

**Uchwała Nr XXXIX/276/2018
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 marca 2018 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

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

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

2. Zmienia się treść części załącznika nr 2 dotyczącą dokumentu "Wykaz przedsięwzięć do WPF" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy
Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXXVI//249/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów , długu jednostki samorządu terytorialnego oraz nakładów finansowych i limitów zobowiązań. Mając powyższe na uwadze , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/276/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27.03.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	18 271 704,93	16 017 264,05	1 500 009,00	24 680,69	3 491 830,15	839 008,49	6 109 282,00	4 433 782,58	2 254 440,88	693 402,98	1 554 741,00		
Wykonanie 2016	20 113 780,21	19 949 473,42	1 729 747,00	44 153,96	3 273 768,80	844 446,79	6 504 414,00	8 040 115,23	164 306,79	153 208,86	4 700,00		
Plan 3 kw. 2017	20 440 494,39	20 039 194,39	1 906 681,00	50 000,00	3 119 833,00	835 000,00	6 409 197,00	8 266 235,39	401 300,00	304 900,00	90 000,00		
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	3 296 541,34	869 625,52	6 409 197,00	9 112 924,59	326 932,46	228 024,77	90 000,00		
2018	20 505 571,06	19 508 655,06	2 313 565,00	90 000,00	3 202 108,00	839 000,00	6 692 711,00	6 903 545,17	996 916,00	50 000,00	940 516,00		
2019	20 026 184,00	19 766 075,00	2 366 778,00	90 000,00	3 212 600,00	879 100,00	6 835 903,00	7 193 582,00	260 109,00	200 000,00	60 109,00		
2020	19 980 800,00	19 980 800,00	2 425 946,00	90 000,00	3 212 600,00	879 100,00	6 993 129,00	7 193 582,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 980 800,00	19 980 800,00	2 425 946,00	90 000,00	3 212 600,00	879 100,00	7 053 971,00	7 193 582,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 980 000,00	19 980 000,00	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		
2029	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	19 980 000,00	19 980 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	17 600 900,45	15 409 177,24	0,00	0,00	0,00	163 148,56	163 148,56	8 771,25	76 093,63	2 191 723,21
Wykonanie 2016	19 771 661,99	19 044 625,88	0,00	0,00	0,00	151 945,83	151 945,83	0,00	73 322,81	727 036,11
Plan 3 kw. 2017	21 094 394,24	20 059 509,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	99 802,00	1 034 885,00
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	0,00	0,00	0,00	138 632,25	138 632,25	0,00	59 212,93	1 172 260,62
2018	22 170 322,47	19 245 209,47	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	86 353,00	2 925 113,00
2019	19 745 019,00	19 187 885,00	0,00	0,00	x	221 600,00	221 600,00	0,00	110 800,00	557 134,00
2020	19 270 931,00	19 141 290,00	0,00	0,00	x	223 708,00	223 708,00	0,00	145 410,00	129 641,00
2021	19 308 168,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	190 196,00	190 196,00	0,00	125 529,00	80 920,00
2022	19 372 369,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	164 182,00	164 182,00	0,00	100 151,00	145 121,00
2023	19 373 168,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	140 769,00	140 769,00	0,00	85 869,00	145 920,00
2024	19 373 169,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	117 356,00	117 356,00	0,00	71 587,00	145 921,00
2025	19 417 948,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	93 943,00	93 943,00	0,00	59 184,00	190 700,00
2026	19 487 317,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	72 321,00	72 321,00	0,00	51 347,00	260 069,00
2027	19 639 710,00	19 227 248,00	0,00	0,00	x	53 474,00	53 474,00	0,00	28 470,00	412 462,00
2028	19 642 050,00	19 229 948,00	0,00	0,00	x	41 506,00	41 506,00	0,00	19 848,00	412 102,00
2029	19 822 100,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	27 956,00	27 956,00	0,00	14 884,00	572 552,00
2030	19 822 100,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	21 640,00	21 640,00	0,00	11 499,00	572 552,00
2031	19 852 100,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	15 324,00	15 324,00	0,00	8 159,00	602 552,00
2032	19 852 100,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	10 208,00	10 208,00	0,00	5 434,00	602 552,00
2033	19 852 700,00	19 249 548,00	0,00	0,00	x	5 100,00	5 100,00	0,00	2 716,00	603 152,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	670 804,48	2 623 110,94	0,00	0,00	1 005 494,55	0,00	1 473 616,39	0,00	144 000,00	0,00
Wykonanie 2016	342 118,22	1 605 361,10	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-653 899,85	1 165 227,85	0,00	0,00	1 165 227,85	653 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-245 182,65	1 390 378,85	0,00	0,00	1 190 378,85	45 182,65	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	-1 664 751,41	2 303 468,41	0,00	0,00	513 468,41	0,00	1 790 000,00	1 664 751,41	0,00	0,00
2019	281 165,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	709 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	607 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	607 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	607 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	493 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	341 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 738 554,32	1 688 554,32	1 646 144,65	1 360 597,32	195 164,33	90 383,00	50 000,00
Wykonanie 2016	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	511 328,00	511 328,00	382 774,00	0,00	382 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88	0,00	0,00
2018	638 717,00	638 717,00	349 274,00	0,00	349 274,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	581 165,00	355 763,00	60 109,00	295 654,00	0,00	0,00
2020	709 869,00	709 869,00	340 263,00	0,00	340 263,00	0,00	0,00
2021	672 632,00	672 632,00	275 025,00	0,00	275 025,00	0,00	0,00
2022	607 631,00	607 631,00	210 025,00	0,00	210 025,00	0,00	0,00
2023	607 632,00	607 632,00	210 025,00	0,00	210 025,00	0,00	0,00
2024	607 631,00	607 631,00	210 025,00	0,00	210 025,00	0,00	0,00
2025	562 852,00	562 852,00	190 894,00	0,00	190 894,00	0,00	0,00
2026	493 483,00	493 483,00	159 049,00	0,00	159 049,00	0,00	0,00
2027	341 090,00	341 090,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00
2028	338 750,00	338 750,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00
2029	157 900,00	157 900,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00
2030	157 900,00	157 900,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00
2031	127 900,00	127 900,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00
2032	127 900,00	127 900,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00
2033	127 300,00	127 300,00	67 783,00	0,00	67 783,00	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 2015	5 598 387,00	0,00	608 086,81	1 613 581,36
Wykonanie 2016	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Plan 3 kw. 2017	4 570 352,00	0,00	-20 314,85	1 144 913,00
Wykonanie 2017	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
2018	5 921 635,00	0,00	263 445,59	776 914,00
2019	5 640 470,00	0,00	578 190,00	578 190,00
2020	4 930 601,00	0,00	839 510,00	839 510,00
2021	4 257 969,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2022	3 650 338,00	0,00	752 752,00	752 752,00
2023	3 042 706,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2024	2 435 075,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2025	1 872 223,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2026	1 378 740,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2027	1 037 650,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2028	698 900,00	0,00	750 852,00	750 852,00
2029	541 000,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2030	383 100,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2031	255 200,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2032	127 300,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2033	0,00	0,00	730 452,00	730 452,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	10,13%	0,66%	0,00	0,66%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,32%	1,31%	0,00	1,31%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,28%	0,92%	0,00	0,92%	1,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,04%	0,97%	0,00	0,97%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,85%	1,72%	0,00	1,72%	1,53%	4,59%	5,42%	TAK	TAK
2019	4,01%	1,68%	0,00	1,68%	3,89%	2,73%	3,55%	TAK	TAK
2020	4,67%	2,24%	0,00	2,24%	4,20%	2,27%	3,10%	TAK	TAK
2021	4,32%	2,31%	0,00	2,31%	3,77%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2022	3,86%	2,31%	0,00	2,31%	3,77%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2023	3,75%	2,26%	0,00	2,26%	3,77%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2024	3,63%	2,22%	0,00	2,22%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2025	3,29%	2,04%	0,00	2,04%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2026	2,83%	1,78%	0,00	1,78%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2027	1,97%	1,49%	0,00	1,49%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,46%	0,00	1,46%	3,76%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2029	0,93%	0,51%	0,00	0,51%	3,66%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2030	0,90%	0,50%	0,00	0,50%	3,66%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2031	0,72%	0,34%	0,00	0,34%	3,66%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2032	0,69%	0,32%	0,00	0,32%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2033	0,66%	0,31%	0,00	0,31%	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 2015	0,00	0,00	6 796 551,55	1 556 870,24	1 641 367,00	47 900,00	1 593 467,00	1 137 224,41	394 730,14	572 603,16		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 929 393,86	1 653 810,75	736 769,01	127 681,60	609 087,41	254 922,63	168 105,75	263 124,70		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 368 566,54	1 685 122,00	1 388 525,77	792 145,77	596 380,00	596 380,00	356 005,00	25 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 468 458,77	1 613 665,60	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	538 922,75	551 067,87	25 000,00		
2018	0,00	0,00	7 772 755,64	1 774 532,00	2 800 647,47	582 295,47	2 218 352,00	2 212 907,00	437 263,00	173 943,00		
2019	281 165,00	281 165,00	7 532 000,00	1 775 000,00	557 134,00	0,00	557 134,00	557 134,00	0,00	0,00		
2020	709 869,00	709 869,00	7 532 000,00	1 775 000,00	129 641,00	0,00	129 641,00	129 641,00	0,00	0,00		
2021	672 632,00	672 632,00	7 532 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 920,00	0,00		
2022	607 631,00	607 631,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	145 121,00	0,00		
2023	607 632,00	607 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 920,00	0,00		
2024	607 631,00	607 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 921,00	0,00		
2025	562 852,00	562 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 700,00	0,00		
2026	493 483,00	493 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 069,00	0,00		
2027	341 090,00	341 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 462,00	0,00		
2028	338 750,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 102,00	0,00		
2029	157 900,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 552,00	0,00		
2030	157 900,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 552,00	0,00		
2031	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 552,00	0,00		
2032	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 552,00	0,00		
2033	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 152,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	20 175,36	18 664,06	18 664,06	1 471 103,00	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	90 233,58	90 233,58
Plan 3 kw. 2017	606 072,92	545 247,34	545 247,34	0,00	0,00	0,00	785 145,77	696 699,91	696 699,91
Wykonanie 2017	479 290,87	434 416,93	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	450 171,11	450 171,11
2018	386 546,17	368 144,59	368 144,59	940 516,00	940 516,00	940 516,00	582 295,47	524 385,73	524 385,73
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 2015	970 635,81	727 976,85	727 976,85	242 658,96	242 658,96	242 658,96	242 658,96	673 616,39	673 616,39
Wykonanie 2016	117 232,57	0,00	0,00	138 231,80	20 999,23	138 231,80	20 999,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	97 415,00	0,00	0,00	182 338,94	90 458,94	182 338,94	90 458,94	0,00	0,00
Wykonanie 2017	81 917,75	3 521,92	5 535,00	148 850,77	72 468,02	148 850,77	72 468,02	0,00	0,00
2018	2 092 127,00	953 372,00	953 372,00	1 196 664,74	74 294,78	1 196 647,40	74 294,78	1 274 104,00	60 109,00
2019	557 134,00	0,00	0,00	557 134,00	0,00	557 134,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	129 641,00	0,00	0,00	129 641,00	0,00	129 641,00	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	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2015	673 616,39	673 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 104,00	60 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	449 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	449 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	449 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	404 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	183 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/276/2018 .Rady Gminy Lichnowy z dnia 27.03.2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 269 428,18	2 800 647,47	557 134,00	129 641,00	0,00	5 445,00
1.a	- wydatki bieżące				1 212 398,18	582 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 057 030,00	2 218 352,00	557 134,00	129 641,00	0,00	5 445,00
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:				8 999 682,18	2 674 422,47	557 134,00	0,00	0,00	5 445,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 398,18	582 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim</i>	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach</i>	2016	2018	459 682,96	255 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy - podniesienie jakości edukacji</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2016	2018	752 715,22	326 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 787 284,00	2 092 127,00	557 134,00	0,00	0,00	5 445,00
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2014	2020	3 632 298,00	0,00	557 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy" -</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim -</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	2017	2018	100 001,00	94 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 269 428,18
1 212 398,18
8 057 030,00
8 999 682,18

1 212 398,18
459 682,96
752 715,22

7 787 284,00
3 632 298,00

0,00

100 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2018	655 372,00	238 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	OZE-poprawą gospodarki niskiemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	1 907 221,00	351 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy-parterstwo Gminy Nowy Dwór Gdański -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2022	1 492 392,00	1 407 742,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00
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				269 746,00	126 225,00	0,00	129 641,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				269 746,00	126 225,00	0,00	129 641,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	129 641,00	0,00	0,00	129 641,00	0,00	0,00
1.3.2.2	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2017	2018	28 605,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2017	2018	111 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
655 372,00
1 907 221,00
1 492 392,00
0,00
0,00
0,00
269 746,00
0,00
269 746,00
129 641,00
28 605,00
111 500,00

OBJAŚNIENIA

do zmian do Uchwały Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27.02.2018r. roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 .

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

- wielkości dochodów i wydatków budżetowych ,
- wielkości przychodów budżetowych w roku 2018,
- limitów wydatków zgodnie z danymi wykazanymi w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ,
- informacji o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych według planowanych wielkości ujętych w zmianach w Uchwale Nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Lichnowy w dniu 27.03.2018 roku .

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" , zwiększono o kwotę 21 225 zł limity zobowiązań na realizację programu ujętego w poz. 1.3.2.2 "Zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim" .