

Załącznik nr 7 do Protokołu nr XXIV/2016
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 listopada 2016r.

**Uchwała Nr XXIV/153/2016
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 listopada 2016 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

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

1. Zmienia się treść części załącznika nr 1 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 .

/ Zbigniew Rybicki /

UZASADNIENIE

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów , długu jednostki samorządu terytorialnego oraz nakładów finansowych i limitów zobowiązań. Mając powyższe na uwadze , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.11.2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 17 851 194,72 | 16 976 936,89 | 1 105 559,00 | 39 710,68 | 3 534 684,85 | 799 237,47 | 6 820 704,00 | 3 947 562,30 | 874 257,83 | 175 767,84 | 692 501,73 | |
| Wykonanie 2014 | 17 151 943,88 | 16 044 266,82 | 1 281 496,00 | 21 811,73 | 3 704 848,02 | 841 186,51 | 6 130 551,00 | 4 466 456,18 | 1 107 677,06 | 75 919,22 | 1 022 557,80 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 17 008 152,00 | 15 359 022,00 | 1 487 063,00 | 20 000,00 | 3 260 719,00 | 780 000,00 | 6 109 282,00 | 4 014 573,00 | 1 649 130,00 | 100 000,00 | 1 542 630,00 | |
| Wykonanie 2015 | 18 271 704,93 | 16 017 264,05 | 1 500 009,00 | 24 680,69 | 3 491 830,15 | 839 008,49 | 6 109 282,00 | 4 433 782,58 | 2 254 440,88 | 693 402,98 | 1 554 741,00 | |
| 2016 | 20 129 251,05 | 19 742 451,05 | 1 700 869,00 | 25 000,00 | 3 185 929,00 | 840 000,00 | 6 504 414,00 | 7 959 355,05 | 386 800,00 | 380 500,00 | 0,00 | |
| 2017 | 19 438 265,92 | 19 131 865,92 | 1 907 478,00 | 50 000,00 | 3 072 569,00 | 845 000,00 | 6 641 369,00 | 7 178 830,92 | 306 400,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 21 974 092,00 | 19 327 954,00 | 1 941 812,00 | 50 000,00 | 3 212 600,00 | 860 210,00 | 6 760 913,00 | 7 193 582,00 | 2 646 138,00 | 250 000,00 | 1 341 588,00 | |
| 2019 | 20 907 663,00 | 19 366 075,00 | 1 984 532,00 | 50 000,00 | 3 212 600,00 | 879 100,00 | 6 909 653,00 | 7 193 582,00 | 1 541 588,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 980 800,00 | 19 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 16 456 724,77 | 14 505 591,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 034,20 | 180 034,20 | 0,00 | 0,00 | 1 951 133,29 |
| Wykonanie 2014 | 19 370 299,80 | 15 552 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 472,23 | 152 472,23 | 0,00 | 88 601,38 | 3 817 766,80 |
| Plan 3 kw. 2015 | 17 829 925,00 | 15 461 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 900,00 | 192 900,00 | 13 077,00 | 158 640,00 | 2 368 051,00 |
| Wykonanie 2015 | 17 600 900,45 | 15 409 177,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 148,56 | 163 148,56 | 8 771,25 | 76 093,63 | 2 191 723,21 |
| 2016 | 20 338 101,01 | 19 599 852,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 148 551,00 | 738 249,00 |
| 2017 | 19 544 664,12 | 18 841 456,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 99 802,00 | 703 208,00 |
| 2018 | 21 617 275,00 | 18 648 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 86 353,00 | 2 968 339,00 |
| 2019 | 20 278 298,00 | 18 699 959,00 | 0,00 | 0,00 | x | 183 275,00 | 183 275,00 | 0,00 | 57 454,51 | 1 578 339,00 |
| 2020 | 19 375 031,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 156 308,00 | 156 308,00 | 0,00 | 47 422,00 | 125 483,00 |
| 2021 | 19 440 168,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 351,00 | 130 351,00 | 0,00 | 38 329,00 | 190 620,00 |
| 2022 | 19 505 169,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 104 954,00 | 104 954,00 | 0,00 | 31 846,00 | 255 621,00 |
| 2023 | 19 505 168,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 127,00 | 85 127,00 | 0,00 | 25 363,00 | 255 620,00 |
| 2024 | 19 505 169,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 299,00 | 65 299,00 | 0,00 | 18 880,00 | 255 621,00 |
| 2025 | 19 549 948,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 472,00 | 45 472,00 | 0,00 | 12 398,00 | 300 400,00 |
| 2026 | 19 619 317,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 884,00 | 27 884,00 | 0,00 | 6 680,00 | 369 769,00 |
| 2027 | 19 771 710,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 914,00 | 12 914,00 | 0,00 | 1 898,00 | 522 162,00 |
| 2028 | 19 771 350,00 | 19 249 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 414,00 | 6 414,00 | 0,00 | 950,00 | 521 802,00 |

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 2013 | 1 394 469,95 | 1 315 279,23 | 0,00 | 0,00 | 484 985,48 | 0,00 | 764 430,61 | 0,00 | 65 863,14 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -2 218 355,92 | 3 110 300,19 | 0,00 | 0,00 | 945 529,60 | 87 878,99 | 2 130 476,93 | 2 130 476,93 | 34 293,66 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -821 773,00 | 2 526 868,93 | 0,00 | 0,00 | 739 316,93 | 0,00 | 1 693 552,00 | 821 773,00 | 94 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 670 804,48 | 2 623 110,94 | 0,00 | 0,00 | 1 005 494,55 | 0,00 | 1 473 616,39 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 |
| 2016 | -208 849,96 | 725 556,96 | 0,00 | 0,00 | 725 556,96 | 208 849,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -106 398,20 | 617 726,20 | 0,00 | 0,00 | 417 726,20 | 0,00 | 200 000,00 | 106 398,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 356 817,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 629 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 605 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 540 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 475 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 475 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 475 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 430 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 361 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 209 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 209 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013 | 1 890 771,28 | 1 051 477,62 | 451 225,62 | 451 225,62 | 0,00 | 0,00 | 839 293,66 |
| Wykonanie 2014 | 857 650,61 | 787 482,61 | 721 429,92 | 624 430,61 | 96 999,31 | 0,00 | 70 168,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 622 303,26 | 1 572 303,26 | 1 572 303,26 | 1 377 138,93 | 195 164,33 | 0,00 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 738 554,32 | 1 688 554,32 | 1 555 761,65 | 1 360 597,32 | 195 164,33 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2016 | 516 707,00 | 516 707,00 | 332 663,43 | 0,00 | 332 663,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 511 328,00 | 511 328,00 | 374 981,31 | 0,00 | 374 981,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 656 817,00 | 656 817,00 | 300 208,31 | 0,00 | 300 208,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 629 365,00 | 629 365,00 | 262 322,00 | 0,00 | 262 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 605 769,00 | 605 769,00 | 238 822,00 | 0,00 | 238 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 540 632,00 | 540 632,00 | 206 922,00 | 0,00 | 206 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 475 631,00 | 475 631,00 | 162 076,32 | 0,00 | 162 076,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 475 632,00 | 475 632,00 | 162 075,32 | 0,00 | 162 075,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 475 631,00 | 475 631,00 | 162 075,32 | 0,00 | 162 075,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 430 852,00 | 430 852,00 | 142 945,30 | 0,00 | 142 945,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 361 483,00 | 361 483,00 | 119 539,64 | 0,00 | 119 539,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 209 090,00 | 209 090,00 | 23 728,00 | 0,00 | 23 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 209 450,00 | 209 450,00 | 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 2013 | 4 449 730,61 | 0,00 | 2 471 345,41 | 2 956 330,89 |
| Wykonanie 2014 | 5 763 324,93 | 0,00 | 491 733,82 | 1 437 263,42 |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 801 782,00 | 0,00 | -102 852,00 | 636 464,93 |
| Wykonanie 2015 | 5 598 387,00 | 0,00 | 608 086,81 | 1 613 581,36 |
| 2016 | 5 081 680,00 | 0,00 | 142 599,04 | 868 156,00 |
| 2017 | 4 770 352,00 | 0,00 | 290 409,80 | 708 136,00 |
| 2018 | 4 413 535,00 | 0,00 | 679 018,00 | 679 018,00 |
| 2019 | 3 784 170,00 | 0,00 | 666 116,00 | 666 116,00 |
| 2020 | 3 178 401,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2021 | 2 637 769,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2022 | 2 162 138,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2023 | 1 686 506,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2024 | 1 210 875,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2025 | 780 023,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2026 | 418 540,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2027 | 209 450,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 731 252,00 | 731 252,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 6,90% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 14,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,48% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 3,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 10,38% | 0,12% | 0,00 | 0,12% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 10,13% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 7,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,33% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 2,60% | 6,04% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,45% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 3,04% | 1,96% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,75% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 4,23% | 1,87% | 4,25% | NIE | TAK |
| 2019 | 3,89% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 4,14% | 3,29% | 3,29% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,81% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 3,66% | 3,80% | 3,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,36% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 3,66% | 4,01% | 4,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,91% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 3,66% | 3,82% | 3,82% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,81% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,71% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,38% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,95% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,11% | 0,98% | 0,00 | 0,98% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,08% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 421 860,46 | 1 598 368,84 | 1 602 344,30 | 447 670,30 | 1 154 674,00 | 1 055 396,00 | 1 013 808,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 781 349,71 | 1 606 203,70 | 3 074 079,22 | 283 275,00 | 2 790 804,22 | 2 210 458,40 | 1 186 742,10 | 420 566,30 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 913 952,83 | 1 673 240,00 | 1 641 367,00 | 47 900,00 | 1 593 467,00 | 1 204 344,00 | 608 384,00 | 555 323,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 796 551,55 | 1 556 870,24 | 1 641 367,00 | 47 900,00 | 1 593 467,00 | 1 137 224,41 | 394 730,14 | 572 603,16 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 132 535,90 | 1 738 582,00 | 928 024,85 | 327 092,85 | 600 932,00 | 261 307,00 | 172 817,00 | 263 125,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 164 981,00 | 1 590 302,00 | 1 277 512,12 | 624 304,12 | 653 208,00 | 516 500,00 | 0,00 | 136 708,00 | | |
| 2018 | 356 817,00 | 356 817,00 | 7 258 100,00 | 1 929 582,00 | 3 283 140,22 | 314 801,22 | 2 968 339,00 | 2 968 339,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 629 365,00 | 629 365,00 | 7 258 100,00 | 1 629 582,00 | 1 578 339,00 | 0,00 | 1 578 339,00 | 1 578 339,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 605 769,00 | 605 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 483,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 540 632,00 | 540 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 620,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 475 631,00 | 475 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 621,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 475 632,00 | 475 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 620,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 475 631,00 | 475 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 621,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 430 852,00 | 430 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 400,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 361 483,00 | 361 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 769,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 209 090,00 | 209 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 162,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 209 450,00 | 209 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 802,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 902,00 | 2 902,00 | 2 902,00 | 634 184,73 | 634 184,73 | 634 184,73 | 28 582,23 | 19 227,34 | 19 227,34 |
| Wykonanie 2014 | 248 853,90 | 211 525,81 | 211 525,81 | 837 478,90 | 819 184,12 | 819 184,12 | 271 554,14 | 230 189,77 | 230 189,77 |
| Plan 3 kw. 2015 | 20 178,00 | 18 667,00 | 18 667,00 | 1 454 099,00 | 1 454 099,00 | 1 454 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 20 175,36 | 18 664,06 | 18 664,06 | 1 471 103,00 | 1 471 103,00 | 1 471 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 268 728,89 | 242 904,52 | 242 904,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 292,85 | 242 904,52 | 242 904,52 |
| 2017 | 767 242,92 | 717 365,67 | 530 371,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 297,12 | 530 371,67 | 530 371,67 |
| 2018 | 547 535,77 | 547 535,77 | 267 042,77 | 2 396 138,00 | 2 396 138,00 | 0,00 | 644 792,22 | 267 042,77 | 267 042,77 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 588,00 | 1 341 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | 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 2013 | 905 398,63 | 681 173,22 | 681 173,22 | 224 225,41 | 224 225,41 | 88 086,09 | 88 086,09 | 624 430,61 | 624 430,61 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 068 462,76 | 813 542,63 | 813 542,63 | 254 920,13 | 254 920,13 | 254 920,13 | 254 920,13 | 686 980,93 | 686 980,93 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 005 699,00 | 731 064,00 | 731 064,00 | 274 635,00 | 274 635,00 | 274 635,00 | 274 635,00 | 690 158,00 | 690 158,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 970 635,81 | 727 976,85 | 727 976,85 | 242 658,96 | 242 658,96 | 242 658,96 | 242 658,96 | 673 616,39 | 673 616,39 | | | | |
| 2016 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 | 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 | 2 968 339,00 | 2 396 138,00 | 0,00 | 236 751,00 | 0,00 | 236 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 1 578 339,00 | 1 341 558,00 | 0,00 | 236 751,00 | 0,00 | 236 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 624 430,61 | 624 430,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 686 980,93 | 686 980,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 690 158,00 | 690 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 673 616,39 | 673 616,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Lichnowy | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przerobieniem zajęć dydaktycznych - poprawa warunków nauki | Urząd Gminy Lichnowy | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 1 589 101,00 | 530 499,00 | 558 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 101,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 000,00 | 46 800,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 439 101,00 | 483 699,00 | 551 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 101,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Lichnowy | 2014 | 2018 | 223 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 108,00 |
| 1.3.2.2 | Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Szkole Podstawowej w Szymankowie - poprawa bezpieczeństwa uczniów | Urząd Gminy Lichnowy | 2015 | 2016 | 36 353,00 | 20 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 353,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja drogi gminnej w Lichnowach - poprawa warunków dojazdu do pól | Urząd Gminy Lichnowy | 2015 | 2017 | 574 807,00 | 0,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 | 574 807,00 |

OBJAŚNIENIA

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

Zaktualizowano załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" według planowanych wielkości ujętych w zmianach uchwały budżetowej na 2016 rok, objętej porządkiem obrad sesji Rady Gminy Lichnowy planowanej na dzień 25 października 2016 roku. Zaktualizowano dane dotyczące wielkości dochodów i wydatków budżetowych oraz zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

W wykazie przedsięwzięć zdejmuje się z planu zadanie "Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych. W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego dokonuje się korekty nakładów finansowych i wielkości limitów do wysokości kwot wynikających z wartości kosztorysowych. W związku z brakiem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej przebudowy ul. Niepodległości oraz ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim zdejmuje się powyższe zadania z wykazu przedsięwzięć. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie" zmniejsza się o kwotę 9 426 zł limit wydatków na rok budżetowy 2016.

Mając na uwadze powyższe zmiany, podjęcie uchwały jest uzasadnione.