

Załącznik nr 13 do Protokołu nr XXVI/2017
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 stycznia 2017 roku

**Uchwała Nr XXVI/174/2017
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 stycznia 2017 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 .

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 2016 r., poz. 1870 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 2016 roku, poz.446) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 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

Traci moc Uchwała Nr XXV/163/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy
/ Zbigniew Rybicki /

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 .

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 XXV/165/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 . 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 XXV/165/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028

Zaktualizowano załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" według planowanych wielkości ujętych w zmianach uchwały budżetowej na 2017 rok, objętej porządkiem obrad sesji Rady Gminy Lichnowy planowanej na dzień 31 stycznia 2017 roku. Zaktualizowano dane dotyczące wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przychodów oraz zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

W wykazie przedsięwzięć na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono limity wydatków o wysokość niewykorzystanych środków w roku 2016 na zadania "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim " oraz "Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W pozostałych programach inwestycyjnych zdejmuje się z planu przedsięwzięcie inwestycyjne "Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu ".

Mając na uwadze powyższe zmiany, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 19 152 397,70 | 18 765 597,70 | 1 700 869,00 | 25 000,00 | 3 113 035,00 | 780 000,00 | 6 504 414,00 | 7 041 717,70 | 386 800,00 | 380 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 20 186 366,05 | 20 025 266,05 | 1 700 869,00 | 41 000,00 | 3 237 429,00 | 840 000,00 | 6 504 414,00 | 8 180 055,05 | 161 100,00 | 152 700,00 | 2 100,00 |
| 2017 | 19 438 572,92 | 19 132 172,92 | 1 907 478,00 | 50 000,00 | 3 072 569,00 | 845 000,00 | 6 641 369,00 | 7 179 137,92 | 306 400,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 21 974 092,00 | 19 327 954,00 | 1 941 812,00 | 50 000,00 | 3 212 600,00 | 860 210,00 | 6 760 913,00 | 7 193 582,00 | 2 646 138,00 | 250 000,00 | 2 396 138,00 |
| 2019 | 20 907 663,00 | 19 366 075,00 | 1 984 532,00 | 50 000,00 | 3 212 600,00 | 879 100,00 | 6 909 653,00 | 7 193 582,00 | 1 541 588,00 | 200 000,00 | 1 341 588,00 |
| 2020 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 2 034 145,00 | 50 000,00 | 3 212 600,00 | 901 100,00 | 7 082 400,00 | 7 193 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 19 464 097,66 | 18 626 972,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 148 551,00 | 837 125,00 |
| Wykonanie 2016 | 20 546 616,01 | 19 808 367,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 148 551,00 | 738 249,00 |
| 2017 | 19 671 804,77 | 19 034 579,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 99 802,00 | 637 225,00 |
| 2018 | 21 635 375,00 | 18 667 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 1 850,00 | 86 353,00 | 2 968 339,00 |
| 2019 | 20 296 498,00 | 18 718 159,00 | 0,00 | 0,00 | x | 183 275,00 | 183 275,00 | 0,00 | 57 454,51 | 1 578 339,00 |
| 2020 | 19 393 131,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 156 308,00 | 156 308,00 | 0,00 | 47 422,00 | 143 583,00 |
| 2021 | 19 458 368,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 351,00 | 130 351,00 | 0,00 | 38 329,00 | 208 820,00 |
| 2022 | 19 523 369,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 104 954,00 | 104 954,00 | 0,00 | 31 846,00 | 273 821,00 |
| 2023 | 19 523 368,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 127,00 | 85 127,00 | 0,00 | 25 363,00 | 273 820,00 |
| 2024 | 19 523 369,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 299,00 | 65 299,00 | 0,00 | 18 880,00 | 273 821,00 |
| 2025 | 19 568 148,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 472,00 | 45 472,00 | 0,00 | 12 398,00 | 318 600,00 |
| 2026 | 19 637 517,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 884,00 | 27 884,00 | 0,00 | 6 680,00 | 387 969,00 |
| 2027 | 19 789 910,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 914,00 | 12 914,00 | 0,00 | 1 898,00 | 540 362,00 |
| 2028 | 19 789 550,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 414,00 | 6 414,00 | 0,00 | 950,00 | 540 002,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | -311 699,96 | 828 406,96 | 0,00 | 0,00 | 828 406,96 | 311 699,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -360 249,96 | 876 956,96 | 0,00 | 0,00 | 876 956,96 | 360 249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -233 231,85 | 744 559,85 | 0,00 | 0,00 | 744 559,85 | 233 231,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 338 717,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 611 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 587 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 522 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 457 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 457 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 457 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 412 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 343 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 190 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 191 250,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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 2014 | 857 650,61 | 787 482,61 | 721 429,92 | 624 430,61 | 96 999,31 | 0,00 | 70 168,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 516 707,00 | 516 707,00 | 332 663,43 | 0,00 | 332 663,43 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 638 717,00 | 638 717,00 | 300 208,31 | 0,00 | 300 208,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 611 165,00 | 611 165,00 | 262 322,00 | 0,00 | 262 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 587 669,00 | 587 669,00 | 238 822,00 | 0,00 | 238 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 522 432,00 | 522 432,00 | 206 922,00 | 0,00 | 206 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 457 431,00 | 457 431,00 | 162 076,32 | 0,00 | 162 076,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 457 432,00 | 457 432,00 | 162 075,32 | 0,00 | 162 075,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 457 431,00 | 457 431,00 | 162 075,32 | 0,00 | 162 075,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 412 652,00 | 412 652,00 | 142 945,30 | 0,00 | 142 945,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 343 283,00 | 343 283,00 | 119 539,64 | 0,00 | 119 539,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 190 890,00 | 190 890,00 | 23 728,00 | 0,00 | 23 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 191 250,00 | 191 250,00 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 5 763 324,93 | 0,00 | 491 733,82 | 1 437 263,42 |
| Wykonanie 2015 | 5 598 387,00 | 0,00 | 608 086,81 | 1 613 581,36 |
| Plan 3 kw. 2016 | 5 081 680,00 | 0,00 | 138 625,04 | 967 032,00 |
| Wykonanie 2016 | 5 081 680,00 | 0,00 | 216 899,04 | 1 093 856,00 |
| 2017 | 4 570 352,00 | 0,00 | 97 593,15 | 842 153,00 |
| 2018 | 4 231 635,00 | 0,00 | 660 918,00 | 660 918,00 |
| 2019 | 3 620 470,00 | 0,00 | 647 916,00 | 647 916,00 |
| 2020 | 3 032 801,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2021 | 2 510 369,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2022 | 2 052 938,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2023 | 1 595 506,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2024 | 1 138 075,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2025 | 725 423,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2026 | 382 140,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2027 | 191 250,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |

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 9) 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 (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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(15.1.1)}$ | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,48% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 3,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 10,13% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 7,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,74% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 2,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,32% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 1,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,45% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 2,05% | 4,38% | 4,09% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,67% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 4,15% | 3,96% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,80% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 4,06% | 2,97% | 2,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,72% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 3,66% | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,27% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 3,66% | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,81% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 3,66% | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,72% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,62% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,29% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,86% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,02% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,99% | 0,87% | 0,00 | 0,87% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | 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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 905 833,00 | 1 629 582,00 | 1 070 217,84 | 327 092,84 | 743 125,00 | 438 500,00 | 94 500,00 | 263 125,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 129 803,90 | 1 743 582,00 | 1 070 217,84 | 327 092,84 | 743 125,00 | 261 307,00 | 172 817,00 | 263 125,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 531 932,70 | 1 590 302,00 | 1 320 945,77 | 792 145,77 | 528 800,00 | 528 800,00 | 58 425,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 338 717,00 | 338 717,00 | 7 258 100,00 | 1 629 582,00 | 3 283 140,22 | 314 801,22 | 2 968 339,00 | 2 968 339,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 611 165,00 | 611 165,00 | 7 258 100,00 | 1 629 582,00 | 1 578 339,00 | 0,00 | 1 578 339,00 | 1 578 339,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 587 669,00 | 587 669,00 | 7 258 100,00 | 1 629 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 483,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 522 432,00 | 522 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 620,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 457 431,00 | 457 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 621,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 457 432,00 | 457 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 620,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 457 431,00 | 457 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 621,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 412 652,00 | 412 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 400,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 343 283,00 | 343 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 769,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 190 890,00 | 190 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 162,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 191 250,00 | 191 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 802,00 | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 268 728,88 | 231 929,16 | 23 397,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 292,84 | 231 365,67 | 23 397,42 |
| Wykonanie 2016 | 268 728,88 | 242 904,52 | 242 904,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 292,84 | 242 904,52 | 242 904,52 |
| 2017 | 580 248,92 | 545 247,34 | 545 247,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 145,77 | 696 699,91 | 696 699,91 |
| 2018 | 547 535,77 | 547 535,77 | 267 042,77 | 2 396 138,00 | 2 396 138,00 | 0,00 | 314 801,22 | 274 863,44 | 274 863,44 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 588,00 | 1 341 588,00 | 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: | | 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 | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 363,68 | 11 510,20 | 198 363,68 | 11 510,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 113 888,32 | 37 388,32 | 113 888,32 | 37 388,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 445,86 | 88 045,86 | 190 445,86 | 88 445,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 968 339,00 | 2 396 138,00 | 0,00 | 612 138,78 | 39 937,78 | 612 138,78 | 39 937,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 578 339,00 | 1 341 588,00 | 0,00 | 236 751,00 | 0,00 | 236 751,00 | 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 2014 | 686 980,93 | 686 980,93 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 787 482,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 400,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 638 554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 516 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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.). Automatyczne 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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 634 407,00 | 433 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 407,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z | Urząd Gminy Lichnowy | 2013 | 2017 | 30 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 604 407,00 | 426 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 407,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja drogi gminnej w Lichowach - poprawa warunków dojazdu do pól | Urząd Gminy Lichnowy | 2015 | 2017 | 574 807,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 807,00 |
| 1.3.2.2 | Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Lichnowy | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | OZE-- porawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole | Urząd Gminy Lichnowy | 2016 | 2017 | 29 600,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 |