

Załącznik nr 11 do Protokołu nr IV/2015
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 stycznia 2015 roku

Uchwała IV/30/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/22/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028 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 .

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028 .

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia "Budowa placu zabaw w Dąbrowie" , uzyskanymi wstępnymi informacjami o wysokości uzyskanych dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianą wysokości przychodów i rozchodów w roku 2014 dokonuje się stosownych zmian uchwały.


WÓJT
Jan Michalski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2028 Gminy Lichnowy

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Lichnowy opracowano na okres lat 2015-2028.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2018. Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – czerwiec 2014r). Natomiast od roku 2019 dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2018). W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
 2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
 3. wykonywane na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej.
- Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2014-2028 zostały oszacowane w oparciu o:
1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594),
 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz 885 z późniejszymi zmianami),
 3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o kwocie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
 6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Podczas prac związanych z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 zostały uwzględnione zadania inwestycyjne zawarte w WPF w Uchwale Nr XLV/328/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013r. z późniejszymi zmianami.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2014 oraz realizacji dochodów w latach 2012 i 2013. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – czerwiec 2014r). Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji dla: podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania zostały zaplanowane ze wzrostem o wskaźnik inflacji.

Udziały w podatkach stanowiących budżetu państwa (CIT i PIT) wyszacowano w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB. Od roku 2016 założono wzrost wysokości subwencji oświatowej wynikający z objęciem obowiązkiem szkolnym 6 latków. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowane zostały w oparciu o dane Wojewody Pomorskiego, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne, działki budowlane). W latach 2015-2017 roku przewidziano zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rozwoju Gospodarczego. W przypadku posiadania przez gminę uzbrojonych działek wpływy ze sprzedaży mienia będą znacznie wyższe.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – czerwiec 2014r) 1,2%. Jako bazy przyjęto rok 2014 oraz wykonanie wydatków w latach 2012 i 2013 oraz III kwarta 2014 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - nie przewiduje się wzrost wynagrodzeń. W ramach

planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na płatnych urloпах zdrowotnych dla podratowania zdrowia i nagród jubileuszowych.

Wydatki na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe oraz własne wyliczenia dokonane przez Referat Finansowo-Budżetowy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje się wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy” oraz rozdziale 75023 – Urzędy gmin, założono stały poziom wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W uchwale zawarto udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, między innymi (dostawa mediów -prąd, odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, transport, i utylizacja odpadów komunalnych).

1. W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zostanie wykonana :

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty . W dniu 25 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2014-2015. Przewiduje się wykonanie sieć kanalizacji tłocznej długości 1 632 mb, sieć kanalizacji grawitacyjnej długości 2 573 mb oraz 3 przepompownie ścieków. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 34 budynków mieszkalnych. . Zakłada się pozyskanie kwoty dofinansowania w wysokości 690 158,00 zł, co stanowić będzie 75 % kosztów kwalifikowanych całości zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne wynosi 1 165 155,00zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia- Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork. Wartość inwestycji wyniesie 5 687 600 zł. W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW. Zakłada się uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych,

- budowa placu zabaw w Dąbrowie- Wartość inwestycji wyniesie 69 487 zł. W grudniu 2014 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2014-2015. Wartość dofinansowania wyniesie 75% tj. 40 906 zł, udział środków własnych w kosztach kwalifikowanych projektu wyniesie 13 636 zł.

2. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z budżety gminy przewidziano;

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg w wysokości kwoty 343 388 zł,

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty . W dniu 25 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2014-2015. Przewiduje się wykonanie sieć kanalizacji tłocznej długości 1 632 mb, sieć kanalizacji grawitacyjnej długości 2 573 mb oraz 3 przepompownie ścieków. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 34 budynków mieszkalnych. . Zakłada się pozyskanie kwoty dofinansowania w wysokości 690 158,00 zł, co stanowić będzie 75 % kosztów kwalifikowanych całości zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne wynosi 1 165 155,00zł, w tym udział środków własnych w inwestycji wyniesie 213 998,00 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia- Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork. Wartość inwestycji wyniesie 5 687 600 zł. W roku 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 147 600 zł ze środków własnych. . W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW. Zakłada się uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

- budowa placu zabaw w Dąbrowie . Wartość inwestycji wyniesie 69 487 zł. W grudniu 2014 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2014-2015. Wartość dofinansowania wyniesie 75% tj. 40 906 zł, udział środków własnych niekwalifikowanych w projekcie wyniesie 12 545 zł.

4. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 98 400 zł w roku budżetowym 2016, przekazanie zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim, dzierżawę terenu pod PSZOK oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego -Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

W związku z podjętą uchwałą o nie tworzeniu funduszu sołeckiego nie planuje się tych przedsięwzięć w budżecie gminy na rok 2015.

Przychody

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2 029 137,00 zł, w tym w pożyczkę z BGK w wysokości 690 158,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do

realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zamierza się spłacić w 2016 roku – budowę kanalizacji wsi Boręty. Po stronie przychodów w roku 2015 przewidziano zwrot kwot udzielonych z budżetu pożyczek w wysokości 94 000 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 506 708,93 zł. W roku 2016 przewidziano zaciągnięcie pożyczki w BGK w wysokości 1 689 024 zł oraz 1 689 025 zł w roku 2017 na budowę sieci kanalizacji z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork, którą zamierza się spłacić w roku 2017 i 2018. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Stan długu na dzień 31.12.2015 roku wynosić będzie 6 827 524,00 zł, Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok 45,5 %, bez uwzględnienia wyłączeń rozchodów związanych ze spłatą pożyczki zaciągniętej w BGK na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, a pozostała część nadwyżek budżetowych będzie przeznaczona na realizację jednorocznych inwestycji. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów. Kwota nadwyżki budżetowej w tak przygotowanej prognozie wystąpi w latach 2017-2028.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.

W pozycjach od 9,1 do 9.7.1 załącznika - wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Lichnowy. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w ustawie o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 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⁾	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 2012	16 656 714,27	15 092 389,52	1 002 844,00	27 211,82	2 889 105,73	745 279,20	6 638 949,00	4 017 948,65	1 564 324,75	361 936,94	1 194 987,27
Wykonanie 2013	17 851 194,72	16 976 936,89	1 105 559,00	39 710,68	3 534 684,85	799 237,47	6 820 704,00	3 947 562,30	874 257,83	175 767,84	692 501,73
Plan 3 kw. 2014	16 407 193,00	15 302 754,00	1 267 875,00	20 000,00	3 483 134,00	772 000,00	6 080 551,00	4 022 732,00	1 104 439,00	150 000,00	947 139,00
Wykonanie 2014	17 151 369,45	16 046 738,02	1 281 156,00	21 809,64	3 695 829,02	841 186,51	6 130 551,00	4 466 456,18	1 104 631,43	75 919,22	1 030 804,00
2015	15 004 815,00	14 175 249,00	1 487 063,00	20 000,00	3 260 719,00	780 000,00	5 983 343,00	3 085 246,00	829 566,00	100 000,00	723 066,00
2016	16 693 572,00	15 962 508,00	1 500 830,00	25 000,00	3 541 823,00	813 615,00	6 510 704,00	4 026 890,00	731 064,00	16 000,00	715 064,00
2017	18 133 897,00	16 444 873,00	1 550 830,00	25 000,00	3 612 600,00	823 887,00	6 779 000,00	4 067 159,00	1 689 024,00	0,00	1 689 024,00
2018	18 252 970,00	16 563 945,00	1 550 830,00	25 000,00	3 612 600,00	823 887,00	6 779 000,00	4 067 159,00	1 689 025,00	0,00	1 689 025,00
2019	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 563 945,00	16 563 945,00	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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 2012	15 928 729,58	14 203 190,16	0,00	0,00	x	270 376,16	270 376,16	0,00	0,00	1 725 539,42	
Wykonanie 2013	16 456 724,77	14 505 591,48	0,00	0,00	x	180 034,20	180 034,20	0,00	0,00	1 951 133,29	
Plan 3 kw. 2014	19 335 388,00	15 396 002,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	101 797,00	3 939 386,00	
Wykonanie 2014	19 370 336,46	15 577 454,66	0,00	0,00	x	152 472,23	152 472,23	0,00	101 797,00	3 792 881,80	
2015	16 619 723,00	14 332 390,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	158 640,00	2 287 333,00	
2016	17 176 431,00	14 883 493,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	318 500,00	0,00	148 551,00	2 292 938,00	
2017	17 630 723,00	15 378 691,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	99 802,00	2 252 032,00	
2018	15 884 383,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	212 712,00	212 712,00	0,00	86 353,00	289 920,00	
2019	15 933 782,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	183 275,00	183 275,00	0,00	57 454,51	339 319,00	
2020	15 957 278,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	156 308,00	156 308,00	0,00	47 422,00	362 815,00	
2021	16 022 515,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	130 351,00	130 351,00	0,00	38 329,00	428 052,00	
2022	16 087 515,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	104 954,00	104 954,00	0,00	31 846,00	493 052,00	
2023	16 087 515,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	85 127,00	85 127,00	0,00	25 363,00	493 052,00	
2024	16 087 516,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	65 299,00	65 299,00	0,00	18 880,00	493 053,00	
2025	16 132 295,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	45 472,00	45 472,00	0,00	12 398,00	537 832,00	
2026	16 184 658,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	27 884,00	27 884,00	0,00	6 680,00	590 195,00	
2027	16 354 057,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	12 914,00	12 914,00	0,00	1 898,00	759 594,00	
2028	16 353 697,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	6 414,00	6 414,00	0,00	950,00	759 234,00	

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	727 984,69	1 292 012,63	0,00	0,00	400 987,01	0,00	881 225,62	0,00	9 800,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 394 469,95	1 315 279,23	0,00	0,00	484 985,48	0,00	764 430,61	0,00	65 863,14	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 928 195,00	3 815 677,61	0,00	0,00	1 466 558,95	618 202,00	2 309 993,00	2 309 993,00	39 125,66	0,00	
Wykonanie 2014	-2 218 967,01	3 729 654,54	0,00	0,00	1 560 051,95	711 695,00	2 130 476,93	2 130 476,93	39 125,66	0,00	
2015	-1 614 908,00	2 629 845,93	0,00	0,00	506 708,93	0,00	2 029 137,00	1 614 908,00	94 000,00	0,00	
2016	-482 859,00	1 689 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 024,00	482 859,00	0,00	0,00	
2017	503 174,00	1 689 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 025,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 368 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	630 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	606 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	541 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	476 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	476 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	476 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	379 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	209 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	210 248,00	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, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2012	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	0,00	0,00	65 695,14
Wykonanie 2013	1 890 771,28	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	839 293,66
Plan 3 kw. 2014	887 482,61	787 482,61	787 482,61	624 430,61	163 052,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2014	857 650,61	787 482,61	721 429,94	624 430,61	96 999,33	0,00	70 168,00
2015	1 014 937,93	964 937,93	882 145,26	686 980,93	195 164,33	0,00	50 000,00
2016	1 206 165,00	1 206 165,00	1 022 821,43	690 158,00	332 663,43	0,00	0,00
2017	2 192 199,00	2 192 199,00	2 064 005,31	1 689 024,00	374 981,31	0,00	0,00
2018	2 368 587,00	2 368 587,00	1 989 233,31	1 689 025,00	300 208,31	0,00	0,00
2019	630 163,00	630 163,00	262 322,00	0,00	262 322,00	0,00	0,00
2020	606 667,00	606 667,00	238 822,00	0,00	238 822,00	0,00	0,00
2021	541 430,00	541 430,00	206 922,00	0,00	206 922,00	0,00	0,00
2022	476 430,00	476 430,00	162 076,32	0,00	162 076,32	0,00	0,00
2023	476 430,00	476 430,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2024	476 429,00	476 429,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2025	431 650,00	431 650,00	142 945,30	0,00	142 945,30	0,00	0,00
2026	379 287,00	379 287,00	119 539,64	0,00	119 539,64	0,00	0,00
2027	209 888,00	209 888,00	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00
2028	210 248,00	210 248,00	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 2012	4 736 777,62	0,00	889 199,36	1 290 186,37
Wykonanie 2013	4 449 730,61	0,00	2 471 345,41	2 956 330,89
Plan 3 kw. 2014	5 942 841,00	0,00	-93 248,00	1 373 310,95
Wykonanie 2014	5 763 324,93	0,00	469 283,36	2 029 335,31
2015	6 827 524,00	0,00	-157 141,00	349 567,93
2016	7 310 383,00	0,00	1 079 015,00	1 079 015,00
2017	6 807 209,00	0,00	1 066 182,00	1 066 182,00
2018	4 438 622,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2019	3 808 459,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2020	3 201 792,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2021	2 660 362,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2022	2 183 932,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2023	1 707 502,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2024	1 231 073,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2025	799 423,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2026	420 136,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2027	210 248,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2028	0,00	0,00	969 482,00	969 482,00

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 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 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1] + [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1] + [15.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - [15.1.1.]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	9,32%	3,31%	0,00	3,31%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,90%	4,37%	0,00	4,37%	14,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,99%	0,57%	0,00	0,57%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,48%	0,68%	0,00	0,68%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	8,16%	1,23%	0,00	1,23%	-0,38%	7,56%	8,51%	TAK	TAK	
2016	9,13%	2,12%	0,00	2,12%	6,56%	4,93%	5,88%	TAK	TAK	
2017	13,52%	1,59%	0,00	1,59%	5,88%	2,18%	3,12%	TAK	TAK	
2018	14,14%	2,77%	0,00	2,77%	5,31%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2019	4,91%	2,98%	0,00	2,98%	5,85%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2020	4,61%	2,88%	0,00	2,88%	5,85%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2021	4,06%	2,58%	0,00	2,58%	5,85%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2022	3,51%	2,34%	0,00	2,34%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2023	3,39%	2,26%	0,00	2,26%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2024	3,27%	2,18%	0,00	2,18%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2025	2,88%	1,94%	0,00	1,94%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2026	2,46%	1,70%	0,00	1,70%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2027	1,35%	1,19%	0,00	1,19%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2028	1,31%	1,16%	0,00	1,16%	5,85%	5,85%	5,85%	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			
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 2012	0,00	0,00	6 327 441,17	1 758 566,36	2 009 765,00	303 049,00	1 706 716,00	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 421 860,46	1 598 368,84	1 602 344,30	447 670,30	1 154 674,00	1 055 396,00	1 013 808,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 865 518,64	1 702 406,00	2 867 868,00	36 839,00	2 831 029,00	2 363 294,00	1 143 143,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 781 386,37	1 606 240,19	2 861 511,00	36 839,00	2 824 672,00	1 079 294,00	2 499 695,00	420 566,30	
2015	0,00	0,00	6 833 484,00	1 624 682,00	1 771 130,00	47 900,00	1 723 230,00	1 379 842,00	147 600,00	484 103,00	
2016	0,00	0,00	6 872 105,00	1 673 240,00	2 397 232,00	145 200,00	2 252 032,00	2 252 032,00	40 906,00	0,00	
2017	503 174,00	503 174,00	6 872 105,00	1 673 240,00	2 259 032,00	7 000,00	2 252 032,00	2 252 032,00	0,00	0,00	
2018	2 368 587,00	2 368 587,00	6 872 105,00	1 673 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 920,00	0,00	
2019	630 163,00	630 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 319,00	0,00	
2020	606 667,00	606 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 815,00	0,00	
2021	541 430,00	541 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 052,00	0,00	
2022	476 430,00	476 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 052,00	0,00	
2023	476 430,00	476 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 052,00	0,00	
2024	476 429,00	476 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 053,00	0,00	
2025	431 650,00	431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 832,00	0,00	
2026	379 287,00	379 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 195,00	0,00	
2027	209 888,00	209 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 594,00	0,00	
2028	210 248,00	210 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 234,00	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	Wydanki 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 2012	78 837,61	78 837,61	78 837,61	1 044 141,55	1 044 141,55	1 044 141,55	94 984,38	79 937,99	79 937,99
Wykonanie 2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 184,73	634 184,73	634 184,73	28 582,23	19 227,34	19 227,34
Plan 3 kw. 2014	273 854,00	236 526,00	236 526,00	867 139,00	845 622,00	845 622,00	248 854,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	248 853,90	211 525,81	211 525,81	837 478,90	819 183,80	819 183,80	282 959,00	239 883,20	239 883,20
2015	10 103,00	10 103,00	10 103,00	723 066,00	723 066,00	723 066,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	690 158,00	690 158,00	690 158,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 689 024,00	1 689 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 689 025,00	1 689 025,00	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

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 poz. 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 2012	869 272,21	594 521,26	594 521,26	274 750,95	274 750,95	0,00	0,00	451 225,62	451 225,62
Wykonanie 2013	905 398,63	681 173,22	681 173,22	224 225,41	224 225,41	88 086,09	88 086,09	624 430,61	624 430,61
Plan 3 kw. 2014	1 115 531,00	1 115 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 094 056,00	832 736,80	8 320 736,80	261 319,20	261 319,20	261 319,20	261 319,20	686 980,93	686 980,93
2015	1 005 699,00	731 064,00	731 064,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	690 158,00	690 158,00
2016	2 252 032,00	1 689 024,00	0,00	563 008,00	0,00	563 008,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 252 032,00	1 689 025,00	0,00	563 008,00	0,00	563 008,00	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

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	624 430,61	624 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	686 980,93	686 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	690 158,00	690 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 ^x	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 2012	1 282 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 051 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	787 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
Wykonanie 2014	787 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
2015	948 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	469 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	542 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	469 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	106 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	106 705,00	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. 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący Rady
Rybiński
 Zbigniew Rybicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/30/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia
27 stycznia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 053 543,00	1 771 130,00	2 397 232,00	2 259 032,00	0,00	7 612 869,00
1.a	- wydatki bieżące				401 400,00	47 900,00	145 200,00	7 000,00	0,00	399 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 652 143,00	1 723 230,00	2 252 032,00	2 252 032,00	0,00	7 213 469,00
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:				5 787 780,00	1 005 699,00	2 252 032,00	2 252 032,00	0,00	5 435 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 787 780,00	1 005 699,00	2 252 032,00	2 252 032,00	0,00	5 435 340,00
1.1.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy" - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	1 227 228,00	951 157,00	0,00	0,00	0,00	861 788,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańcó	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2017	4 504 065,00	0,00	2 252 032,00	2 252 032,00	0,00	4 504 065,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w Dąbrowie w gminie Lichnowy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	56 487,00	54 542,00	0,00	0,00	0,00	69 487,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 265 763,00	765 431,00	145 200,00	7 000,00	0,00	2 177 529,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				401 400,00	47 900,00	145 200,00	7 000,00	0,00	399 400,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	6 500,00	6 800,00	7 000,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2016	250 000,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.4	Zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2016	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 864 363,00	717 531,00	0,00	0,00	0,00	1 778 129,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2017	1 183 535,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	1 183 535,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	324 446,00	213 998,00	0,00	0,00	0,00	238 212,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	12 994,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 994,00
1.3.2.4	Remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	343 388,00	343 388,00	0,00	0,00	0,00	343 388,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
 Zbigniew Rybicki