

Projekt nr 1

Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 -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 2025 r., poz.1483) 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 2025 roku, poz. 1153 z późn.zm.), Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr VIII/86/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2035 dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2035

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr VIII/86/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2035 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetowego.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 348 191,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 659 178,31 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 007 370,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 463 330,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 549 039,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 012 370,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 881 575,74 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 44 027 251,64 | -3 348 191,69 | 40 679 059,95 |
| Dochody bieżące | 33 539 083,65 | +659 178,31 | 34 198 261,96 |
| Subwencja ogólna | 7 297 983,96 | +8 204,00 | 7 306 187,96 |
| Dotacje bieżące | 7 418 629,61 | +541 539,31 | 7 960 168,92 |
| Pozostałe | 8 383 144,05 | +109 435,00 | 8 492 579,05 |
| Dochody majątkowe | 10 488 167,99 | -4 007 370,00 | 6 480 797,99 |
| Wydatki ogółem | 46 023 966,38 | -3 463 330,69 | 42 560 635,69 |
| Wydatki bieżące | 33 086 439,32 | +549 039,31 | 33 635 478,63 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 14 988 865,20 | +76 521,30 | 15 065 386,50 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 631 574,12 | +472 518,01 | 18 104 092,13 |
| Wydatki majątkowe | 12 937 527,06 | -4 012 370,00 | 8 925 157,06 |
| Wynik budżetu | -1 996 714,74 | +115 139,00 | -1 881 575,74 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 4 400 000,00 | +4 000 000,00 | 8 400 000,00 |

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 29 070 956,50 | -50 000,00 | 29 020 956,50 |

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 4 623 491,18 | +4 050 000,00 | 8 673 491,18 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 115 139,00 zł i po zmianach wynoszą 2 165 551,63 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 2 280 690,63 | -115 139,00 | 2 165 551,63 |
| Wolne środki | 2 280 690,63 | -115 139,00 | 2 165 551,63 |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Lichnowy

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 283 975,89 |
| 2026 | 632 274,84 |
| 2027 | 632 275,84 |
| 2028 | 636 659,50 |
| 2029 | 617 729,84 |
| 2030 | 617 729,84 |
| 2031 | 617 729,84 |
| 2032 | 617 729,84 |
| 2033 | 617 621,84 |
| 2034 | 456 080,73 |
| 2035 | 439 948,00 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 2,65% | 11,88% | TAK | 13,97% | TAK |
| 2026 | 4,13% | 10,78% | TAK | 12,87% | TAK |
| 2027 | 3,79% | 9,93% | TAK | 12,02% | TAK |
| 2028 | 3,50% | 8,82% | TAK | 10,91% | TAK |
| 2029 | 3,14% | 6,60% | TAK | 8,69% | TAK |
| 2030 | 2,91% | 4,27% | TAK | 6,36% | TAK |
| 2031 | 2,69% | 4,64% | TAK | 6,73% | TAK |
| 2032 | 2,47% | 4,54% | TAK | 4,54% | TAK |
| 2033 | 2,31% | 4,50% | TAK | 4,50% | TAK |
| 2034 | 1,67% | 4,28% | TAK | 4,28% | TAK |
| 2035 | 1,47% | 4,11% | TAK | 4,11% | 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 30.09.2024 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. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lichnowy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację

zadania wynoszą 6 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Lichnowy.

2. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Lichnowy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 050 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 050 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Stworzenie centrum tradycji i rozwoju w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 186 915,00 | +19 900,00 | 206 815,00 |

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 9 402 504,83 | -4 070 000,00 | 5 332 504,83 |
| 2026 | 4 090 037,58 | +4 009 962,42 | 8 100 000,00 |

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 6 625 620,58 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 36 826 439,36 | 28 086 684,86 | 2 725 652,00 | 167 834,00 | 11 331 908,00 | 6 204 617,86 | 7 656 673,00 | 1 762 000,00 | 8 739 754,50 | 773 828,00 | 7 965 559,50 | |
| Wykonanie 2024 | 39 833 054,03 | 30 685 214,96 | 3 035 024,00 | 167 834,00 | 12 022 536,00 | 7 626 464,88 | 7 833 356,08 | 1 839 163,66 | 9 147 839,07 | 1 131 349,86 | 8 016 190,74 | |
| 2025 | 40 679 059,95 | 34 198 261,96 | 10 223 682,05 | 215 643,98 | 7 306 187,96 | 7 960 168,92 | 8 492 579,05 | 1 787 000,00 | 6 480 797,99 | 29 400,00 | 6 451 027,99 | |
| 2026 | 38 326 722,52 | 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 | 8 400 000,00 | 400 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 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 | 11 362 165,00 | 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 | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 43 313 147,45 | 28 209 497,27 | 13 444 816,23 | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 5 000,00 | 34 558,00 | 0,00 | 15 103 650,18 | 14 940 515,18 | 360 000,00 | |
| Wykonanie 2024 | 39 211 274,91 | 27 587 107,91 | 12 596 574,93 | 0,00 | 0,00 | 309 423,72 | 0,00 | 34 558,00 | 0,00 | 11 624 167,00 | 11 461 032,00 | 156 134,69 | |
| 2025 | 42 560 635,69 | 33 635 478,63 | 15 065 386,50 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 | 0,00 | 18 956,00 | 0,00 | 8 925 157,06 | 8 658 611,06 | 1 797 000,00 | |
| 2026 | 37 694 447,68 | 29 020 956,50 | 15 317 326,00 | 0,00 | 0,00 | 477 378,00 | 0,00 | 9 559,00 | 0,00 | 8 673 491,18 | 8 673 491,18 | 0,00 | |
| 2027 | 30 069 793,16 | 29 840 746,48 | 15 381 605,00 | 0,00 | 0,00 | 411 098,00 | 0,00 | 6 375,00 | 0,00 | 229 046,68 | 229 046,68 | 0,00 | |
| 2028 | 30 871 788,50 | 30 586 765,48 | 15 766 146,00 | 0,00 | 0,00 | 355 486,00 | 0,00 | 5 465,00 | 0,00 | 285 023,02 | 285 023,02 | 0,00 | |
| 2029 | 31 678 429,16 | 31 335 726,48 | 16 160 299,00 | 0,00 | 0,00 | 297 237,00 | 0,00 | 4 554,00 | 0,00 | 342 702,68 | 342 702,68 | 0,00 | |
| 2030 | 32 477 922,16 | 32 135 219,48 | 16 564 307,00 | 0,00 | 0,00 | 251 648,00 | 0,00 | 3 642,00 | 0,00 | 342 702,68 | 342 702,68 | 0,00 | |
| 2031 | 33 281 303,16 | 32 938 600,48 | 16 978 414,00 | 0,00 | 0,00 | 206 059,00 | 0,00 | 2 733,00 | 0,00 | 342 702,68 | 342 702,68 | 0,00 | |
| 2032 | 34 134 768,16 | 33 762 065,48 | 17 402 875,00 | 0,00 | 0,00 | 160 470,00 | 0,00 | 1 822,00 | 0,00 | 372 702,68 | 372 702,68 | 0,00 | |
| 2033 | 35 028 820,16 | 34 606 117,48 | 17 837 947,00 | 0,00 | 0,00 | 114 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 702,68 | 422 702,68 | 0,00 | |
| 2034 | 36 088 297,27 | 35 471 270,05 | 18 283 895,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 027,22 | 617 027,22 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | -6 486 708,09 | 0,00 | 6 893 869,09 | 4 392 494,00 | 4 035 333,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 345,85 | 2 408 345,85 |
| Wykonanie 2024 | 621 779,12 | 0,00 | 5 495 490,95 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 961,71 | 2 809 961,71 |
| 2025 | -1 881 575,74 | 0,00 | 2 165 551,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 551,63 | 1 881 575,74 |
| 2026 | 632 274,84 | 632 274,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 632 275,84 | 632 275,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 636 659,50 | 636 659,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 617 729,84 | 617 729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 617 729,84 | 617 729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 617 729,84 | 617 729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 617 729,84 | 617 729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 617 621,84 | 617 621,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 456 080,73 | 456 080,73 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 93 029,24 | 43 029,24 | 0,00 | 0,00 | 407 161,00 | 357 161,00 | 178 551,97 | 0,00 | 178 551,97 |
| Wykonanie 2024 | 135 529,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 662,00 | 807 162,00 | 36 630,25 | 0,00 | 36 630,25 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 975,89 | 283 975,89 | 36 630,27 | 0,00 | 36 630,27 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 274,84 | 632 274,84 | 36 630,27 | 0,00 | 36 630,27 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 275,84 | 632 275,84 | 36 630,27 | 0,00 | 36 630,27 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 659,50 | 636 659,50 | 36 630,27 | 0,00 | 36 630,27 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 729,84 | 617 729,84 | 36 630,27 | 0,00 | 36 630,27 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 729,84 | 617 729,84 | 36 630,27 | 0,00 | 36 630,27 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 729,84 | 617 729,84 | 36 630,27 | 0,00 | 36 630,27 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 729,84 | 617 729,84 | 36 630,27 | 0,00 | 36 630,27 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 621,84 | 617 621,84 | 23 304,75 | 0,00 | 23 304,75 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 080,73 | 456 080,73 | 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: 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 93 029,24 | 4 636 918,00 | 0,00 | -73 776,22 | 4 500 305,71 |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 8 672 251,00 | 0,00 | -122 812,41 | 2 378 562,68 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 42 500,00 | 6 379 756,00 | 0,00 | 3 098 107,05 | 6 043 598,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 885 780,11 | 0,00 | 562 783,33 | 2 728 334,96 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 253 505,27 | 0,00 | 905 766,02 | 905 766,02 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 621 229,43 | 0,00 | 861 322,52 | 861 322,52 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 984 569,93 | 0,00 | 921 682,52 | 921 682,52 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 366 840,09 | 0,00 | 960 432,52 | 960 432,52 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 749 110,25 | 0,00 | 960 432,52 | 960 432,52 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 131 380,41 | 0,00 | 960 432,52 | 960 432,52 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 513 650,57 | 0,00 | 990 432,52 | 990 432,52 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 896 028,73 | 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 2018 | 0,00% | 11,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 11,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,59% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 20,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 20,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 1,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 4,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 19,30% | x | x | x | x |
| 2025 | 2,65% | 4,11% | 11,88% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,13% | 5,37% | 10,78% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,79% | 4,82% | 9,93% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,50% | 4,71% | 8,82% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,14% | 4,52% | 6,60% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,91% | 4,26% | 4,27% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,69% | 4,00% | 4,64% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,47% | 3,85% | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,31% | 3,77% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,67% | 3,63% | 4,28% | 4,28% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,47% | 3,34% | 4,11% | 4,11% | 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 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 362 591,50 | 362 591,50 | 332 355,93 | 15 252,00 | 15 252,00 | 12 659,16 | 373 403,90 | 373 403,90 | 341 980,19 |
| Wykonanie 2024 | 434 011,50 | 434 011,50 | 399 808,42 | 33 467,07 | 33 467,07 | 30 874,23 | 346 063,27 | 346 063,27 | 317 074,40 |
| 2025 | 250 227,50 | 250 227,50 | 208 703,66 | 2 007 797,99 | 2 007 797,99 | 2 007 797,99 | 300 932,45 | 300 932,45 | 260 525,49 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 857 748,63 | 1 857 748,63 | 1 855 155,79 | 14 138 428,02 | 479 744,90 | 13 658 683,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 511 212,14 | 511 212,14 | 509 670,77 | 11 137 480,52 | 365 620,27 | 10 771 860,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 179 463,12 | 1 179 463,12 | 1 179 463,12 | 5 771 798,28 | 439 293,45 | 5 332 504,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 037,58 | 40 037,58 | 0,00 | 8 306 815,00 | 206 815,00 | 8 100 000,00 | 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: | | zobowiązania 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 357 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 801 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 283 975,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 632 274,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 632 275,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 636 659,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 617 729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 617 729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 617 729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 617 729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 617 621,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 456 080,73 | 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.

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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 862 140,26 | 5 771 798,28 | 8 306 815,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862 140,26 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 107 186,00 | 439 293,45 | 206 815,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 186,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 754 954,26 | 5 332 504,83 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 754 954,26 |
| 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: | | | | 2 043 514,56 | 1 480 395,57 | 37 515,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 514,56 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 684 218,00 | 300 932,45 | 37 515,00 | 0,00 | 0,00 | 684 218,00 |
| 1.1.1.1 | „Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” - | Urząd Gminy Lichnowy | 2024 | 2026 | 329 518,00 | 206 986,82 | 37 515,00 | 0,00 | 0,00 | 329 518,00 |
| 1.1.1.2 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDYTY CZOSKÓWNY W SZYMANKOWIE | 2024 | 2025 | 54 986,54 | 11 197,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 986,54 |
| 1.1.1.3 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH | 2024 | 2025 | 156 682,78 | 42 532,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 682,78 |
| 1.1.1.4 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W LISEWIE MALBORSKIM | 2024 | 2025 | 143 030,68 | 40 216,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 030,68 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 359 296,56 | 1 179 463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 296,56 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2025 | 351 975,17 | 342 862,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 975,17 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2025 | 246 001,10 | 236 818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 001,10 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2025 | 300 963,93 | 291 649,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 963,93 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2024 | 2025 | 460 356,36 | 308 132,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 356,36 |
| 1.1.2.5 | Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Stworzenie centrum tradycji i rozwoju w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2025 | 2026 | 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 | | | | 12 818 625,70 | 4 291 402,71 | 8 269 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 818 625,70 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 422 968,00 | 138 361,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 422 968,00 |
| 1.3.1.1 | "Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy" - | Urząd Gminy Lichnowy | 2024 | 2025 | 1 968,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2024 | 2026 | 151 100,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 151 100,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2025 | 2026 | 250 000,00 | 137 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2025 | 2026 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| 1.3.1.5 | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków - | Urząd Gminy Lichnowy | 2025 | 2026 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 395 657,70 | 4 153 041,71 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 395 657,70 |
| 1.3.2.1 | Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2025 | 3 161 871,35 | 3 075 115,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 871,35 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2026 | 9 007 954,00 | 892 579,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 007 954,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2025 | 40 024,83 | 39 137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 024,83 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2025 | 35 998,90 | 35 181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 998,90 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2025 | 51 036,07 | 50 350,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 036,07 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2024 | 2025 | 49 572,55 | 48 376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 572,55 |
| 1.3.2.7 | Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2023 | 2026 | 49 200,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |