773 581,00	
2026	26 926 162,00	26 426 162,00	2 925 363,00	180 131,00	11 048 237,00	4 560 612,00	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

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 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	33 797 621,98	24 135 293,35	10 266 416,44	0,00	0,00	289 862,44	0,00	70 240,08	0,00	9 662 328,63	9 590 438,63	0,00	
2024	44 540 915,68	24 938 390,66	12 114 666,03	0,00	0,00	513 000,00	0,00	34 558,00	0,00	19 602 525,02	19 602 525,02	178 200,00	
2025	30 663 796,00	25 209 351,50	12 273 871,00	0,00	0,00	550 964,00	27 435,00	18 956,00	0,00	5 454 444,50	5 454 444,50	910 000,00	
2026	25 979 307,00	25 277 180,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-245 182,65	0,00	1 390 378,85	200 000,00	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	-2 615 323,21	0,00	5 825 504,67	2 400 000,00	1 764 163,28	851 159,93	851 159,93	2 574 344,74	0,00
2024	-5 364 385,18	0,00	6 060 388,18	3 921 781,00	3 275 778,00	0,00	0,00	2 045 577,94	2 045 577,94
2025	1 923 005,00	1 051 224,00	50 000,00	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88
Wykonanie 2018	0,85	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	1 579 033,24	1 486 004,00	1 283 709,06	0,00	1 283 709,06
2024	93 029,24	43 029,24	0,00	0,00	696 003,00	646 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 005,00	1 973 005,00	1 531 202,95	1 371 781,00	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

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	Kwota długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	59 999,85	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29	
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	93 029,24	4 636 918,00	0,00	-102 845,05	3 322 659,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 912 696,00	0,00	-117 034,66	2 021 572,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 939 691,00	0,00	603 868,50	653 868,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 992 836,00	0,00	1 148 982,00	1 148 982,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 198 374,00	0,00	1 510 376,00	1 510 376,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 366 252,00	0,00	1 628 596,00	1 628 596,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 714 980,00	0,00	1 698 984,00	1 698 984,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 063 708,00	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
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	20,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,20%	-6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,03%	1,50%	x	x	x	x
2024	4,63%	1,99%	2,51%	11,30%	12,40%	TAK	TAK
2025	4,46%	5,36%	x	10,45%	11,55%	TAK	TAK
2026	5,89%	7,44%	x	8,93%	9,96%	TAK	TAK
2027	5,19%	8,57%	x	8,59%	9,62%	TAK	TAK
2028	4,97%	8,61%	x	8,08%	9,11%	TAK	TAK
2029	3,84%	8,44%	x	6,61%	7,64%	TAK	TAK
2030	3,56%	8,23%	x	4,89%	5,92%	TAK	TAK
2031	3,30%	7,96%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	3,05%	7,60%	x	7,80%	7,80%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	479 290,87	479 290,87	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	520 626,05	450 171,11
Wykonanie 2018	297 371,72	297 371,72	265 608,89	1 041 523,94	1 041 523,94	1 041 523,94	460 457,41	460 457,41	406 745,98
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	823 676,18	823 676,18	823 676,18
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	89 163,00	89 163,00	89 163,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	100 098,40	100 098,40	100 098,40
2025	209 824,00	209 824,00	209 824,00	1 371 781,00	1 371 781,00	1 371 781,00	192 888,60	192 888,60	192 888,60
2026	37 515,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	37 515,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 535,00	5 535,00	3 521,92	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 444 801,74	1 444 801,74	925 106,49	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 386 049,00	1 386 049,00	1 386 049,00	19 527 089,42	157 032,40	19 370 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 722 333,10	227 888,60	4 494 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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 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	1 486 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	357 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	357 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	504 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	504 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	544 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	383 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	383 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	383 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	383 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	383 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	226 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	226 948,00	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 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)				28 612 754,00	19 527 089,42	4 722 333,10	37 515,00	0,00	28 612 754,00
1.a	- wydatki bieżące				506 236,00	157 032,40	227 888,60	37 515,00	0,00	506 236,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 106 518,00	19 370 057,02	4 494 444,50	0,00	0,00	28 106 518,00
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:				1 752 283,00	1 471 879,40	192 888,60	37 515,00	0,00	1 752 283,00
1.1.1	- wydatki bieżące				330 502,00	100 098,40	192 888,60	37 515,00	0,00	330 502,00
1.1.1.1	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2026	330 502,00	100 098,40	192 888,60	37 515,00	0,00	330 502,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 421 781,00	1 371 781,00	0,00	0,00	0,00	1 421 781,00
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	1 421 781,00	1 371 781,00	0,00	0,00	0,00	1 421 781,00
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				26 860 471,00	18 055 210,02	4 529 444,50	0,00	0,00	26 860 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 734,00	56 934,00	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	18 450,00	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				26 684 737,00	17 998 276,02	4 494 444,50	0,00	0,00	26 684 737,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 771 900,00	3 009 212,50	0,00	0,00	0,00	5 771 900,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 040 976,00	4 209 488,00	0,00	0,00	0,00	5 040 976,00
1.3.2.4	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 790 536,00	2 646 893,00	0,00	0,00	0,00	2 790 536,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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						
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 647 360,00	2 647 360,00	0,00	0,00	0,00	2 647 360,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	114 256,00	114 256,00	0,00	0,00	0,00	114 256,00