

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia

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 2022 poz. 1634 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 2022 roku poz. 559 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 2023-2035 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 2023-2026 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 XXXII/253/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 wraz z uchwałami zmieniającymi: Uchwała Nr XXXIII/262/2022 z dnia 03 lutego 2022 roku, Uchwała Nr XXXIV/269/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwała Nr XXXV/281/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Uchwała Nr XXXVI/289/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, Uchwała Nr XXXVII/294/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Uchwała Nr XXXVIII/298/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Uchwała Nr XXXIX/313/2022 z dnia 27 września 2022 roku, Uchwała Nr XL/3302/2022 z dnia 25 października 2022 , Nr XLI/334/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku i Nr XLII/341/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku oraz Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 lipca 2022 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

W związku z przyjęciem budżetu gminy Lichnowy na rok 2023, zmianą wykazu przedsięwzięć, wysokości dochodów i wydatków budżetowych, wielkości przychodów i rozchodów, należało uchylić Uchwałę Nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 z późniejszymi zmianami oraz podjąć nową uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

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	
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 2016	20 113 780,21	19 949 473,42	2,00	44 153,96	6 504 414,00	8 040 115,23	3 631 043,23	844 446,79	164 306,79	153 208,86	4 700,00	
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	6 409 197,00	9 112 924,59	3 564 227,07	869 625,52	326 932,46	228 024,77	90 000,00	
Wykonanie 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	6 713 956,00	8 621 827,59	3 786 810,93	891 527,01	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94	
Wykonanie 2019	25 801 140,07	22 514 409,14	2 429 472,00	95 187,90	7 075 917,00	9 030 298,58	3 883 533,66	922 468,19	3 286 730,93	210 761,81	3 074 840,41	
Wykonanie 2020	28 507 745,84	24 279 046,88	2 617 049,00	70 133,19	7 007 010,00	9 992 470,45	4 592 384,24	978 555,74	4 228 698,96	63 517,11	4 164 383,28	
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	
Plan 3 kw. 2022	33 409 256,16	27 889 099,16	2 307 393,00	102 481,00	7 639 212,00	11 679 115,16	6 160 898,00	1 560 000,00	5 520 157,00	100 000,00	5 410 240,00	
Wykonanie 2022	37 105 107,83	33 450 840,06	5 195 811,57	102 481,00	7 649 232,00	13 410 802,49	7 092 513,00	1 560 000,00	3 654 267,77	100 000,00	3 544 350,77	
2023	37 640 987,00	20 902 089,00	2 096 963,00	155 336,00	7 195 974,00	3 786 107,00	7 667 709,00	1 620 000,00	16 738 898,00	2 001 200,00	14 737 398,00	
2024	24 650 247,00	21 950 247,00	2 101 794,00	155 694,00	8 212 554,00	3 794 830,00	7 685 375,00	1 623 732,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2025	21 981 421,00	21 981 421,00	2 104 921,00	155 926,00	8 223 286,00	3 800 477,00	7 696 811,00	1 626 148,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 006 599,00	22 006 599,00	2 107 447,00	156 113,00	8 231 954,00	3 805 038,00	7 706 047,00	1 628 099,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 031 806,00	22 031 806,00	2 109 976,00	156 300,00	8 240 632,00	3 809 604,00	7 715 294,00	1 630 053,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 057 045,00	22 057 045,00	2 112 508,00	156 488,00	8 249 321,00	3 814 176,00	7 724 552,00	1 632 009,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 082 313,00	22 082 313,00	2 115 043,00	156 676,00	8 258 020,00	3 818 753,00	7 733 821,00	1 633 967,00	0,00	0,00	0,00	

2030	22 107 613,00	22 107 613,00	2 117 581,00	156 864,00	8 266 730,00	3 823 336,00	7 743 102,00	1 635 928,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 132 942,00	22 132 942,00	2 120 122,00	157 052,00	8 275 450,00	3 827 924,00	7 752 394,00	1 637 891,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 158 302,00	22 158 302,00	2 122 666,00	157 240,00	8 284 181,00	3 832 518,00	7 761 697,00	1 639 856,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 183 692,00	22 183 692,00	2 125 213,00	157 429,00	8 292 922,00	3 837 117,00	7 771 011,00	1 641 824,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 209 113,00	22 209 113,00	2 127 763,00	157 618,00	8 301 674,00	3 841 722,00	7 780 336,00	1 643 794,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 234 563,00	22 234 563,00	2 130 316,00	157 807,00	8 310 436,00	3 846 332,00	7 789 672,00	1 645 767,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	19 771 661,99	19 044 625,88	6 929 393,86	0,00	0,00	151 945,83	0,00	73 322,81	0,00	727 036,11	702 151,11	263 124,70	
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	7 468 458,77	0,00	0,00	138 632,25	0,00	59 212,93	0,00	1 172 260,62	1 122 490,62	25 000,00	
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	7 411 275,64	0,00	0,00	135 894,69	0,00	51 533,17	0,00	2 517 100,65	2 416 454,65	168 466,59	
Wykonanie 2019	25 486 770,79	21 343 145,16	7 788 690,03	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	
Plan 3 kw. 2022	36 489 999,26	27 839 169,18	9 946 863,74	0,00	0,00	282 000,00	0,00	66 325,00	0,00	8 650 830,08	8 556 820,08	403 701,17	
Wykonanie 2022	38 073 160,98	31 406 163,23	10 050 289,31	0,00	0,00	282 000,00	0,00	66 325,00	0,00	6 666 997,75	6 572 987,75	403 701,17	
2023	41 917 392,00	22 499 649,00	10 832 053,45	0,00	0,00	340 000,00	0,00	70 068,00	0,00	19 417 743,00	19 417 743,00	0,00	
2024	24 044 244,00	21 294 244,00	11 157 015,00	0,00	0,00	250 412,00	0,00	34 558,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2025	21 420 197,00	21 350 197,00	11 435 940,00	0,00	0,00	161 382,00	0,00	18 956,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2026	21 304 744,00	21 254 744,00	11 435 940,00	0,00	0,00	101 242,00	0,00	9 559,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	21 482 344,00	21 422 344,00	11 435 940,00	0,00	0,00	83 696,00	0,00	6 375,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	21 509 923,00	21 309 923,00	11 435 940,00	0,00	0,00	69 959,00	0,00	5 465,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	21 716 041,00	21 416 041,00	11 435 940,00	0,00	0,00	56 281,00	0,00	4 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	21 741 341,00	21 360 341,00	11 435 940,00	0,00	0,00	47 124,00	0,00	3 642,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2031	21 766 670,00	21 385 670,00	11 435 940,00	0,00	0,00	37 967,00	0,00	2 733,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2032	21 792 030,00	21 411 030,00	11 435 940,00	0,00	0,00	28 810,00	0,00	1 822,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2033	21 817 528,00	21 436 528,00	11 435 940,00	0,00	0,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2034	21 999 113,00	21 462 113,00	11 435 940,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	

2035	22 024 563,00	21 487 563,00	11 435 940,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	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:	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 2016	342 118,22	342 118,22	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00
Wykonanie 2017	-245 182,65	0,00	1 390 378,85	200 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	-3 080 743,10	0,00	3 686 746,10	0,00	0,00	197 657,10	197 657,10	3 489 089,00	2 883 086,00
Wykonanie 2022	-968 053,15	0,00	1 574 056,15	0,00	0,00	45 133,10	45 133,10	1 528 923,05	922 920,05
2023	-4 276 405,00	0,00	4 882 409,00	2 100 000,00	1 493 996,00	485 731,22	485 731,22	2 296 677,78	2 296 677,78
2024	606 003,00	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	561 224,00	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 855,00	701 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	549 462,00	549 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	547 122,00	547 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	366 164,00	366 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	210 000,00	210 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88
Wykonanie 2018	0,85	0,00	0,00	0,00	698 716,85	638 717,00	349 273,88	0,00	349 273,88
Wykonanie 2019	59 999,00	0,00	0,00	0,00	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 541,00	660 541,00	308 789,96	0,00	308 789,96
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 004,00	671 004,00	243 551,97	0,00	243 551,97
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	243 545,96	0,00	243 545,96
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	606 004,00	606 004,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	561 224,00	561 224,00	159 421,95	0,00	159 421,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	701 855,00	701 855,00	127 575,96	0,00	127 575,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	549 462,00	549 462,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	547 122,00	547 122,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	366 164,00	366 164,00	36 626,53	0,00	36 626,53
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	
	łącznie 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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	59 999,85	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 470,00	0,00	1 171 263,98	2 245 866,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	1 685 879,54	4 279 548,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	3 071 322,23	7 598 450,87
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	49 929,98	3 736 676,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	2 044 676,83	3 618 732,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 918,00	0,00	-1 597 560,00	1 184 849,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 915,00	0,00	656 003,00	656 003,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 691,00	0,00	631 224,00	631 224,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 347 836,00	0,00	751 855,00	751 855,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 374,00	0,00	609 462,00	609 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 251 252,00	0,00	747 122,00	747 122,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 884 980,00	0,00	666 272,00	666 272,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 518 708,00	0,00	747 272,00	747 272,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 436,00	0,00	747 272,00	747 272,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	786 164,00	0,00	747 272,00	747 272,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	747 164,00	747 164,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	747 000,00	747 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

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 2016	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,31%	2,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,82%	12,32%	x	x	x	x
2023	4,07%	-7,35%	4,34%	10,91%	12,25%	TAK	TAK
2024	3,54%	4,99%	4,99%	10,24%	11,58%	TAK	TAK
2025	2,99%	4,36%	x	9,75%	11,09%	TAK	TAK
2026	3,66%	4,69%	x	6,45%	7,81%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,80%	x	5,72%	7,08%	TAK	TAK
2028	3,15%	4,48%	x	4,53%	5,89%	TAK	TAK
2029	2,09%	3,96%	x	2,47%	3,83%	TAK	TAK
2030	2,04%	4,34%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2031	1,99%	4,29%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2032	1,95%	4,23%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	1,90%	4,18%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	1,20%	4,12%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK

2035	1,17%	4,09%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	111 232,81	90 233,58
Wykonanie 2017	479 290,87	479 290,87	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	520 626,05	450 171,11
Wykonanie 2018	297 371,72	297 371,72	265 608,89	1 041 523,94	1 041 523,94	1 041 523,94	460 457,41	460 457,41	406 745,98
Wykonanie 2019	3 198,42	3 198,42	3 198,42	2 879 260,57	2 879 260,57	2 879 260,57	7 931,71	7 931,71	6 741,95
Wykonanie 2020	184 679,10	184 679,10	184 679,10	2 884 742,95	2 884 742,95	2 884 742,95	119 221,80	119 221,80	118 963,45
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
Plan 3 kw. 2022	821 020,00	821 020,00	821 020,00	535 060,00	535 060,00	535 060,00	829 163,50	829 163,50	829 163,50
Wykonanie 2022	821 686,00	821 686,00	821 686,00	862 854,77	862 854,77	862 854,77	829 163,50	829 163,50	829 163,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	0,00	0,00	0,00	736 769,01	127 681,60	609 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 535,00	5 535,00	3 521,92	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 444 801,74	1 444 801,74	925 106,49	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 361 112,90	3 361 112,90	2 837 823,45	4 337 432,16	29 075,00	4 308 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 507 077,43	3 507 077,43	3 246 070,26	2 362 210,33	5 050,00	2 357 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	799 957,00	799 957,00	529 015,00	3 782 524,79	23 202,71	3 759 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	799 957,00	799 957,00	529 015,00	4 080 696,79	23 202,71	4 057 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 940 443,00	0,00	18 940 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 497,65	
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	
Plan 3 kw. 2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	
Wykonanie 2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	
2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	491 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	339 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	337 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	156 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	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 wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035 Gminy Lichnowy

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu , która stanowi część wieloletniej prognozy , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Lichnowy opracowano na okres lat 2023-2035.

Wielkości dochodów i wydatków budżetowych ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok stanowiły podstawę prognozowania wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2035 . Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2022). Natomiast od roku 2026 , przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień , umów z organami administracji rządowej.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2023-2035 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz.559 z późniejszymi zmianami) ,
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późniejszymi zmianami),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o kwocie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Podczas prac związanych z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 zostały uwzględnione wieloletnie zadania inwestycyjne zawarte w Uchwale Nr XL/330/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 roku oraz otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2021 oraz przewidywanego wykonania roku 2022. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2022r). Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji dla: podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania zostały zaplanowane ze wzrostem o wskaźnik inflacji.

Udziały w podatkach stanowiących budżetu państwa (CIT i PIT) wyszacowano w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowane zostały w oparciu o dane Wojewody Pomorskiego, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne, działki budowlane, grunty rolne). Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2022r) wzrost o 9,8% w roku 2023, 4,8% w roku 2024, 3,1% w roku 2025 i od 2026 - 2,5% . Jako bazowy przyjęto rok 2022 oraz wykonanie wydatków w latach 2020 i 2021 oraz III kwartał 2022 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych - przewiduje się wzrost wynagrodzeń w roku 2022 średnio o 300,00 zł, podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 7,8% od 1 stycznia 2023r. z uwzględnieniem zmian liczby etatów i stopni awansu zawodowego, skutków planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych oraz regulacje kwoty najniższego wynagrodzenia, które w roku 2023 będzie wynosiło 3 490,00 zł od stycznia 2023 roku oraz 3 600,00 zł od lipca 2023r.

W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na płatnych urloпах zdrowotnych dla podratowania zdrowia i nagród jubileuszowych.

Wydatki na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe oraz własne wyliczenia dokonane przez Referat Finansowo-Budżetowy.

Zrealizowane i zaplanowane wydatki zainwestowane w odnawialne źródła energii przyczyniają się do znacznego ograniczenia bieżących kosztów utrzymania placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W uchwale zawarto udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, między innymi (dostawa mediów -prąd, odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, dowozy dzieci do szkół, ubezpieczenie majątku, transport, utylizacja odpadów komunalnych).

W programach bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej nie zaplanowano żadnego przedsięwzięcia.

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

1. rozbudowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej we wsi Lichnowki Pierwsze i Drugie wraz z podłączeniem części miejscowości Szymankowo. Wartość zadania wynosi 9 237 500,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 887 500,00 zł. Wkład własny 2 230 000,00 zł. Dokumentacja techniczna została wykonana w roku 2021 za kwotę 120 000,00 zł

2. Przebudowa dróg gminnych – 3 393 000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wniesie 243 750,00 zł. Przyznana promesa stanowi kwotę 3 149 250,00 zł. Wykonany projekt zakłada:

- Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej, ulicy Krótkiej znajdującej się na działkach nr 236, nr 233/2, nr 235/2, 250 w Lichnowach gm. Lichnowy polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych na kostkę betonową szarą oraz na ułożeniu płyt betonowych drogowych na odcinku od skrzyżowania do sklepu Dino na długości 234 mb.
- Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 127/1 w Lisewie Malborskim gm. Lichnowy polegająca na wymianie uszkodzonych płyt drogowych betonowych na długości 159 m.
- Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 212 w Lichnowkach Pierwszych gm. Lichnowy polegająca na ułożeniu dywaniku nawierzchni asfaltowej 8 cm na długości 887 mb.
- Budowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 66 w Szymankowie gm. Lichnowy polegającej na ułożeniu płyt betonowych wielootworowych dwutorowo na długości 709 mb.
- Budowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 62 w Lichnowach gm. Lichnowy polegająca na ułożeniu płyt drogowych betonowych na długości 245 m.

w roku 2021 wykonano dokumentację projektową na kwotę 112 545,00 zł

3. Budowa murowanego garażu o wartości 175 900,00 zł. W roku 2022 opracowano dokumentację projektową. W roku 2023 przewidziano wykonanie inwestycji za kwotę 166 400,00 zł.

4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim, Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim w celu zwiększenia funkcjonalności istniejącego budynku. Po wykonaniu robót budowlanych na parterze budynku znajdować się będzie strefa wejściowa (korytarz, klatka schodowa, pomieszczenia gospodarcze) oraz strefa świetlicy (korytarze, szatnia, sala komputerowa, toalety damska, męska i dla niepełnosprawnych, kuchnia, zmywalnia, magazyny, pomieszczenie techniczne dla pompy ciepła, sala świetlicy dla około 100 osób. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w latach 2023-2024. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł. Wkład własny 170 000,00 zł.

5. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie . zakres prac przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem nadbudowę oraz rozbudowę wraz z dociepleniem istniejącego budynku remizy strażackiej z przełożeniem istniejącej nawierzchni placu i dojazdu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp w systemie zaprojektuj wybuduj. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 485 731,22 zł. Wkład własny wyniesie 332 268,78 zł.

6. Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach. Wartość inwestycji wyniesie 4 140 000,00 zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wniesie 650 000,00 zł . Przyznana promesa wynosi 3 400 000,00 zł. Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę wraz z dociepleniem istniejącego budynku Urzędu Gminy w Lichnowach. Rozbudowę nowej części budynku od strony północnej poprzez:

- a) Wyburzenie dobudówki (magazynu i pomieszczenia wc) oraz schodów zewnętrznych do piwnicy,
- b) Wykonanie pomieszczenia technicznego dla pompy ciepła,
- c) Wykonanie klatki schodowej z windą,
- d) Wybudowanie części pomieszczeń biurowo gospodarczych,

Przebudowę obejmującą pozostałą część budynku wraz z częścią dachową:

- a) Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- b) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- c) Wykonanie nowej instalacji komputerowej,
- d) Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- e) Wykonanie klimatyzacji dla wszystkich pomieszczeń,
- f) Przebudowa części pomieszczeń w celu zwiększenia funkcjonalności istniejącego budynku .

Wykonanie prac zaplanowano na lata 2023-2024. W roku 2022 opracowano dokumentację projektową.

7. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy. W budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 2 045 543,00 zł, w tym wkład własny (wpłaty mieszkańców) w wysokości 44 895,00 zł. Inwestycja polega na wymianie pieców centralnego ogrzewania u mieszkańców posiadających indywidualne ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych. W roku 2022 rozpoczęto wymianę kotłów na biomasę lub inne alternatywne niskoemisyjne dla 76 lokali. Zadanie jest realizowane systemem zaprojektuj – wybuduj. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w wysokości 2 000 648,00 zł.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 296 677,78 zł, kwotę 485 731,22 zł niezaangażowanych środków na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2023 zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2 100 000,00 zł. W kolejnych latach budżetowych, 2024-2035, nie zamierza się zaciągać zobowiązań finansowych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W roku 2022 zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów w BS Malbork oraz BGK O/Gdańsk w łącznej wysokości 606 004,00 zł. Stan długu na dzień 31.12.2022 roku wynosić będzie 5 216 918,00 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok 14,48 %.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, a pozostała część nadwyżek budżetowych będzie przeznaczona na realizację jednorocznych inwestycji. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w źródeł przychodów. Kwota nadwyżki budżetowej w tak przygotowanej prognozie wystąpi w latach 2024-2035.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się

długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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 wynosi 27,29%.

W pozycjach od 8.1 do 8.4 załącznika - wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Lichnowy . Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w ustawie o finansach publicznych.

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 566 484,00	18 940 443,00	2 750 000,00	0,00	0,00	22 566 484,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 566 484,00	18 940 443,00	2 750 000,00	0,00	0,00	22 566 484,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 566 484,00	18 940 443,00	2 750 000,00	0,00	0,00	22 566 484,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 566 484,00	18 940 443,00	2 750 000,00	0,00	0,00	22 566 484,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	9 237 500,00	9 117 500,00	0,00	0,00	0,00	9 237 500,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	3 505 545,00	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 545,00
1.3.2.3	Budowa garażu -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	175 900,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	175 900,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	2 170 000,00	1 075 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2023	843 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	4 140 000,00	2 325 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
1.3.2.7	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	2 494 539,00	2 045 543,00	0,00	0,00	0,00	2 494 539,00