

Załącznik Nr 16 do Protokołu Nr XVII/2016  
sesji Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 marca 2016 roku

**Uchwała XVII/109/2016  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 marca 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 .**

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 2013 r., poz. 885 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 2015 roku , poz. 1515 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się treść części załącznika nr 1 dotycząca 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 dotycząca dokumentu "Wykaz przedsięwzięć do WPF" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

/Zbigniew Rybicki/

## UZASADNIENIE

do uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 .

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 XIV/90/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów , długu jednostki samorządu terytorialnego oraz nakładów finansowych i limitów zobowiązań. Mając powyższe na uwadze , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

## OBJAŚNIENIA

zmian do Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z wykonaniem dokumentacji technicznej, zmianie uległa wartość kosztorysowa zadania oraz wielkości limitów zobowiązań w poz. 1.1.2.1 oraz 1.3.2.1 "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo- Nowy Staw-Malbork". Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zmniejszone o kwotę 1 379 970 zł. Dodatkowo w roku 2016 zaistniała konieczność opracowania studium wykonalności oraz pokrycia kosztów wykonania podłączeń do stacji zasilania przepompowni. Wartość prac w roku 2016 wyniesie ok 100 000 zł. W związku z powyższym zwiększono wartość kosztorysową oraz wielkości limitów o kwotę 223 108 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana po otrzymaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

2. W związku z wykonaniem dokumentacji technicznej, zmianie uległa wartość kosztorysowa zadania oraz wielkości limitów zobowiązań w poz. 1.3.2.2 "Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w ZS w Lichnowach" o kwotę 140 000 zł.

Zmiany wartości kosztorysowych inwestycji spowodowały konieczność zaktualizowania załącznika nr 1 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Według planowanych wielkości ujętych w zmianach uchwały budżetowej na 2016 rok, objętej porządkiem obrad sesji Rady Gminy Lichnowy planowanej na dzień 29 marca 2016 roku, zaktualizowano dane dotyczące wielkości dochodów, wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych. Na podstawie złożonych sprawozdań rocznych, uzupełniono dane dotyczące wykonania budżetu gminy Lichnowach za 2015 rok.

Mając na uwadze powyższe zmiany, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	17 851 194,72	16 976 936,89	1 105 559,00	39 710,68	3 534 684,85	799 237,47	6 820 704,00	3 947 562,30	874 257,83	175 767,84	692 501,73	
Wykonanie 2014	17 151 943,88	16 044 266,82	1 281 496,00	21 811,73	3 704 848,02	841 186,51	6 130 551,00	4 466 456,18	1 107 677,06	75 919,22	1 022 557,80	
Plan 3 kw. 2015	17 008 152,00	15 359 022,00	1 487 063,00	20 000,00	3 260 719,00	780 000,00	6 109 282,00	4 014 573,00	1 649 130,00	100 000,00	1 542 630,00	
Wykonanie 2015	18 271 704,93	16 017 264,05	1 500 009,00	24 680,69	3 491 830,15	839 008,49	6 109 282,00	4 433 782,58	2 254 440,88	693 402,98	1 554 741,00	
2016	15 271 313,00	14 775 013,00	1 694 182,00	25 000,00	3 083 035,00	780 000,00	6 571 460,00	3 070 573,00	496 300,00	490 000,00	0,00	
2017	18 507 361,00	15 970 163,00	1 650 830,00	25 000,00	3 212 600,00	823 887,00	6 179 000,00	4 434 596,00	2 537 198,00	300 000,00	2 237 198,00	
2018	21 415 599,00	16 080 981,00	1 650 830,00	25 000,00	3 212 600,00	823 887,00	6 179 000,00	4 528 094,00	5 334 618,00	250 000,00	5 084 618,00	
2019	15 842 900,00	15 842 900,00	1 650 830,00	25 000,00	3 212 600,00	823 887,00	6 179 000,00	4 528 094,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 456 724,77	14 505 591,48	0,00	0,00	0,00	180 034,20	180 034,20	0,00	0,00	1 951 133,29
Wykonanie 2014	19 370 299,80	15 552 533,00	0,00	0,00	0,00	152 472,23	152 472,23	0,00	88 601,38	3 817 766,80
Plan 3 kw. 2015	17 829 925,00	15 461 874,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00	192 900,00	13 077,00	158 640,00	2 368 051,00
Wykonanie 2015	17 600 900,45	15 409 177,24	0,00	0,00	0,00	163 148,56	163 148,56	8 771,25	76 093,63	2 191 723,21
2016	15 827 210,00	14 597 520,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	148 551,00	1 229 690,00
2017	18 632 453,00	15 466 456,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 157,00	99 802,00	3 165 997,00
2018	20 940 462,00	15 518 464,00	0,00	0,00	0,00	212 712,00	212 712,00	1 850,00	86 353,00	5 421 998,00
2019	15 261 735,00	15 177 188,00	0,00	0,00	x	183 275,00	183 275,00	0,00	57 454,51	84 547,00
2020	15 142 798,00	15 128 089,00	0,00	0,00	x	156 308,00	156 308,00	0,00	47 422,00	14 709,00
2021	15 208 035,00	15 102 079,00	0,00	0,00	x	130 351,00	130 351,00	0,00	38 329,00	105 956,00
2022	15 273 036,00	15 076 080,00	0,00	0,00	x	104 954,00	104 954,00	0,00	31 846,00	196 956,00
2023	15 273 035,00	15 056 559,00	0,00	0,00	x	85 127,00	85 127,00	0,00	25 363,00	216 476,00
2024	15 273 036,00	15 037 080,00	0,00	0,00	x	65 299,00	65 299,00	0,00	18 880,00	235 956,00
2025	15 317 815,00	15 017 079,00	0,00	0,00	x	45 472,00	45 472,00	0,00	12 398,00	300 736,00
2026	15 387 184,00	15 016 086,00	0,00	0,00	x	27 884,00	27 884,00	0,00	6 680,00	371 098,00
2027	15 539 577,00	15 016 086,00	0,00	0,00	x	12 914,00	12 914,00	0,00	1 898,00	523 491,00
2028	15 541 114,00	15 016 086,00	0,00	0,00	x	6 414,00	6 414,00	0,00	950,00	525 028,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 394 469,95	1 315 279,23	0,00	0,00	484 985,48	0,00	764 430,61	0,00	65 863,14	0,00
Wykonanie 2014	-2 218 355,92	3 110 300,19	0,00	0,00	945 529,60	87 878,99	2 130 476,93	2 130 476,93	34 293,66	0,00
Plan 3 kw. 2015	-821 773,00	2 526 868,93	0,00	0,00	739 316,93	0,00	1 693 552,00	821 773,00	94 000,00	0,00
Wykonanie 2015	670 804,48	2 623 110,94	0,00	0,00	1 005 494,55	0,00	1 473 616,39	0,00	144 000,00	0,00
2016	-555 897,00	1 072 604,00	0,00	0,00	592 604,00	75 897,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2017	-125 092,00	636 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 420,00	125 092,00	0,00	0,00
2018	475 137,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	303 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 890 771,28	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	839 293,66
Wykonanie 2014	857 650,61	787 482,61	721 429,92	624 430,61	96 999,31	0,00	70 168,00
Plan 3 kw. 2015	1 622 303,26	1 572 303,26	1 572 303,26	1 377 138,93	195 164,33	0,00	50 000,00
Wykonanie 2015	1 738 554,32	1 688 554,32	1 555 761,65	1 360 597,32	195 164,33	0,00	50 000,00
2016	516 707,00	516 707,00	332 663,43	0,00	332 663,43	0,00	0,00
2017	511 328,00	511 328,00	374 981,31	0,00	374 981,31	0,00	0,00
2018	975 137,00	975 137,00	636 628,31	336 420,00	300 208,31	0,00	0,00
2019	581 165,00	581 165,00	262 322,00	0,00	262 322,00	0,00	0,00
2020	700 102,00	700 102,00	238 822,00	0,00	238 822,00	0,00	0,00
2021	634 865,00	634 865,00	206 922,00	0,00	206 922,00	0,00	0,00
2022	569 864,00	569 864,00	162 076,32	0,00	162 076,32	0,00	0,00
2023	569 865,00	569 865,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2024	569 864,00	569 864,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2025	525 085,00	525 085,00	142 945,30	0,00	142 945,30	0,00	0,00
2026	455 716,00	455 716,00	119 539,64	0,00	119 539,64	0,00	0,00
2027	303 323,00	303 323,00	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00
2028	301 786,00	301 786,00	23 727,00	0,00	23 727,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 449 730,61	0,00	2 471 345,41	2 956 330,89
Wykonanie 2014	5 763 324,93	0,00	491 733,82	1 437 263,42
Plan 3 kw. 2015	5 801 782,00	0,00	-102 852,00	636 464,93
Wykonanie 2015	5 598 387,00	0,00	608 086,81	1 613 581,36
2016	5 561 680,00	0,00	177 493,00	770 097,00
2017	5 686 772,00	0,00	503 707,00	503 707,00
2018	5 211 635,00	0,00	562 517,00	562 517,00
2019	4 630 470,00	0,00	665 712,00	665 712,00
2020	3 930 368,00	0,00	714 811,00	714 811,00
2021	3 295 503,00	0,00	740 821,00	740 821,00
2022	2 725 639,00	0,00	766 820,00	766 820,00
2023	2 155 774,00	0,00	786 341,00	786 341,00
2024	1 585 910,00	0,00	805 820,00	805 820,00
2025	1 060 825,00	0,00	825 821,00	825 821,00
2026	605 109,00	0,00	826 814,00	826 814,00
2027	301 786,00	0,00	826 814,00	826 814,00
2028	0,00	0,00	826 814,00	826 814,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2)]}{(1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,90%	4,37%	0,00	4,37%	14,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,48%	0,76%	0,00	0,76%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,38%	0,12%	0,00	0,12%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,13%	1,16%	0,00	1,16%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,69%	1,54%	0,00	1,54%	4,37%	6,04%	8,42%	TAK	TAK
2017	4,17%	1,58%	0,00	1,58%	4,34%	2,55%	4,93%	TAK	TAK
2018	5,55%	2,16%	0,00	2,16%	3,79%	2,90%	5,28%	TAK	TAK
2019	4,83%	2,81%	0,00	2,81%	4,20%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2020	5,41%	3,60%	0,00	3,60%	4,51%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2021	4,83%	3,28%	0,00	3,28%	4,68%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2022	4,26%	3,04%	0,00	3,04%	4,84%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2023	4,13%	2,95%	0,00	2,95%	4,96%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	4,01%	2,87%	0,00	2,87%	5,09%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2025	3,60%	2,62%	0,00	2,62%	5,21%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	3,05%	2,26%	0,00	2,26%	5,22%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2027	2,00%	1,83%	0,00	1,83%	5,22%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	1,95%	1,79%	0,00	1,79%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 421 860,46	1 598 368,84	1 602 344,30	447 670,30	1 154 674,00	1 055 396,00	1 013 808,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 781 349,71	1 606 203,70	3 074 079,22	283 275,00	2 790 804,22	2 210 458,40	1 186 742,10	420 566,30		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 913 952,83	1 673 240,00	1 641 367,00	47 900,00	1 593 467,00	1 204 344,00	608 384,00	555 323,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 796 551,55	1 556 870,24	1 641 367,00	47 900,00	1 593 467,00	1 137 224,41	394 730,14	572 603,16		
2016	0,00	0,00	6 912 584,00	1 639 582,00	1 147 990,00	46 800,00	1 101 190,00	578 419,00	253 500,00	372 771,00		
2017	0,00	0,00	6 905 833,00	1 629 582,00	3 392 990,00	226 993,00	3 165 997,00	3 165 997,00	0,00	0,00		
2018	475 137,00	419 937,00	6 905 833,00	1 629 582,00	5 751 989,00	329 991,00	5 421 998,00	5 421 998,00	0,00	0,00		
2019	581 165,00	581 165,00	6 905 833,00	1 629 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 547,00	0,00		
2020	700 102,00	696 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709,00	0,00		
2021	634 865,00	631 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 956,00	0,00		
2022	569 864,00	566 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 956,00	0,00		
2023	569 865,00	566 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 476,00	0,00		
2024	569 864,00	566 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 956,00	0,00		
2025	525 085,00	521 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 736,00	0,00		
2026	455 716,00	455 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 098,00	0,00		
2027	303 323,00	299 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 491,00	0,00		
2028	301 786,00	297 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 028,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 184,73	634 184,73	634 184,73	28 582,23	19 227,34	19 227,34
Wykonanie 2014	248 853,90	211 525,81	211 525,81	837 478,90	819 184,12	819 184,12	271 554,14	230 189,77	230 189,77
Plan 3 kw. 2015	20 178,00	18 667,00	18 667,00	1 454 099,00	1 454 099,00	1 454 099,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 175,36	18 664,06	18 664,06	1 471 103,00	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	186 994,00	186 994,00	0,00	2 237 198,00	2 237 198,00	0,00	219 993,00	186 994,00	0,00
2018	280 492,00	280 492,00	0,00	5 084 618,00	5 084 618,00	0,00	329 991,00	280 492,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	905 398,63	681 173,22	681 173,22	224 225,41	224 225,41	88 086,09	88 086,09	624 430,61	624 430,61				
Wykonanie 2014	1 068 462,76	813 542,63	813 542,63	254 920,13	254 920,13	254 920,13	254 920,13	686 980,93	686 980,93				
Plan 3 kw. 2015	1 005 699,00	731 064,00	731 064,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	690 158,00	690 158,00				
Wykonanie 2015	970 635,81	727 976,85	727 976,85	242 658,96	242 658,96	242 658,96	242 658,96	673 616,39	673 616,39				
2016	498 419,00	0,00	0,00	498 419,00	0,00	498 419,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 165 997,00	2 576 982,00	0,00	589 015,00	0,00	589 015,00	0,00	336 420,00	0,00				
2018	5 421 998,00	4 748 198,00	0,00	673 800,00	0,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	624 430,61	624 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	686 980,93	686 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	690 158,00	690 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	673 616,39	673 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	336 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 051 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	787 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
Plan 3 kw. 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	557 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	427 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	427 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	427 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	313 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 268 711,00	1 147 990,00	3 392 990,00	5 751 989,00	0,00	11 126 811,00
1.a	- wydatki bieżące				699 984,00	46 800,00	226 993,00	329 991,00	0,00	697 984,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 568 727,00	1 101 190,00	3 165 997,00	5 421 998,00	0,00	10 428 827,00
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:				10 047 779,00	398 419,00	3 385 990,00	5 751 989,00	0,00	10 047 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				549 984,00	0,00	219 993,00	329 991,00	0,00	549 984,00
1.1.1.1	Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przerowadzeniem zajęć dydaktycznych - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2018	549 984,00	0,00	219 993,00	329 991,00	0,00	549 984,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 497 795,00	398 419,00	3 165 997,00	5 421 998,00	0,00	9 497 795,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2018	3 124 095,00	0,00	1 562 047,00	1 562 048,00	0,00	3 124 095,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego w gm. Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	2 940 000,00	150 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	2 940 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Braterskiej w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	542 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	542 000,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	336 000,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Wiatracznej w Lichnowach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	342 000,00	125 309,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2018	2 213 700,00	0,00	1 069 950,00	1 069 950,00	0,00	2 213 700,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 220 932,00</b>	<b>749 571,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 032,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	46 800,00	7 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	6 800,00	7 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2	Zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2016	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 070 932,00	702 771,00	0,00	0,00	0,00	931 032,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Szymankowo- Starynia- Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo- Nowy Staw- Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2018	223 108,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	223 108,00
1.3.2.2	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w ZS w Lichnowach - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	36 353,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	36 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	372 771,00	372 771,00	0,00	0,00	0,00	372 771,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa ulicy Braterskiej w Lisewie Malborskim - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa ulicy Wiatracznej w Lichnowach - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.8	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - poprawa warunków nauki</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	2 213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00