

Załącznik nr 10 do Protokołu Nr XXXV/2017
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28.11.2017r.

**Uchwała Nr XXXV/238/2017
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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 2017 roku, poz.1875) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

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

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

do zmian do Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 listopada 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028

W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zaktualizowano dane dotyczące:

- wielkości dochodów i wydatków budżetowych,
- przychodów budżetowych w roku 2017 i 2018
- rozchodów w latach 2019- 2020,
- stanu długu na dzień 31 grudnia,
- wielkości deficytu w latach 2017-2028
- limitów wydatków zgodnie z danymi wykazanymi w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ,
- informacji o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych według planowanych wielkości ujętych w zmianach w Uchwale Rady Gminy Lichnowy w dniu 28 listopada 2017 roku.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zwiększono wysokość łącznych nakładów finansowych dotyczących przedsięwzięcia 1.1.2.2 "Budowa szlaku rowerowego "Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu 'Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy" o kwotę 24 zł , zmniejszono limit wydatków w/w przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 9 976 zł , a w roku 2018 zwiększono limit o kwotę 10 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lichnowy Nr XXXV/238/2017 z dnia 28.11.2017r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 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	20 113 780,21	19 949 473,42	1 729 747,00	44 153,96	3 273 768,80	844 446,79	6 504 414,00	8 040 115,23	164 306,79	153 208,86	4 700,00	
2017	21 386 180,31	20 984 880,31	1 906 681,00	53 000,00	3 208 233,00	835 000,00	6 409 197,00	9 133 521,31	401 300,00	304 900,00	90 000,00	
2018	22 631 288,00	19 604 919,00	2 313 565,00	90 000,00	3 202 108,00	839 000,00	6 682 213,00	7 002 965,00	3 026 369,00	50 000,00	2 976 369,00	
2019	21 193 192,00	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	1 827 117,00	200 000,00	1 627 117,00	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	19 771 661,99	19 044 625,88	0,00	0,00	0,00	151 945,83	151 945,83	0,00	73 322,81	727 036,11
2017	22 265 231,16	21 070 322,16	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	59 802,00	1 194 909,00
2018	22 352 680,00	18 957 036,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	61 000,00	3 395 644,00
2019	20 521 918,00	18 711 366,00	0,00	0,00	x	183 275,00	183 275,00	0,00	57 454,51	1 810 552,00
2020	19 370 831,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	156 308,00	156 308,00	0,00	47 422,00	121 283,00
2021	19 436 068,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	130 351,00	130 351,00	0,00	38 329,00	186 520,00
2022	19 501 069,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	104 954,00	104 954,00	0,00	31 846,00	251 521,00
2023	19 501 068,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	85 127,00	85 127,00	0,00	25 363,00	251 520,00
2024	19 501 069,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	65 299,00	65 299,00	0,00	18 880,00	251 521,00
2025	19 545 848,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	45 472,00	45 472,00	0,00	12 398,00	296 300,00
2026	19 615 217,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	27 884,00	27 884,00	0,00	6 680,00	365 669,00
2027	19 767 610,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	12 914,00	12 914,00	0,00	1 898,00	518 062,00
2028	19 767 950,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	6 414,00	6 414,00	0,00	950,00	518 402,00

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	342 118,22	1 605 361,10	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-879 050,85	1 390 378,85	0,00	0,00	1 190 378,85	679 050,85	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	278 608,00	360 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 109,00	0,00	0,00	0,00
2019	671 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	609 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	544 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	479 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	479 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	479 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	365 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	212 850,00	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. 3 ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	332 261,88	0,00	332 261,88	0,00	0,00
2017	511 328,00	511 328,00	382 774,00	0,00	382 774,00	0,00	0,00
2018	638 717,00	638 717,00	349 274,00	0,00	349 274,00	0,00	0,00
2019	671 274,00	671 274,00	355 731,00	0,00	355 731,00	0,00	0,00
2020	609 969,00	609 969,00	272 160,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00
2021	544 732,00	544 732,00	206 922,00	0,00	206 922,00	0,00	0,00
2022	479 731,00	479 731,00	141 922,00	0,00	141 922,00	0,00	0,00
2023	479 732,00	479 732,00	141 922,00	0,00	141 922,00	0,00	0,00
2024	479 731,00	479 731,00	141 922,00	0,00	141 922,00	0,00	0,00
2025	434 952,00	434 952,00	122 792,00	0,00	122 792,00	0,00	0,00
2026	365 583,00	365 583,00	90 946,00	0,00	90 946,00	0,00	0,00
2027	213 190,00	213 190,00	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00
2028	212 850,00	212 850,00	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	904 847,54	2 510 208,64
2017	4 770 352,00	0,00	-85 441,85	1 104 937,00
2018	4 491 744,00	0,00	647 883,00	647 883,00
2019	3 820 470,00	0,00	654 709,00	654 709,00
2020	3 210 501,00	0,00	731 252,00	731 252,00
2021	2 665 769,00	0,00	731 252,00	731 252,00
2022	2 186 038,00	0,00	731 252,00	731 252,00
2023	1 706 306,00	0,00	731 252,00	731 252,00
2024	1 226 575,00	0,00	731 252,00	731 252,00
2025	791 623,00	0,00	731 252,00	731 252,00
2026	426 040,00	0,00	731 252,00	731 252,00
2027	212 850,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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%	1,31%	0,00	1,31%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,05%	0,98%	0,00	0,98%	1,03%	4,38%	5,23%	TAK	TAK
2018	3,49%	1,67%	0,00	1,67%	3,08%	3,62%	4,47%	TAK	TAK
2019	4,03%	2,08%	0,00	2,08%	4,03%	2,27%	3,12%	TAK	TAK
2020	3,84%	2,24%	0,00	2,24%	3,66%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2021	3,38%	2,15%	0,00	2,15%	3,66%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,06%	0,00	2,06%	3,66%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2023	2,83%	1,99%	0,00	1,99%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2024	2,73%	1,92%	0,00	1,92%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2025	2,40%	1,73%	0,00	1,73%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,48%	0,00	1,48%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2027	1,13%	1,00%	0,00	1,00%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2028	1,10%	0,97%	0,00	0,97%	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	6 929 393,86	1 653 810,75	736 769,01	127 681,60	609 087,41	254 922,63	168 105,75	263 124,70		
2017	0,00	0,00	7 589 811,75	1 689 822,00	1 391 464,77	792 145,77	599 319,00	586 404,00	526 005,00	25 000,00		
2018	278 608,00	278 608,00	7 737 311,00	1 774 532,00	3 566 947,22	314 801,22	3 252 146,00	3 252 146,00	0,00	143 498,00		
2019	671 274,00	671 274,00	7 258 100,00	1 629 582,00	1 810 552,00	0,00	1 810 552,00	1 810 552,00	0,00	0,00		
2020	609 969,00	609 969,00	7 258 100,00	1 629 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 283,00	0,00		
2021	544 732,00	544 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 520,00	0,00		
2022	479 731,00	479 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 521,00	0,00		
2023	479 732,00	479 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 520,00	0,00		
2024	479 731,00	479 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 521,00	0,00		
2025	434 952,00	434 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00	0,00		
2026	365 583,00	365 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 669,00	0,00		
2027	213 190,00	213 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 062,00	0,00		
2028	212 850,00	212 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 402,00	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	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	90 233,58	90 233,58
2017	606 072,92	545 247,34	545 247,34	0,00	0,00	0,00	785 145,77	696 699,91	696 699,91
2018	293 265,02	274 863,44	274 863,44	2 976 369,00	2 976 369,00	0,00	314 801,22	274 863,44	274 863,44
2019	0,00	0,00	0,00	1 627 116,00	1 627 116,00	63 630,00	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 ¹⁵⁾	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 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	117 232,57	0,00	0,00	138 231,80	20 999,23	138 231,80	20 999,23	0,00	0,00				
2017	87 439,00	3 521,92	5 535,00	172 362,94	90 458,94	182 338,94	90 458,94	0,00	0,00				
2018	3 252 146,00	2 456 247,00	60 109,00	835 836,78	74 294,78	825 837,78	74 294,78	360 109,00	60 109,00				
2019	1 680 911,00	1 341 588,00	0,00	339 323,00	0,00	339 323,00	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	360 109,00	60 109,00	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						
1.2.1	- 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				771 428,00	531 180,00	0,00	129 641,00	0,00	771 428,00
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				741 428,00	524 180,00	0,00	129 641,00	0,00	741 428,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Lichowach - poprawa warunków dojazdu do pól	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	574 807,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	574 807,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2019	129 641,00	0,00	0,00	129 641,00	0,00	129 641,00
1.3.2.4	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2017	2018	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00