

Projekt

**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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) 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 2024 roku, poz. 1465 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 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 43 518,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 184 637,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 141 119,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 43 518,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 99 917,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 56 399,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	42 232 036,55	+43 518,00	42 275 554,55
Dochody bieżące	30 648 025,56	+184 637,00	30 832 662,56
Dotacje bieżące	5 694 702,17	+4 842,00	5 699 544,17
Pozostałe	7 216 013,40	+179 795,00	7 395 808,40
Dochody majątkowe	11 584 010,99	-141 119,00	11 442 891,99
Wydatki ogółem	45 498 526,29	+43 518,00	45 542 044,29
Wydatki bieżące	31 114 994,28	+99 917,00	31 214 911,28
Wynagrodzenia i pochodne	14 938 118,90	+4 189,36	14 942 308,26
Pozostałe wydatki bieżące	15 698 875,38	+95 727,64	15 794 603,02
Wydatki majątkowe	14 383 532,01	-56 399,00	14 327 133,01

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lichnowy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	283 975,89	0,00	283 975,89
2026	654 977,52	34 365,00	689 342,52
2027	654 978,52	34 366,00	689 344,52
2028	670 713,52	34 365,00	705 078,52
2029	640 432,52	34 366,00	674 798,52
2030	640 432,52	34 365,00	674 797,52

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	640 432,52	34 366,00	674 798,52
2032	640 432,52	34 365,00	674 797,52
2033	640 324,52	34 366,00	674 690,52
2034	473 107,95	34 366,00	507 473,95
2035	439 948,00	34 366,00	474 314,00

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	2,81%	11,88%	TAK	13,97%	TAK
2026	4,35%	10,28%	TAK	12,37%	TAK
2027	4,00%	9,40%	TAK	11,49%	TAK
2028	3,76%	8,29%	TAK	10,38%	TAK
2029	3,35%	6,07%	TAK	8,16%	TAK
2030	3,11%	3,74%	TAK	5,83%	TAK
2031	2,88%	4,11%	TAK	6,20%	TAK
2032	2,66%	4,01%	TAK	4,01%	TAK
2033	2,50%	4,48%	TAK	4,48%	TAK
2034	1,83%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2035	1,58%	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. Stworzenie centrum tradycji i rozwoju w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 150,29 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 150,29 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Lichnowy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 141 119,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 742 323,83	-121 119,00	11 621 204,83
2026	4 050 000,00	+40 037,58	4 090 037,58

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⁾	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 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	42 275 554,55	30 832 662,56	10 223 682,05	215 643,98	7 297 983,96	5 699 544,17	7 395 808,40	1 787 000,00	11 442 891,99	3 400,00	11 439 121,99
2026	34 326 722,52	29 926 722,52	10 540 616,00	222 329,00	7 449 741,00	4 172 882,00	7 541 154,52	1 842 397,00	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2027	30 702 069,00	30 702 069,00	10 814 672,00	228 109,00	7 643 434,00	4 281 377,00	7 734 477,00	1 890 299,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 508 448,00	31 508 448,00	11 085 039,00	233 812,00	7 834 520,00	4 388 411,00	7 966 666,00	1 937 557,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 296 159,00	32 296 159,00	11 362 165,00	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			
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 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	45 542 044,29	31 214 911,28	14 942 308,26	0,00	0,00	478 000,00	0,00	18 956,00	0,00	14 327 133,01	14 060 587,01	1 797 000,00
2026	33 637 380,00	29 070 956,50	14 991 818,00	0,00	0,00	477 378,00	0,00	9 559,00	0,00	4 566 423,50	4 566 423,50	0,00
2027	30 012 724,48	29 840 746,48	15 381 605,00	0,00	0,00	411 098,00	0,00	6 375,00	0,00	171 978,00	171 978,00	0,00
2028	30 803 369,48	30 586 765,48	15 766 146,00	0,00	0,00	355 486,00	0,00	5 465,00	0,00	216 604,00	216 604,00	0,00
2029	31 621 360,48	31 335 726,48	16 160 299,00	0,00	0,00	297 237,00	0,00	4 554,00	0,00	285 634,00	285 634,00	0,00
2030	32 420 854,48	32 135 219,48	16 564 307,00	0,00	0,00	251 648,00	0,00	3 642,00	0,00	285 635,00	285 635,00	0,00
2031	33 224 234,48	32 938 600,48	16 978 414,00	0,00	0,00	206 059,00	0,00	2 733,00	0,00	285 634,00	285 634,00	0,00
2032	34 077 700,48	33 762 065,48	17 402 875,00	0,00	0,00	160 470,00	0,00	1 822,00	0,00	315 635,00	315 635,00	0,00
2033	34 971 751,48	34 606 117,48	17 837 947,00	0,00	0,00	114 881,00	0,00	0,00	0,00	365 634,00	365 634,00	0,00
2034	36 036 904,05	35 471 270,05	18 283 895,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	565 634,00	565 634,00	0,00
2035	36 923 685,00	36 358 051,00	18 740 993,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	565 634,00	565 634,00	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	-3 266 489,74	0,00	3 550 465,63	343 656,00	59 680,11	0,00	0,00	3 206 809,63	3 206 809,63
2026	689 342,52	689 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	689 344,52	689 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	705 078,52	705 078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	674 798,52	674 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	674 797,52	674 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	674 798,52	674 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	674 797,52	674 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	674 690,52	674 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	507 473,95	507 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	474 314,00	474 314,00	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 zaciąganiem 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 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	689 342,52	689 342,52	36 630,27	0,00	36 630,27
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	689 344,52	689 344,52	36 630,27	0,00	36 630,27
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	705 078,52	705 078,52	36 630,27	0,00	36 630,27
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	674 798,52	674 798,52	36 630,27	0,00	36 630,27
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	674 797,52	674 797,52	36 630,27	0,00	36 630,27
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	674 798,52	674 798,52	36 630,27	0,00	36 630,27
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	674 797,52	674 797,52	36 630,27	0,00	36 630,27
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	674 690,52	674 690,52	23 304,75	0,00	23 304,75
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	507 473,95	507 473,95	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	474 314,00	474 314,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	6 439 436,11	0,00	-382 248,72	2 824 560,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 093,59	0,00	855 766,02	855 766,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 749,07	0,00	861 322,52	861 322,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 355 670,55	0,00	921 682,52	921 682,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 872,03	0,00	960 432,52	960 432,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 006 074,51	0,00	960 432,52	960 432,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 331 275,99	0,00	960 432,52	960 432,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 478,47	0,00	990 432,52	990 432,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	981 787,95	0,00	1 040 324,52	1 040 324,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	474 314,00	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	2,81%	0,59%	11,88%	13,97%	TAK	TAK
2026	4,35%	5,18%	10,28%	12,37%	TAK	TAK
2027	4,00%	4,82%	9,40%	11,49%	TAK	TAK
2028	3,76%	4,71%	8,29%	10,38%	TAK	TAK
2029	3,35%	4,52%	6,07%	8,16%	TAK	TAK
2030	3,11%	4,26%	3,74%	5,83%	TAK	TAK
2031	2,88%	4,00%	4,11%	6,20%	TAK	TAK
2032	2,66%	3,85%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2033	2,50%	3,77%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2034	1,83%	3,63%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2035	1,58%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	241 360,00	241 360,00	200 328,80	3 141 521,99	3 141 521,99	3 141 521,99	295 064,95	295 064,95	254 010,63
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	3 430 463,12	3 430 463,12	2 582 683,12	12 125 630,78	504 425,95	11 621 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 218 565,00	168 565,00	4 050 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	654 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	654 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	670 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	640 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	640 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	473 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	439 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				17 307 823,05	12 125 630,78	4 258 602,58	0,00	0,00	17 307 823,05
1.a	- wydatki bieżące				1 081 718,50	504 425,95	168 565,00	0,00	0,00	1 081 718,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 226 104,55	11 621 204,83	4 090 037,58	0,00	0,00	16 226 104,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 558 297,35	3 722 528,07	77 552,58	0,00	0,00	4 558 297,35
1.1.1	- wydatki bieżące				678 650,50	292 064,95	37 515,00	0,00	0,00	678 650,50
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	55 000,00	11 210,79	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.3	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2024	2025	154 732,50	39 381,91	0,00	0,00	0,00	154 732,50
1.1.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W LISEWIE MALBORSKIM	2024	2025	139 400,00	34 485,43	0,00	0,00	0,00	139 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 879 646,85	3 430 463,12	40 037,58	0,00	0,00	3 879 646,85
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	2025	2 280 200,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 200,00
1.1.2.6	Stworzenie centrum tradycji i rozwoju w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2025	2026	240 150,29	20 000,00	40 037,58	0,00	0,00	240 150,29
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				12 749 525,70	8 403 102,71	4 181 050,00	0,00	0,00	12 749 525,70

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				403 068,00	212 361,00	131 050,00	0,00	0,00	403 068,00
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	74 000,00	18 550,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 346 457,70	8 190 741,71	4 050 000,00	0,00	0,00	12 346 457,70
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	4 942 579,00	4 050 000,00	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