

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 NrRady 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	31 211 367,60	24 061 517,13	2 096 963,00	155 336,00	9 042 093,75	5 915 856,67	6 851 267,71	1 674 672,57	7 149 850,47	84 528,03	7 065 023,97
2024	39 473 222,31	30 513 513,64	3 035 024,00	167 834,00	12 022 536,00	7 658 372,64	7 629 747,00	1 762 000,00	8 959 708,67	773 974,00	8 185 367,67
2025	40 134 696,98	28 740 685,99	10 223 682,05	215 643,98	7 225 742,96	4 047 412,00	7 028 205,00	1 787 000,00	11 394 010,99	3 400,00	11 390 240,99
2026	34 326 722,52	29 926 722,52	10 540 616,00	222 329,00	7 449 741,00	4 172 882,00	7 541 154,52	1 842 397,00	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2027	30 702 069,00	30 702 069,00	10 814 672,00	228 109,00	7 643 434,00	4 281 377,00	7 734 477,00	1 890 299,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 508 448,00	31 508 448,00	11 085 039,00	233 812,00	7 834 520,00	4 388 411,00	7 966 666,00	1 937 557,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 296 159,00	32 296 159,00	11 353 165,00	239 658,00	8 030 383,00	4 498 121,00	8 165 832,00	1 985 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 095 652,00	33 095 652,00	11 646 219,00	245 649,00	8 231 143,00	4 610 574,00	8 362 067,00	2 035 646,00	0,00	0,00	0,00

2031	33 899 033,00	33 899 033,00	11 937 375,00	251 790,00	8 436 921,00	4 725 839,00	8 547 108,00	2 086 537,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 752 498,00	34 752 498,00	12 235 809,00	258 085,00	8 647 844,00	4 843 985,00	8 766 775,00	2 138 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 646 442,00	35 646 442,00	12 541 704,00	264 537,00	8 864 040,00	4 965 084,00	9 011 016,00	2 192 168,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 544 378,00	36 544 378,00	12 855 247,00	271 151,00	9 085 641,00	5 089 211,00	9 243 127,00	2 246 972,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 397 999,00	37 397 999,00	13 176 628,00	277 929,00	9 312 782,00	5 216 442,00	9 414 218,00	2 303 146,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	7 156 237,47	0,00	0,00	138 632,25	0,00	59 212,93	0,00	1 172 260,62	1 122 490,62	25 000,00
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	7 411 275,64	0,00	0,00	135 894,69	0,00	51 533,17	0,00	2 517 100,65	2 416 454,65	168 466,59
Wykonanie 2019	25 486 770,79	21 343 145,16	7 788 690,33	0,00	0,00	143 967,53	0,00	53 031,50	0,00	4 143 625,63	4 127 588,63	17 894,00
Wykonanie 2020	27 218 550,13	22 593 167,34	7 871 391,34	0,00	0,00	89 115,69	0,00	30 041,87	0,00	4 625 382,79	4 596 626,79	48 010,00
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	33 796 454,58	24 135 293,35	10 266 416,44	0,00	0,00	289 862,44	0,00	70 240,08	0,00	9 661 161,23	9 589 271,23	0,00
2024	42 226 299,33	29 667 327,05	13 555 838,14	0,00	0,00	363 000,00	5 000,00	34 558,00	0,00	12 558 972,28	12 395 837,28	360 000,00
2025	41 613 448,52	28 944 291,51	14 541 045,74	0,00	0,00	478 000,00	27 435,00	18 956,00	0,00	12 669 157,01	12 589 907,01	1 607 000,00
2026	33 565 401,00	29 000 956,50	14 991 818,00	0,00	0,00	477 378,00	0,00	9 559,00	0,00	4 564 444,50	4 564 444,50	0,00
2027	29 940 746,48	29 750 746,48	15 381 605,00	0,00	0,00	411 098,00	0,00	6 375,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2028	30 706 765,48	30 466 765,48	15 766 146,00	0,00	0,00	355 486,00	0,00	5 465,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2029	31 655 726,48	31 265 726,48	16 160 299,00	0,00	0,00	297 237,00	0,00	4 554,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2030	32 455 219,48	32 085 219,48	16 564 307,00	0,00	0,00	251 648,00	0,00	3 642,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2031	33 258 600,48	32 938 600,48	16 978 414,00	0,00	0,00	206 059,00	0,00	2 733,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2032	34 112 065,48	33 762 065,48	17 402 875,00	0,00	0,00	160 470,00	0,00	1 822,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2033	35 006 117,48	34 606 117,48	17 837 947,00	0,00	0,00	114 881,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2034	36 071 270,05	35 471 270,05	18 283 895,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2035	36 958 051,00	36 358 051,00	18 740 993,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	4 527 128,64	0,00	0,00	198 203,64	0,00	4 328 925,00	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	-2 585 086,98	0,00	6 974 081,93	2 400 000,00	913 996,00	851 159,93	851 159,93	3 722 922,00	819 931,05
2024	-2 753 077,02	0,00	3 160 238,02	2 550 000,00	2 192 839,00	0,00	0,00	474 708,78	474 708,78
2025	-1 478 751,54	0,00	1 869 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 071,43	1 478 751,54
2026	761 321,52	761 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	761 322,52	761 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	801 682,52	801 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 432,52	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 432,52	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	640 432,52	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	640 432,52	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	640 324,52	640 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	473 107,95	473 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	439 948,00	439 948,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	534 211,05	0,00	534 211,05
2024	135 529,24	85 529,24	0,00	0,00	407 161,00	357 161,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	390 319,89	390 319,89	159 421,95	0,00	159 421,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	761 321,52	761 321,52	127 575,96	0,00	127 575,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	761 322,52	761 322,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	801 682,52	801 682,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 432,52	640 432,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 432,52	640 432,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	640 432,52	640 432,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 432,52	640 432,52	36 630,26	0,00	36 630,26
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	640 324,52	640 324,52	36 626,53	0,00	36 626,53
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	473 107,95	473 107,95	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	439 948,00	439 948,00	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:	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	59 999,85	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29
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	8 227 251,45
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	-73 776,22	4 500 305,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 829 757,00	0,00	846 186,59	1 456 424,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 439 437,11	0,00	-203 605,52	1 665 465,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 678 115,59	0,00	925 766,02	925 766,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 916 793,07	0,00	951 322,52	951 322,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 115 110,55	0,00	1 041 682,52	1 041 682,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 474 678,03	0,00	1 030 432,52	1 030 432,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 834 245,51	0,00	1 010 432,52	1 010 432,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 812,99	0,00	960 432,52	960 432,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 380,47	0,00	990 432,52	990 432,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	913 055,95	0,00	1 040 324,52	1 040 324,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	439 948,00	0,00	1 073 107,95	1 073 107,95
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 948,00	1 039 948,00

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%	1,19%	1,66%	x	x	x	x
2024	2,20%	5,32%	8,70%	11,30%	12,42%	TAK	TAK
2025	2,68%	1,24%	x	11,34%	12,46%	TAK	TAK
2026	4,28%	5,45%	x	8,81%	9,87%	TAK	TAK
2027	4,27%	5,16%	x	8,19%	9,25%	TAK	TAK
2028	4,11%	5,15%	x	7,20%	8,25%	TAK	TAK
2029	3,22%	4,78%	x	5,23%	6,28%	TAK	TAK
2030	2,99%	4,43%	x	2,99%	4,04%	TAK	TAK
2031	2,77%	4,00%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	2,55%	3,85%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2033	2,34%	3,77%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2034	1,72%	3,63%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2035	1,47%	3,34%	x	4,23%	4,23%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	362 591,50	362 591,50	332 355,93	33 467,00	33 467,00	30 874,16	368 483,90	368 483,90	337 246,63
2025	241 360,00	241 360,00	200 328,80	3 282 640,99	3 282 640,99	3 282 640,99	272 351,60	272 351,60	233 595,45
2026	139 629,60	139 629,60	139 629,60	0,00	0,00	0,00	139 629,60	139 629,60	139 629,60
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	9 054 022,05	75 208,09	8 978 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 522,87	517 522,87	514 930,03	11 969 571,68	474 824,90	11 494 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 551 582,12	3 551 582,12	2 703 802,12	11 078 957,43	344 212,60	10 734 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 531 959,50	37 515,00	4 494 444,50	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:					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 ustawowemu 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	w tym:					
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	390 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	761 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	761 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	801 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	640 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	473 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	439 948,00	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.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 372 095,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 353 734,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 18 361,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 305 493,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 317 655,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 162,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 753 077,02 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	38 101 126,81	+1 372 095,50	39 473 222,31
Dochody bieżące	29 159 779,14	+1 353 734,50	30 513 513,64
Udział we wpływach z PIT	2 725 652,00	+309 372,00	3 035 024,00
Subwencja ogólna	11 331 908,00	+690 628,00	12 022 536,00
Dotacje bieżące	7 320 517,14	+337 855,50	7 658 372,64
Pozostałe	7 613 868,00	+15 879,00	7 629 747,00
Dochody majątkowe	8 941 347,67	+18 361,00	8 959 708,67
Sprzedaż majątku	773 828,00	+146,00	773 974,00
Wydatki ogółem	41 920 805,83	+305 493,50	42 226 299,33
Wydatki bieżące	29 349 671,55	+317 655,50	29 667 327,05
Wynagrodzenia i pochodne	13 528 119,00	+27 719,14	13 555 838,14
Pozostałe wydatki bieżące	15 458 552,55	+289 936,36	15 748 488,91
Wydatki majątkowe	12 571 134,28	-12 162,00	12 558 972,28
Wynik budżetu	-3 819 679,02	+1 066 602,00	-2 753 077,02

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 066 602,00 zł i po zmianach wynoszą 3 160 238,02 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 226 840,02	-1 066 602,00	3 160 238,02
Wolne środki	1 541 310,78	-1 066 602,00	474 708,78

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

Tabela 3. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 869 071,43	1 869 071,43

Tabela 4. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 500,00	-7 500,00	0,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 5. 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	2,20%	11,30%	TAK	12,42%	TAK
2025	2,68%	11,34%	TAK	12,46%	TAK
2026	4,28%	8,81%	TAK	9,87%	TAK
2027	4,27%	8,19%	TAK	9,25%	TAK
2028	4,11%	7,20%	TAK	8,25%	TAK
2029	3,22%	5,23%	TAK	6,28%	TAK
2030	2,99%	2,99%	TAK	4,04%	TAK
2031	2,77%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2032	2,55%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2033	2,34%	4,69%	TAK	4,69%	TAK
2034	1,72%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2035	1,47%	4,23%	TAK	4,23%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach;
2. Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach;
3. Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach;
4. Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy.

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.

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)				32 465 082,46	11 969 571,68	11 078 957,43	4 531 959,50	0,00	32 465 082,46
1.a	- wydatki bieżące				940 652,50	474 824,90	344 212,60	37 515,00	0,00	940 652,50
1.b	- wydatki majątkowe				31 524 429,96	11 494 746,78	10 734 744,83	4 494 444,50	0,00	31 524 429,96
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:				4 827 767,49	870 754,77	3 820 933,72	37 515,00	0,00	4 827 767,49
1.1.1	- wydatki bieżące				678 650,50	368 483,90	269 351,60	37 515,00	0,00	678 650,50
1.1.1.1	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2026	329 518,00	94 071,40	197 931,60	37 515,00	0,00	329 518,00
1.1.1.2	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDYTY CZOSKÓWNY W SZYMANKOWIE	2024	2025	55 000,00	49 960,00	5 040,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2024	2025	154 732,50	120 352,50	33 180,00	0,00	0,00	154 732,50
1.1.1.5	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W LISEWIE MALBORSKIM	2024	2025	139 400,00	104 100,00	33 200,00	0,00	0,00	139 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 149 116,99	502 270,87	3 551 582,12	0,00	0,00	4 149 116,99
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	249 727,93	240 544,93	0,00	0,00	0,00	249 727,93
1.1.2.3	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	351 975,17	0,00	342 862,17	0,00	0,00	351 975,17
1.1.2.4	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	246 001,10	0,00	236 818,10	0,00	0,00	246 001,10
1.1.2.5	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	259 892,50	250 621,50	0,00	0,00	0,00	259 892,50
1.1.2.6	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	300 963,93	0,00	291 649,93	0,00	0,00	300 963,93
1.1.2.7	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.8	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	460 356,36	11 104,44	449 251,92	0,00	0,00	460 356,36
1.1.2.9	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnówki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	2 280 200,00	0,00	2 231 000,00	0,00	0,00	2 280 200,00
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				27 637 314,97	11 098 816,91	7 258 023,71	4 494 444,50	0,00	27 637 314,97
1.3.1	- wydatki bieżące				262 002,00	106 341,00	74 861,00	0,00	0,00	262 002,00
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	28 708,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	28 708,00
1.3.1.3	Opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	1 968,00	1 107,00	861,00	0,00	0,00	1 968,00
1.3.1.5	Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	151 100,00	77 100,00	74 000,00	0,00	0,00	151 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 375 312,97	10 992 475,91	7 183 162,71	4 494 444,50	0,00	27 375 312,97
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 771 900,00	2 522 438,16	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	493 702,03	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	5 783 588,00	4 966 988,00	0,00	0,00	0,00	5 783 588,00
1.3.2.4	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 235 535,04	2 091 893,00	0,00	0,00	0,00	2 235 535,04
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnówki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	85 362,00	12 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	3 046 871,35	86 755,43	2 960 115,92	0,00	0,00	3 046 871,35
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	79 617,00	38 387,00	0,00	0,00	0,00	79 617,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2026	9 007 954,00	463 509,50	4 050 000,00	4 494 444,50	0,00	9 007 954,00
1.3.2.12	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	32 272,07	31 455,07	0,00	0,00	0,00	32 272,07
1.3.2.14	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	40 024,83	0,00	39 137,83	0,00	0,00	40 024,83

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						
1.3.2.15	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	35 998,90	0,00	35 181,90	0,00	0,00	35 998,90
1.3.2.16	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	20 436,16	19 707,16	0,00	0,00	0,00	20 436,16
1.3.2.17	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	51 036,07	0,00	50 350,07	0,00	0,00	51 036,07
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej do boiska w Tropiszewie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00
1.3.2.19	Budowa drogi ul. Robotnicza w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00
1.3.2.20	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	49 572,55	1 195,56	48 376,99	0,00	0,00	49 572,55

%

Strona 1