

**Uchwała Nr III/30/2018  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 .**

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 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 uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2033 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 2019-2022, 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 XXXVI/249/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 wraz z uchwałami zmieniającymi: Uchwała Nr XXXVII/263/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku ,Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku, Uchwała Nr XXXIX/276/2018 z dnia 27 marca 2018 roku , Uchwała Nr XL/284/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Uchwała Nr XLI/287/2018 z dnia 21 maja 2018 roku , Uchwała Nr XLII/298/2018 z dnia 29 maja 2018 roku , Uchwała Nr XLIII/304/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku, Uchwała Nr XLIV/306/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Uchwała Nr XLV/310/2018 z dnia 02 sierpnia 2018 roku, Uchwała Nr XLVI/317/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, Uchwała Nr XLVII/324/2018 z dnia 25 września 2018 roku, Uchwała Nr XLVIII/329/2018 z dnia 16 października 2018 roku , Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku, Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy lichnowy z dnia 18 września 2018r. ,

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady

Anna Grunau

## UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

W związku z przyjęciem budżetu gminy Lichnowy na rok 2019 , zmianą wykazu przedsięwzięć, wysokości dochodów i wydatków budżetowych, wielkości przychodów i rozchodów, należało uchylić Uchwałę Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami oraz podjąć nową uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	21 787 486,09	20 566 301,59	2 313 565,00	90 000,00	3 212 851,00	839 000,00	6 713 956,00	7 912 780,70	1 221 184,50	179 355,00	1 035 429,50
Wykonanie 2018	22 904 474,10	21 497 317,60	2 313 565,00	35 000,00	3 417 498,00	845 000,00	6 713 956,00	8 766 333,71	1 407 156,50	131 145,00	1 251 211,50
2019	24 469 700,00	19 639 473,00	2 406 760,00	50 000,00	3 484 690,00	845 000,00	6 974 141,00	6 497 881,00	4 830 227,00	200 000,00	4 630 227,00
2020	24 783 505,00	21 977 881,00	2 466 929,00	52 000,00	3 571 807,00	866 125,00	7 150 824,00	8 279 450,00	2 805 624,00	0,00	2 805 624,00
2021	22 612 034,00	22 612 034,00	2 528 602,00	53 000,00	3 661 102,00	877 778,00	7 329 594,00	8 486 437,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 640 941,00	22 640 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 640 941,00	22 640 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 640 941,00	22 640 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	909 972,00	7 512 834,00	8 698 598,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 660 941,00	22 660 941,00	2 591 817,00	54 000,00	3 752 629,00	90 972,00	512 834,00	8 698 598,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	23 254 399,50	20 311 186,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	618,00	86 353,00	2 943 213,00
Wykonanie 2018	23 789 234,51	21 177 355,51	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	86 353,00	2 611 879,00
2019	24 798 535,00	19 109 196,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	83 763,00	5 689 339,00
2020	24 291 964,00	20 830 831,00	0,00	0,00	x	176 100,00	176 100,00	0,00	79 244,00	3 461 133,00
2021	21 939 730,00	21 844 410,00	0,00	0,00	x	160 300,00	160 300,00	0,00	67 869,00	95 320,00
2022	22 053 638,00	21 798 108,00	0,00	0,00	x	138 772,00	138 772,00	0,00	58 029,00	255 530,00
2023	22 053 637,00	21 798 907,00	0,00	0,00	x	119 400,00	119 400,00	0,00	50 302,00	254 730,00
2024	22 033 638,00	21 818 907,00	0,00	0,00	x	99 904,00	99 904,00	0,00	42 575,00	214 731,00
2025	22 078 417,00	21 818 908,00	0,00	0,00	x	80 471,00	80 471,00	0,00	34 848,00	259 509,00
2026	22 147 786,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	62 470,00	62 470,00	0,00	27 743,00	301 674,00
2027	22 320 179,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	21 673,00	474 067,00
2028	22 322 519,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	35 784,00	35 784,00	0,00	18 558,00	476 407,00
2029	22 503 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	24 955,00	24 955,00	0,00	15 443,00	657 257,00
2030	22 503 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	19 300,00	19 300,00	0,00	12 329,00	657 257,00
2031	22 503 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	14 900,00	14 900,00	0,00	9 214,00	657 257,00
2032	22 503 369,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	6 099,00	657 257,00
2033	22 511 377,00	21 846 112,00	0,00	0,00	x	4 800,00	4 800,00	0,00	2 589,00	665 265,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-1 466 913,41	2 165 630,41	0,00	0,00	635 630,41	0,00	1 530 000,00	1 466 913,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-884 760,41	1 583 477,41	0,00	0,00	483 477,41	0,00	1 100 000,00	884 760,41	0,00	0,00
2019	-328 835,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	328 835,00	60 000,00	0,00
2020	491 541,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	607 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	607 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	607 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	493 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	338 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	149 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2016	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	698 717,00	638 717,00	349 274,00	0,00	349 274,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2018	698 717,00	638 717,00	349 274,00	0,00	349 274,00	0,00	60 000,00
2019	581 165,00	581 165,00	419 393,71	123 739,00	295 654,71	0,00	0,00
2020	721 541,00	721 541,00	349 995,31	0,00	349 995,31	0,00	0,00
2021	672 304,00	672 304,00	302 757,31	0,00	302 757,31	0,00	0,00
2022	607 303,00	607 303,00	237 757,31	0,00	237 757,31	0,00	0,00
2023	607 304,00	607 304,00	237 757,31	0,00	237 757,31	0,00	0,00
2024	607 303,00	607 303,00	237 757,31	0,00	237 757,31	0,00	0,00
2025	562 524,00	562 524,00	218 627,29	0,00	218 627,29	0,00	0,00
2026	493 155,00	493 155,00	186 781,30	0,00	186 781,30	0,00	0,00
2027	340 762,00	340 762,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2028	338 422,00	338 422,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2029	157 572,00	157 572,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2030	157 572,00	157 572,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2031	157 572,00	157 572,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2032	157 572,00	157 572,00	95 835,60	0,00	95 835,60	0,00	0,00
2033	149 564,00	149 564,00	91 835,60	0,00	91 835,60	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Wykonanie 2017	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
Plan 3 kw. 2018	5 661 635,00	0,00	255 115,09	890 745,50
Wykonanie 2018	5 231 635,00	0,00	319 962,09	803 439,50
2019	5 500 470,00	0,00	530 277,00	530 277,00
2020	5 008 929,00	0,00	1 147 050,00	1 147 050,00
2021	4 336 625,00	0,00	767 624,00	767 624,00
2022	3 729 322,00	0,00	862 833,00	862 833,00
2023	3 122 018,00	0,00	862 034,00	862 034,00
2024	2 514 715,00	0,00	822 034,00	822 034,00
2025	1 952 191,00	0,00	822 033,00	822 033,00
2026	1 459 036,00	0,00	794 829,00	794 829,00
2027	1 118 274,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2028	779 852,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2029	622 280,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2030	464 708,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2031	307 136,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2032	149 564,00	0,00	814 829,00	814 829,00
2033	0,00	0,00	814 829,00	814 829,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego,rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego,rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,32%	1,31%	0,00	1,31%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,04%	0,97%	0,00	0,97%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,38%	1,48%	0,00	1,48%	1,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,19%	1,14%	0,00	1,14%	2,98%	3,71%	3,70%	TAK	TAK
2020	3,62%	1,89%	0,00	1,89%	4,63%	2,95%	2,94%	TAK	TAK
2021	3,68%	2,04%	0,00	2,04%	3,39%	3,20%	3,19%	TAK	TAK
2022	3,29%	1,99%	0,00	1,99%	3,81%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2023	3,21%	1,94%	0,00	1,94%	3,80%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2024	3,12%	1,89%	0,00	1,89%	3,63%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	2,84%	1,72%	0,00	1,72%	3,63%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2026	2,45%	1,51%	0,00	1,51%	3,51%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2027	1,71%	1,19%	0,00	1,19%	3,60%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,15%	0,00	1,15%	3,60%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,31%	0,00	0,31%	3,60%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,30%	0,00	0,30%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2031	0,76%	0,30%	0,00	0,30%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2032	0,74%	0,29%	0,00	0,29%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2033	0,68%	0,26%	0,00	0,26%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 883 669,06	1 774 532,00	2 485 060,47	594 076,47	1 890 984,00	1 885 539,00	782 731,00	173 943,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 928 122,90	1 792 132,00	2 246 580,47	594 076,47	1 652 504,00	1 647 059,00	691 031,00	173 943,00
2019	0,00	0,00	7 839 641,81	1 870 424,00	4 557 414,00	29 075,00	4 528 339,00	4 528 339,00	1 115 000,00	30 000,00
2020	491 541,00	491 541,00	7 832 000,00	1 875 000,00	2 060 941,00	3 075,00	2 057 866,00	2 057 866,00	1 403 267,00	0,00
2021	672 304,00	672 304,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 320,00	0,00
2022	607 303,00	607 303,00	7 832 000,00	1 875 000,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	255 530,00	0,00
2023	607 304,00	607 304,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 730,00	0,00
2024	607 303,00	607 303,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 731,00	0,00
2025	562 524,00	562 524,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 509,00	0,00
2026	493 155,00	493 155,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 674,00	0,00
2027	340 762,00	340 762,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 067,00	0,00
2028	338 422,00	338 422,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 407,00	0,00
2029	157 572,00	157 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	0,00
2030	157 572,00	157 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	0,00
2031	157 572,00	157 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	0,00
2032	157 572,00	157 572,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	0,00
2033	149 564,00	149 564,00	7 832 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 265,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	406 180,67	371 827,09	371 827,09	936 833,50	936 833,50	936 833,50	588 076,47	528 068,23	528 068,23
Wykonanie 2018	406 180,67	371 827,09	371 827,09	1 152 615,50	1 152 615,50	1 152 615,50	588 076,47	528 068,23	528 068,23
2019	19 125,00	19 125,00	19 125,00	4 379 430,00	4 379 430,00	4 379 430,00	22 500,00	19 125,00	19 125,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 805 624,00	2 805 624,00	2 805 624,00	2 500,00	2 125,00	2 125,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	117 232,57	0,00	0,00	138 231,80	20 999,23	138 231,80	20 999,23	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	
Plan 3 kw. 2018	1 863 679,00	1 037 520,50	949 689,50	886 166,74	606 745,74	1 199 162,24	606 745,74	931 604,00	60 109,00	
Wykonanie 2018	1 533 499,00	979 171,79	949 689,50	614 335,45	606 745,74	927 330,95	606 745,74	601 424,00	0,00	
2019	5 053 778,00	4 239 128,71	4 724 447,00	818 024,29	547 042,00	818 024,29	547 042,00	781 298,00	543 667,00	
2020	1 554 067,00	1 320 957,00	1 320 957,00	233 485,00	233 485,00	233 475,00	233 475,00	230 000,00	230 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 445,00	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	931 604,00	60 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	601 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	781 298,00	543 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 000,00	230 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	516 707,00	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
Plan 3 kw. 2018	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	483 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia  
28.12.2018r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>8 815 126,00</b>	<b>4 557 414,00</b>	<b>2 060 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				38 150,00	29 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 776 976,00	4 528 339,00	2 057 866,00	0,00	5 445,00	0,00
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:				7 669 966,00	3 976 278,00	1 556 567,00	0,00	5 445,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000,00	22 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 644 966,00	3 953 778,00	1 554 067,00	0,00	5 445,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	3 627 296,00	1 870 687,00	1 554 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2019	655 372,00	237 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2019	1 780 831,00	1 753 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy-parterstwo Gminy Nowy Dwór Gdański -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2022	1 481 167,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>8 714 826,00</b>
<b>38 150,00</b>
<b>8 676 676,00</b>
<b>7 569 666,00</b>

<b>25 000,00</b>
<i>20 000,00</i>
<i>5 000,00</i>
<b>7 544 666,00</b>
<i>3 627 296,00</i>

<i>655 372,00</i>
<i>1 780 831,00</i>
<i>1 481 167,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	Utworzenie dwóch słowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2018	2019	100 300,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 145 160,00</b>	<b>581 136,00</b>	<b>504 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				13 150,00	6 575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	1 150,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	English Teaching Activites for Youngsters -	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	2018	2019	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 132 010,00	574 561,00	503 799,00	0,00	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	955 220,00	408 871,00	503 799,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2019	103 290,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze nr 191067 w miejscowości Dąbrowa -	Urząd Gminy Lichnowy	2018	2019	73 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>1 145 160,00</b>
---------------------

<b>13 150,00</b>
------------------

<i>1 150,00</i>
-----------------

<i>12 000,00</i>
------------------

<b>1 132 010,00</b>
---------------------

<i>955 220,00</i>
-------------------

<i>103 290,00</i>
-------------------

<i>73 500,00</i>
------------------

## **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 2019-2033.

Wielkości dochodów i wydatków budżetowych ujętych w uchwale budżetowej na 2019 stanowiło podstawę prognozowania wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2022. 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 z późniejszymi zmianami),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o kwocie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Podczas prac związanych z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 zostały uwzględnione wieloletnie zadania inwestycyjne zawarte w Uchwale Nr XLVIII/329/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 października 2018r.

## **Dochody:**

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2017 oraz planu na dzień 31.10.2018r. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2018r) . 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) .. 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 2018r) wzrost 2,5 % . Jako bazowy przyjęto rok 2019 oraz wykonanie wydatków w latach 2016 i 2017 oraz III kwartał 2018 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 stycznia 2019 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.

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 od roku 2020.

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).

W programach bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano :

- "Budowę 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 jest w ramach porozumień gmin „Wiślana Trasa Rowerowa R9”. Wartość inwestycji wynosi 1 184 167 zł. W budżecie gminy na 2019 rok nie przewidziano na ten cel wydatków. Inwestorem widacym jest Gmina Nowy Dwór Gdański. Gmina Lichnowy zaplanowaną do realizacji część trasy wykonała w roku 2018. Wydatek w wysokości 5 445 zł zaplanowany w roku 2020 stanowiący ostateczne rozliczenie zaplanowanych zadań inwestycyjnych przez partnerów.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia . Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 4 588 665,25 zł, w tym wydatki kwalifikowane 3 632 295,325 zł. . W roku 2019 zaplanowano wydatki ze środków budżetu Unii w wysokości 1 590 084 zł oraz wkład własny - 689 474 zł, natomiast w roku 2020 kwotę 1 554 067,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2020,
- "OZE- poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowane z EFRR. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Na budynkach szkolnych i użyteczności publicznej, oraz w 46 gospodarstwach domowych zostaną zamontowane ekologiczne piece, pomy ciepła, solary i ogniwa fotowoltaiczne. Wydatki ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniosą 1 490 696,00 zł. Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 884 121,00 zł.
- Modernizacja drogi gminnej – u. Niepodległości w Lisewie Malborskim za kwotę 655 372,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 237 631,00zł stanowiącą wkład własny gminy. Zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej - PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 417 013,04zł,
- utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie. Zakłada się pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 63 630 zł. Wkład własny wyniesie 36 670zł.

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

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia- Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork,
- OZE- poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”.

Zadaniem inwestycyjnych finansowanych w 100% ze środków własnych gminy przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbowa.za kwotę 73 500,00 zł. W roku 2018 opracowano dokumentację techniczną, a wykonawstwo w roku 2019.

W pozostałych wydatkach bieżących zaplanowano kontynuację projektu English Teaching Activites for Youngsters w Szkole Podstawowej w Lichnowach. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2019.

### **Przychody**

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 850 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych . Po stronie przychodów w roku 2019 zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki w w wysokości zł 60 000 zł. W roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie długoteminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 230 000,00 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 2019 zaplanowano spłatę rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku oraz kredytów w BS Malbork oraz BGK O/Gdańsk w łącznej wysokości 581 165 zł. Stan długu na dzień 31.12.2019 roku wynosić będzie 5 500 470,00 zł Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok 22,4 %.

### **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 przeznaczają 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 2020-2033.

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

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