

**Uchwała Nr II/18/2018
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 04 grudnia 2018 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 .

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 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 2018 roku, poz.994 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy

Anna Grunau

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 .

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 XXXVI//249/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 . 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 04.12.2018r.

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 20 440 494,39 | 20 039 194,39 | 1 906 681,00 | 50 000,00 | 3 119 833,00 | 835 000,00 | 6 409 197,00 | 8 266 235,39 | 401 300,00 | 304 900,00 | 90 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 21 406 532,36 | 21 079 599,90 | 1 949 956,00 | 43 295,24 | 3 296 541,34 | 869 625,52 | 6 409 197,00 | 9 112 924,59 | 326 932,46 | 228 024,77 | 90 000,00 |
| 2018 | 22 752 321,10 | 21 497 316,60 | 2 313 565,00 | 35 000,00 | 3 347 091,00 | 845 000,00 | 6 713 956,00 | 8 766 333,71 | 1 255 004,50 | 131 145,00 | 1 099 059,50 |
| 2019 | 24 469 700,00 | 19 639 473,00 | 2 406 760,00 | 50 000,00 | 3 484 690,00 | 845 000,00 | 6 974 141,00 | 6 497 881,00 | 4 830 227,00 | 200 000,00 | 4 630 227,00 |
| 2020 | 24 783 505,00 | 21 977 881,00 | 2 466 929,00 | 52 000,00 | 3 571 807,00 | 866 125,00 | 7 150 824,00 | 8 279 450,00 | 2 805 624,00 | 0,00 | 2 805 624,00 |
| 2021 | 22 612 034,00 | 22 612 034,00 | 2 528 602,00 | 53 000,00 | 3 661 102,00 | 877 778,00 | 7 329 594,00 | 8 486 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 660 941,00 | 22 660 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 660 941,00 | 22 660 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 640 941,00 | 22 640 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 640 941,00 | 22 640 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 640 941,00 | 22 640 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 660 941,00 | 22 660 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 660 941,00 | 22 660 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 22 660 941,00 | 22 660 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 660 941,00 | 22 660 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 22 660 941,00 | 22 660 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 660 941,00 | 22 660 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 22 660 941,00 | 22 660 941,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 21 094 394,24 | 20 059 509,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 99 802,00 | 1 034 885,00 |
| Wykonanie 2017 | 21 651 715,01 | 20 479 454,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 632,25 | 138 632,25 | 0,00 | 59 212,93 | 1 172 260,62 |
| 2018 | 23 789 234,51 | 21 177 355,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 618,00 | 86 353,00 | 2 611 879,00 |
| 2019 | 24 798 535,00 | 19 109 196,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 712,00 | 83 763,00 | 5 689 339,00 |
| 2020 | 24 291 964,00 | 20 830 831,00 | 0,00 | 0,00 | x | 176 100,00 | 176 100,00 | 0,00 | 79 244,00 | 3 461 133,00 |
| 2021 | 21 939 730,00 | 21 844 410,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 300,00 | 160 300,00 | 0,00 | 67 869,00 | 95 320,00 |
| 2022 | 22 053 638,00 | 21 798 108,00 | 0,00 | 0,00 | x | 138 772,00 | 138 772,00 | 0,00 | 58 029,00 | 255 530,00 |
| 2023 | 22 053 637,00 | 21 798 907,00 | 0,00 | 0,00 | x | 119 400,00 | 119 400,00 | 0,00 | 50 302,00 | 254 730,00 |
| 2024 | 22 033 638,00 | 21 818 907,00 | 0,00 | 0,00 | x | 99 904,00 | 99 904,00 | 0,00 | 42 575,00 | 214 731,00 |
| 2025 | 22 078 417,00 | 21 818 908,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 471,00 | 80 471,00 | 0,00 | 34 848,00 | 259 509,00 |
| 2026 | 22 147 786,00 | 21 846 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 62 470,00 | 62 470,00 | 0,00 | 27 743,00 | 301 674,00 |
| 2027 | 22 320 179,00 | 21 846 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 21 673,00 | 474 067,00 |
| 2028 | 22 322 519,00 | 21 846 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 784,00 | 35 784,00 | 0,00 | 18 558,00 | 476 407,00 |
| 2029 | 22 503 369,00 | 21 846 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 955,00 | 24 955,00 | 0,00 | 15 443,00 | 657 257,00 |
| 2030 | 22 503 369,00 | 21 846 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 12 329,00 | 657 257,00 |
| 2031 | 22 503 369,00 | 21 846 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 9 214,00 | 657 257,00 |
| 2032 | 22 503 369,00 | 21 846 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 6 099,00 | 657 257,00 |
| 2033 | 22 511 377,00 | 21 846 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 2 589,00 | 665 265,00 |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -653 899,85 | 1 165 227,85 | 0,00 | 0,00 | 1 165 227,85 | 653 899,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -245 182,65 | 1 390 378,85 | 0,00 | 0,00 | 1 190 378,85 | 45 182,65 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 036 913,41 | 1 735 630,41 | 0,00 | 0,00 | 635 630,41 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 036 913,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -328 835,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 328 835,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 491 541,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 672 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 607 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 607 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 607 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 562 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 493 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 340 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 338 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 149 564,00 | 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: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2015 | 1 738 554,32 | 1 688 554,32 | 1 646 144,65 | 1 360 597,32 | 195 164,33 | 90 383,00 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 516 707,00 | 516 707,00 | 332 261,88 | 0,00 | 332 261,88 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 511 328,00 | 511 328,00 | 382 774,00 | 0,00 | 382 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 511 328,00 | 511 328,00 | 382 773,88 | 0,00 | 382 773,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 698 717,00 | 638 717,00 | 349 274,00 | 0,00 | 349 274,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2019 | 581 165,00 | 581 165,00 | 419 393,71 | 123 739,00 | 295 654,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 721 541,00 | 721 541,00 | 354 894,65 | 0,00 | 354 894,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 672 304,00 | 672 304,00 | 307 656,65 | 0,00 | 307 656,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 607 303,00 | 607 303,00 | 242 656,65 | 0,00 | 242 656,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 607 304,00 | 607 304,00 | 242 656,65 | 0,00 | 242 656,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 607 303,00 | 607 303,00 | 242 656,65 | 0,00 | 242 656,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 562 524,00 | 562 524,00 | 223 526,63 | 0,00 | 223 526,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 493 155,00 | 493 155,00 | 191 680,64 | 0,00 | 191 680,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 340 762,00 | 340 762,00 | 100 734,94 | 0,00 | 100 734,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 338 422,00 | 338 422,00 | 100 734,94 | 0,00 | 100 734,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 157 572,00 | 157 572,00 | 100 734,94 | 0,00 | 100 734,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 157 572,00 | 157 572,00 | 100 734,94 | 0,00 | 100 734,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 157 572,00 | 157 572,00 | 100 734,94 | 0,00 | 100 734,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 157 572,00 | 157 572,00 | 100 734,94 | 0,00 | 100 734,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 149 564,00 | 149 564,00 | 86 310,40 | 0,00 | 86 310,40 | 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 2015 | 5 598 387,00 | 0,00 | 608 086,81 | 1 613 581,36 |
| Wykonanie 2016 | 5 081 680,00 | 0,00 | 904 847,54 | 2 510 208,64 |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 570 352,00 | 0,00 | -20 314,85 | 1 144 913,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 770 352,00 | 0,00 | 600 145,51 | 1 790 524,36 |
| 2018 | 5 231 635,00 | 0,00 | 319 961,09 | 955 591,50 |
| 2019 | 5 500 470,00 | 0,00 | 530 277,00 | 530 277,00 |
| 2020 | 5 008 929,00 | 0,00 | 1 147 050,00 | 1 147 050,00 |
| 2021 | 4 336 625,00 | 0,00 | 767 624,00 | 767 624,00 |
| 2022 | 3 729 322,00 | 0,00 | 862 833,00 | 862 833,00 |
| 2023 | 3 122 018,00 | 0,00 | 862 034,00 | 862 034,00 |
| 2024 | 2 514 715,00 | 0,00 | 822 034,00 | 822 034,00 |
| 2025 | 1 952 191,00 | 0,00 | 822 033,00 | 822 033,00 |
| 2026 | 1 459 036,00 | 0,00 | 794 829,00 | 794 829,00 |
| 2027 | 1 118 274,00 | 0,00 | 814 829,00 | 814 829,00 |
| 2028 | 779 852,00 | 0,00 | 814 829,00 | 814 829,00 |
| 2029 | 622 280,00 | 0,00 | 814 829,00 | 814 829,00 |
| 2030 | 464 708,00 | 0,00 | 814 829,00 | 814 829,00 |
| 2031 | 307 136,00 | 0,00 | 814 829,00 | 814 829,00 |
| 2032 | 149 564,00 | 0,00 | 814 829,00 | 814 829,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 814 829,00 | 814 829,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])]}{([1] + [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 10,13% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 7,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,32% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,28% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 1,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 3,04% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 3,87% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,40% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 1,98% | 4,59% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,19% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 2,98% | 2,88% | 3,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,62% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 4,63% | 2,12% | 2,94% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,68% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 3,39% | 3,20% | 3,20% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,29% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 3,81% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,21% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,80% | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,12% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 3,63% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,84% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 3,63% | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,45% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 3,51% | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,71% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 3,60% | 3,59% | 3,59% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,65% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 3,60% | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,81% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 3,60% | 3,57% | 3,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,78% | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,76% | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,74% | 0,27% | 0,00 | 0,27% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,68% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 368 566,54 | 1 685 122,00 | 1 388 525,77 | 792 145,77 | 596 380,00 | 596 380,00 | 356 005,00 | 25 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 468 458,77 | 1 613 665,60 | 1 212 316,61 | 631 858,86 | 580 457,75 | 538 922,75 | 551 067,87 | 25 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 935 472,90 | 1 792 632,00 | 2 261 680,47 | 594 076,47 | 1 667 604,00 | 1 647 059,00 | 690 231,00 | 173 943,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 7 839 641,80 | 1 870 424,00 | 4 557 415,00 | 29 075,00 | 4 528 340,00 | 4 132 008,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 491 541,00 | 491 541,00 | 7 532 000,00 | 1 775 000,00 | 2 060 941,00 | 3 075,00 | 2 057 866,00 | 2 057 866,00 | 1 403 267,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 672 304,00 | 672 304,00 | 7 532 000,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 320,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 607 303,00 | 607 303,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445,00 | 0,00 | 5 445,00 | 0,00 | 255 530,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 607 304,00 | 607 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 730,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 607 303,00 | 607 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 731,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 562 524,00 | 562 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 509,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 493 155,00 | 493 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 674,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 340 762,00 | 340 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 067,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 338 422,00 | 338 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 407,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 157 572,00 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 257,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 157 572,00 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 257,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 157 572,00 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 257,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 157 572,00 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 257,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 149 564,00 | 149 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 265,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2017 | 479 290,87 | 434 416,93 | 434 416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 626,05 | 450 171,11 | 450 171,11 |
| 2018 | 406 180,67 | 371 827,09 | 371 827,09 | 1 000 463,50 | 1 000 463,50 | 1 000 463,50 | 588 076,47 | 528 068,23 | 528 068,23 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 430,00 | 4 379 430,00 | 4 379 430,00 | 22 500,00 | 19 125,00 | 19 125,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 624,00 | 2 805 624,00 | 2 805 624,00 | 2 500,00 | 2 125,00 | 2 125,00 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 97 415,00 | 0,00 | 0,00 | 182 338,94 | 90 458,94 | 182 338,94 | 90 458,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 81 917,75 | 3 521,92 | 5 535,00 | 148 850,77 | 72 468,02 | 148 850,77 | 72 468,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 533 499,00 | 973 890,50 | 1 524 899,00 | 619 616,74 | 611 016,74 | 619 616,74 | 611 016,74 | 512 862,00 | 512 862,00 | |
| 2019 | 5 053 778,00 | 4 239 128,71 | 4 724 447,00 | 818 024,29 | 547 042,00 | 818 024,29 | 547 042,00 | 781 298,00 | 543 667,00 | |
| 2020 | 1 554 067,00 | 1 320 957,00 | 1 320 957,00 | 233 485,00 | 233 485,00 | 233 475,00 | 233 475,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 5 445,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 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 2015 | 1 638 554,32 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 511 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 660 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 593 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 528 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 528 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 528 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 483 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 414 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 261 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 259 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 78 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 78 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 78 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 78 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 78 564,00 | 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia
04.12.2018r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 313 357,43 | 2 261 680,47 | 4 557 415,00 | 2 060 941,00 | 0,00 | 5 445,00 | 10 313 357,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 296 275,43 | 594 076,47 | 29 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 275,43 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 017 082,00 | 1 667 604,00 | 4 528 340,00 | 2 057 866,00 | 0,00 | 5 445,00 | 9 017 082,00 |
| 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: | | | | 9 028 092,43 | 2 121 575,47 | 3 976 279,00 | 1 556 567,00 | 0,00 | 5 445,00 | 9 028 092,43 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 283 125,43 | 588 076,47 | 22 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 125,43 |
| 1.1.1.1 | Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach | 2016 | 2018 | 459 682,96 | 255 817,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 682,96 |
| 1.1.1.2 | Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy - podniesienie jakości edukacji | Urząd Gminy Lichnowy | 2016 | 2018 | 792 661,47 | 326 477,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 661,47 |
| 1.1.1.3 | Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański - | Urząd Gminy Lichnowy | 2016 | 2022 | 5 781,00 | 5 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781,00 |
| 1.1.1.4 | OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole - | Urząd Gminy Lichnowy | 2016 | 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2014 | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 744 967,00 | 1 533 499,00 | 3 953 779,00 | 1 554 067,00 | 0,00 | 5 445,00 | 7 744 967,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Lichnowy | 2014 | 2020 | 3 627 296,00 | 23 540,00 | 1 870 687,00 | 1 554 067,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 296,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy" - | Urząd Gminy Lichnowy | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim - | Urząd Gminy Lichnowy | 2017 | 2018 | 100 001,00 | 94 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 001,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim - | Urząd Gminy Lichnowy | 2015 | 2019 | 655 372,00 | 0,00 | 237 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 372,00 |
| 1.1.2.5 | OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole - | Urząd Gminy Lichnowy | 2016 | 2019 | 1 780 831,00 | 4 932,00 | 1 753 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 831,00 |
| 1.1.2.6 | Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy-parterstwo Gminy Nowy Dwór Gdański - | Urząd Gminy Lichnowy | 2016 | 2022 | 1 481 167,00 | 1 401 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445,00 | 1 481 167,00 |
| 1.1.2.7 | Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie - | Urząd Gminy Lichnowy | 2018 | 2019 | 100 300,00 | 8 600,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 300,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 | | | | 1 285 265,00 | 140 105,00 | 581 136,00 | 504 374,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 265,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 150,00 | 6 000,00 | 6 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 150,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - | Urząd Gminy Lichnowy | 2014 | 2020 | 1 150,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 1.3.1.2 | English Teaching Activites for Youngsters - | Szkoła Podstawowa w Lichnowach | 2018 | 2019 | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 272 115,00 | 134 105,00 | 574 561,00 | 503 799,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 115,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -</i> | <i>Urząd Gminy Lichnowy</i> | 2014 | 2020 | 955 220,00 | 1 380,00 | 408 871,00 | 503 799,00 | 0,00 | 0,00 | 955 220,00 |
| 1.3.2.2 | <i>zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim -</i> | <i>Urząd Gminy Lichnowy</i> | 2017 | 2018 | 28 605,00 | 21 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 605,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym) - poprawa warunków życia mieszkańców</i> | <i>Urząd Gminy Lichnowy</i> | 2017 | 2018 | 111 500,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 500,00 |
| 1.3.2.4 | <i>OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -</i> | <i>Urząd Gminy Lichnowy</i> | 2016 | 2019 | 103 290,00 | 0,00 | 98 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 290,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze nr 191067 w miejscowości Dąbrowa -</i> | <i>Urząd Gminy Lichnowy</i> | 2018 | 2019 | 73 500,00 | 6 500,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 |

OBJAŚNIENIA

do zmian do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 04 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033

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

- wielkości dochodów i wydatków budżetowych w latach 2018-2033,
- informacji o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów według planowanych wielkości ujętych w zmianach w Uchwale Nr II/17/2018 Rady Gminy Lichnowy w dniu 04 grudnia 2018 roku ,
- w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętego kredytu w roku 2018 oraz przyjętym projektem budżetu gminy na rok 2019 , dokonano korekty zadań inwestycyjnych, wysokości długu, spłat rat kredytów , limitów zobowiązań oraz odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych, ,

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dodano nowe zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - "Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Borety i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Borety i Lisewo Malborskie". Wartość inwestycji wyniesie 100 300 zł. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w wysokości 63 630 zł.