

**Uchwała 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. 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 poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1875 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2033 składającą się z :
 - a) wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2018-2020, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) objaśnień przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 wraz z uchwałami zmieniającymi: Uchwała Nr XXVI/174/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Uchwała Nr XXVII/182/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Uchwała Nr XXVIII/189/2017 z dnia 28 marca 2017, Uchwała Nr XXIX/191/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwała Nr XXX/202/2017 z dnia 30 maja 2017 roku, Uchwała Nr XXXI/213/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, Uchwała Nr XXXII/217/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku, Uchwała Nr XXXIII/224/2017 z dnia 26 września 2017 roku, Uchwała Nr XXXIV/230/2017 z dnia 24 października 2017 roku, Uchwała Nr XXXV/238/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku, Uchwała Nr XXXVI/249/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia

07 listopada 2017r oraz Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy

/-/ Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

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

W związku z przyjęciem budżetu gminy Lichnowy na rok 2018 , zmianą wykazu przedsięwzięć, wysokości dochodów i wydatków budżetowych, wielkości przychodów i rozchodów, należało uchylić Uchwałę Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 z późniejszymi zmianami oraz podjąć nową uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 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
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	21 528 330,31	21 171 030,31	1 906 681,00	32 000,00	3 269 168,00	851 000,00	6 409 197,00	9 275 671,31	357 300,00	260 900,00	90 000,00
2018	19 645 917,77	19 589 517,77	2 313 565,00	90 000,00	3 202 108,00	839 000,00	6 682 213,00	7 002 965,02	56 400,00	50 000,00	0,00
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	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	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
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	22 407 381,16	21 212 472,16	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	99 802,00	1 194 909,00
2018	20 927 201,22	19 079 099,22	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	86 353,00	1 848 102,00
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 ^x	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 budżetu ^x		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
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	-879 050,85	1 390 378,85	0,00	0,00	1 190 378,85	879 050,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 281 283,45	1 920 000,45	0,00	0,00	130 000,45	0,00	1 790 000,00	1 281 283,45	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
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	5 598 387,00	0,00	608 086,81	1 613 581,36
Wykonanie 2016	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88	0,00	0,00	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Plan 3 kw. 2017	511 328,00	511 328,00	382 774,00	0,00	382 774,00	0,00	0,00	4 570 352,00	0,00	-20 314,85	1 144 913,00
Wykonanie 2017	511 328,00	511 328,00	382 774,00	0,00	382 774,00	0,00	0,00	4 770 352,00	0,00	-41 441,85	1 148 937,00
2018	638 717,00	638 717,00	349 274,00	0,00	349 274,00	0,00	0,00	5 921 635,00	0,00	510 418,55	640 419,00
2019	581 165,00	581 165,00	355 763,00	60 109,00	295 654,00	0,00	0,00	5 640 470,00	0,00	578 190,00	578 190,00
2020	709 869,00	709 869,00	340 263,00	0,00	340 263,00	0,00	0,00	4 930 601,00	0,00	839 510,00	839 510,00
2021	672 632,00	672 632,00	275 025,00	0,00	275 025,00	0,00	0,00	4 257 969,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2022	607 631,00	607 631,00	210 025,00	0,00	210 025,00	0,00	0,00	3 650 338,00	0,00	752 752,00	752 752,00
2023	607 632,00	607 632,00	210 025,00	0,00	210 025,00	0,00	0,00	3 042 706,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2024	607 631,00	607 631,00	210 025,00	0,00	210 025,00	0,00	0,00	2 435 075,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2025	562 852,00	562 852,00	190 894,00	0,00	190 894,00	0,00	0,00	1 872 223,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2026	493 483,00	493 483,00	159 049,00	0,00	159 049,00	0,00	0,00	1 378 740,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2027	341 090,00	341 090,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00	1 037 650,00	0,00	753 552,00	753 552,00
2028	338 750,00	338 750,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00	698 900,00	0,00	750 852,00	750 852,00
2029	157 900,00	157 900,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2030	157 900,00	157 900,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00	383 100,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2031	127 900,00	127 900,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00	255 200,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2032	127 900,00	127 900,00	68 103,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00	127 300,00	0,00	730 452,00	730 452,00
2033	127 300,00	127 300,00	67 783,00	0,00	67 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 452,00	730 452,00

- 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 pochodowych.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,13%	0,66%	0,00	0,66%	7,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,32%	1,31%	0,00	1,31%	5,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,28%	0,92%	0,00	0,92%	1,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,03%	0,79%	0,00	0,79%	1,02%	x	x	x	x
2018	4,01%	1,80%	0,00	1,80%	2,85%	4,59%	4,47%	TAK	TAK
2019	4,01%	1,68%	0,00	1,68%	3,89%	3,17%	3,04%	TAK	TAK
2020	4,67%	2,24%	0,00	2,24%	4,20%	2,71%	2,59%	TAK	TAK
2021	4,32%	2,31%	0,00	2,31%	3,77%	3,65%	3,65%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	7 596 626,72	1 689 822,00	1 401 440,77	792 145,77	609 295,00	586 404,00	526 005,00	25 000,00	
2018	0,00	0,00	7 737 311,49	1 774 532,00	1 588 905,22	314 801,22	1 274 104,00	1 274 104,00	329 500,00	143 498,00	
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	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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	606 072,92	545 247,34	545 247,34	0,00	0,00	0,00	785 145,77	696 699,91	696 699,91
2018	293 265,02	274 863,44	274 863,44	0,00	0,00	0,00	314 801,22	274 863,44	274 863,44
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
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	87 439,00	3 521,92	5 535,00	182 338,94	90 458,91	182 338,94	90 458,94	0,00	0,00
2018	1 274 104,00	60 109,00	60 109,00	1 253 932,78	74 294,78	1 253 932,78	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	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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 ^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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 640 532,18	1 588 905,22	557 134,00	129 641,00	0,00	9 223 640,18
1.a	- wydatki bieżące				1 212 398,18	314 801,22	0,00	0,00	0,00	1 212 398,18
1.b	- wydatki majątkowe				8 428 134,00	1 274 104,00	557 134,00	129 641,00	0,00	8 011 242,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 414 511,18	1 506 405,22	557 134,00	0,00	0,00	8 997 619,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 398,18	314 801,22	0,00	0,00	0,00	1 212 398,18
1.1.1.1	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach	2016	2018	459 682,96	139 986,22	0,00	0,00	0,00	459 682,96
1.1.1.2	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy - podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	752 715,22	174 815,00	0,00	0,00	0,00	752 715,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 202 113,00	1 191 604,00	557 134,00	0,00	0,00	7 785 221,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	3 632 298,00	0,00	557 134,00	0,00	0,00	3 632 298,00
1.1.2.2	Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	1 907 221,00	507 219,00	0,00	0,00	0,00	1 907 221,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2017	2018	100 001,00	94 466,00	0,00	0,00	0,00	100 001,00
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	238 480,00
1.1.2.5	OZE-poprawa 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	1 907 221,00
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				226 021,00	82 500,00	0,00	129 641,00	0,00	226 021,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				226 021,00	82 500,00	0,00	129 641,00	0,00	226 021,00
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	129 641,00
1.3.2.2	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2017	2018	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2017	2018	89 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2033 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 2018-2033.

Wielkości dochodów i wydatków budżetowych ujętych w uchwale budżetowej na 2018 stanowiło podstawę prognozowania wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2020. Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017). Natomiast od roku 2021 dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2020). 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 2018-2033 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz 2077),
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 2018 - 2033 zostały uwzględnione wieloletnie zadania inwestycyjne zawarte w Uchwale Nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 października 2017r.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2016 oraz planu na dzień 30.09.2017r. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017r) . 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. 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, grunty rolne) .W roku 2019 roku przewidziano zwroty dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 60 109 zł. . Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017r) wzrost 2,3 % . Jako bazowy przyjęto rok 2018 oraz wykonanie wydatków w latach 2015 i 2016 oraz III kwartał 2017 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, z wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 01 kwietnia 2018 roku w wysokości 5 % .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 oraz odprawę dla Wójta Gminy z powodu upływu kadencji.

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 2 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, dowozy dzieci do szkół, ubezpieczenie majątku, transport, utylizacja odpadów komunalnych).

1. W ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kontynuację następujących przedsięwzięć:

- „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej. Od roku 2016 projekt jest realizowany we wszystkich placówkach oświatowych. Wartość projektu wynosi 792 275,23 zł, w tym dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 752 661,47 zł oraz wkład własny niepieniężny gminy w wysokości 39 560 zł. W szkołach przeprowadzane są zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne i przyrodnicze, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, zajęcia podnoszące kreatywność i innowacyjność, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie planowania ścieżki edukacyjnej, zajęcia ograniczające bariery środowiskowe, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie TIK nauczycieli, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie motywowania uczniów do nauki, podniesienie kompetencji związanych z stosowaniem aktywnych metod nauczania matematyki, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie kształtowania kreatywności uczniów, zajęcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkolenia, studia podyplomowe),
- "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" jest realizowany w Poddziałaniu 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Miasto Malbork. Partnerami są Miasto i Gmina Sztum, Gmina Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Lichnowy, Gmina Miłoradz, Gmina Stare Pole, Gmina Stary Dzierzgoń. Celem partnerskiego projektu 10 jednostek z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego należących do MOF Malbork - Sztum jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Każdej osobie biorącej udział w projekcie zapewnione zostało indywidualizowane wsparcie, wynikające z opracowanej ścieżki reintegracji i realizowane na podstawie kontraktu socjalnego. Projekt jest realizowany w okresie

od 02.05.2016 r. do 31.10.2018. Z terenu Gminy Lichnowy w projekcie uczestniczą 32 osoby, w tym 7 osób niepełnosprawnych. W poszczególnych latach do projektu zostanie skierowanych następująca liczba osób:- 2016 r. - 10 osób,- 2017 - 12 osób,- 2018 - 10 osób.

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

- "Budowa szlaku rowerowego Wislanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy" na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – inwestycja realizowana będzie w ramach projektu porozumień gmin „Wiślana Trasa Rowerowa R9”. Wartość inwestycji wynosi 1 907 221,00 zł. W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano kwotę 507 219 wkładu własnego .Zakłada się uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 65 %, tj.
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia- Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork. Wartość inwestycji netto wyniesie 3 421 559 zł. W roku 2017 zaplanowano wykonanie studium wykonalności za kwotę 62 000 zł z środków własnych. . Na powyższe zadanie planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny wyniesie 557 134 zł . Inwestycja będzie realizowana w roku 2019,
- "OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" - w roku 2018OZE- poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole. Zakłada się realizację inwestycji po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 555 781,18 zł. Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 907 221,00 zł. Złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie jest w trakcie oceny formalnej o środki z programu RPO WP Działanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii,
- Modernizacja drogi gminnej – u. Niepodległości w Lisewie Malborskim za kwotę 655 372,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 238 480,00zł stanowiącą wkład własny gminy. Zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej - PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 417 013,04zł,
- zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim a kwotę 94 466,00 zł. Inwestycja będzie realizowana ramach "Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER",

3. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z budżety gminy przewidziano do realizacji zadania, których koszty nie są kosztami niekwalifikowanymi przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia- Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork,
- zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim a kwotę 94 466,00 zł.

Zadaniem inwestycyjnych finansowanych w 100% ze środków własnych gminy przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym) za kwotę 82 500,00 zł.

Przychody

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 790 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych . Po stronie przychodów w roku 2018 zaplanowano wolne środków na rachunkach bankowych w wysokości zł 130 000,45 zł. W roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie długoteminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 300 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. 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. W roku 2018 zaplanowano spłatę rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku oraz kredytów w BS Malbork oraz BGK O/Gdańsk w łącznej wysokości 638 717 zł. Stan długu na dzień 31.12.2018 roku wynosić będzie 5 921 635,00,00 zł Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok 30%.

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 udzielenie 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 przeznaczono 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 2019-2033.

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

splatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) 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 zaciąganym 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.