

Zarządzenie Nr 90/2012
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 29 sierpnia 2012 roku

W sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr XL/420/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku zostanie przedłożona Radzie Gminy Lichnowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jan Michalski

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 90/2012
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 29.08.2012 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Sierpień 2012

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XL/420/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Wójt Gminy Lichnowy został zobligowany do przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww ustawy.

Dane ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2026 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/136/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku . Na przestrzeni I półrocza 2012 roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Zarządzeniem Nr 11/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku,
2. Uchwałą Nr XXI/167/2012 z dnia 29 marca 2012 roku,
3. Uchwałą Nr XXII/176/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
4. Uchwałą Nr XXIV/183/2012 z dnia 31 maja 2012 roku,
5. Uchwałą Nr XXV/193/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Zmiany dotyczyły aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów , wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2011 rok, zmian wysokości deficytu, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 486 357 zł , a wydatki o kwotę 73 772 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów - 15 936 820,00 zł,
- po stronie wydatków - 16 465 133,00 zł,
- po stronie przychodów - 1 881 004,01 zł,
- po stronie rozchodów - 1 352 691,01 zł

Dochody zostały zrealizowane w 53,76% tj. na kwotę 8 567 262,76 zł, a wydatki na kwotę 7 285 825,01 zł tj. 44,3 % . Dochody własne zrealizowano w 48,9% , dotacje celowe na zadania zlecone w 55,0%, dotacje celowe na zadania własne w 64,5%, subwencja na zadania oświatowe w 61,5%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%.

Stan zadłużenia gminy

Po stronie przychodów zaplanowano w budżecie gminy zaciągnięcie pożyczki w wysokości 200 000 zł w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji wsi Lichnowki , pożyczki w Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 456 196 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Lichnowki i budowę lokalnego sytemu informacji turystycznej i promocji gminy oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 1 016 241 zł. Według stanu na dzień 30.06.2012 roku podpisano umowę udzielenia pożyczki przez WFOŚiGW Oddział w Gdańsku do wysokości 200 000 zł na okres 6 lat z oprocentowaniem w wysokości ok. 3% rocznie. Odsetki płatne będą na ostatni dzień każdego miesiąca. Na początku III kwartału br zostaną złożone wnioski w oddziale BGK w Gdańsku o udzielenie pożyczek w wysokości 415 014 zł oraz 41 182,00 zł na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej realizowane w ramach programu PROW. W III kwartale br zaplanowano ogłoszenie przetargu nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 016 241 zł . Rozstrzygnięcie

postępowania nastąpi w sierpniu. Przewiduje się uzyskanie oprocentowania kredytu w wysokości ok. 6% . Spłata pożyczki w wysokości 19 000 zł udzielonej dla LGD „Spichlerz Żuławski” oraz pożyczki w wysokości 9 800 zł udzielonej dla Stowarzyszenia „Szansa dla Lichnow” nastąpi zgodnie z podpisanymi umowami w grudniu br.

Po stronie rozchodów na plan 1 282 691,01 zł spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 612 915,01 zł, w tym udzieloną pożyczkę w wysokości 538 915,01 przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim . Pozostałe terminy spłat są zaplanowane na wrzesień i listopad. W maju i czerwcu br. przekazano transze pożyczek na kwotę 35 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach. Łącznie na ten cel w budżecie zarezerwowano kwotę 70 000 zł . Spłata nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu programów i przekazaniu transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku . Przewidywany termin rozliczenia to grudzień 2013r.

Na dzień 30.06.2012 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 4 525 328,00 zł .

Realizacja planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2026

1. W ramach zadań bieżących ujętych do realizacji w ramach programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jest:
 - kontynuacja programu „Edukacja wczesnoszkolna bez porażek – wyrównanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Lichnowy dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie od 01.09.2011 do 30.06.2012 roku. W bieżącym roku przeprowadzono: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych , zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych . Całkowity koszt projektu wynosi 98 077,20 zł i jest w 100% finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PO Kapitał Ludzki . Projekt został zakończony. Obecnie trwa jego rozliczanie.
 - Realizacja projektu „Szkoła tenisowa-sposób na nudę” . Projekt zakłada prowadzenie szkoły tenisa ziemnego przez okres 2 lat tj. od maja 2012 roku do września 2013 roku dla 24 dzieci, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie uczestników oraz pokrycie kosztów obsługi kortu. W 2012 roku w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 9 520 zł.
2. W ramach zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w ramach programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizacja zadań przebiega następująco:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze- w 2011 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie

realizacji inwestycji ze środków PROW działanie „Podstawowe usługi dla ludności”, Realizacja inwestycji będzie przebiegała w latach 2013-2014 przy zaplanowanym dofinansowaniu kosztów w wysokości ok. 75% . Łączna wartość inwestycji wynosi 1 835 051,47 zł, w tym Borety Pierwsze – 1 085 014,47 zł, Parszewo – 750 037 zł. Ogółem dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 1 068 22 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy – W roku 2011 wykonano I etap prac polegający na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Dąbrowa. W roku bieżącym rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji we wsi Lichnówki. Zakończenie prac nastąpi w październiku br. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” w wysokości 75%. Wartość inwestycji w roku 2012 wynosi 877 779 zł . Powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych , dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska . Wykonawcą inwestycji jest firma SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa.
- budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim – w roku 2010 podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW. Zadanie powyższe wykonuje firma Zakład Remontowo Budowlany „Jost” z Ostaszewa. Przewidziany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2012 roku.

3. Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wydatków bieżących ujętych do realizacji jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . W roku 2011 podpisano umowę z PUA Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna Jaropełk Lewicki z Olsztyna na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”FARMA WIATROWA BORETY DRUGIE” oraz „FRAMA WIATROWA SZYMANKOWO”. W I półroczu przedłożono opracowania wraz z prognozą z oddziaływaniem na środowisko oraz prognozą skutków finansowych . Kolejne dwa etapy prac polegające na uwzględnieniu uwag i uzgodnień organów, przedstawieniu do publicznego wglądu i uzyskaniu zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zostaną zakończone w październiku.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano:

- Budowę obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy- roku 2011 opracowano dokumentację techniczną . Inwestycja zaplanowana została do realizacji w IV kwartale br.,
- W I kwartale bieżącego roku przekazano ostatnia IV transzę objęcia udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim w Nowym Dworze Gdańskim na modernizację sieci wodociągowej ,
- Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę – Gmina Lichnowy będzie partnerem współfinansującym. Inwestycja realizowana będzie przez Starostwo Powiatu Tczewskiego w latach 2013-2014. Projekt zakłada uzyskanie dofinansowania realizacji inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Udział gminy wnosi 50 000 zł.

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich - W 2012 roku rozpoczęto prace nad rozbudową świetlicy w Lichnówkach Drugich. W kwietniu zakupiono grunt na którym znajduje się budynek świetlicy. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej. Wykonanie inwestycji przewidziano w roku 2013.

4. Umowy , których realizacja w roku budżetowy i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- dowóz uczniów do szkół – zadanie dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim, Lichnowach oraz Szymankowie realizowane jest przez firmę F.H.U. SZARUGA z Lichnow. Termin zakończenia umowy upływa w dniu 31 grudnia 2012 roku.
- pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku- w grudniu 2011 roku podpisano umowę na realizację powyższego zadania z OTOZ ANIMALS Schronisko dla zwierząt w Tczewie. W umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku. Schronisko przyjmuje bezpańskie psy z terenu gminy Lichnowy. Koszt schwytania i pobytu od jednego psa w schronisku wynosi 2 200 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 11 000 zł.
- prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim – w roku 2011 podpisano umowę z firmą EKO PROJEKT z Gdańska na wykonanie analizy wód podziemnych o odcieków . Umowa wygasła w styczniu 2013r.,
- świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub ujawnienia danych gospodarczych- w 2011 roku podpisano umowę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie. Miesięczny koszt usług wynosi 123 zł. Umowa wygasa w dniu 31 sierpnia 2012 roku.
- świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych – usługę wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej z Malborka. która dokonuje wywozu selektywnej zbiórki odpadów z terenu całej gminy. W I półroczu wywieziono sześciokrotnie odpady z 119 pojemników. Umowa wygasa w marcu 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydługi bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	5-1400-06				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]								
Wykonanie 2009	13 525 278,25	13 020 295,42	61 355,75	504 982,83	156 570,50	0,00	12 727 283,29	11 688 668,46	11 640 198,14	0,00	0,00	0,00	48 470,32	0,00		
Wykonanie 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	150 492,83	2 889 120,07	73 448,63	2 524 969,09	18 381 735,52	12 296 093,17	12 257 600,05	0,00	0,00	0,00	38 493,12	0,00		
Plan 3 kw. 2011	14 741 960,68	13 148 681,00	125 475,45	1 593 279,68	112 100,00	1 481 179,68	18 128 203,41	13 144 547,23	12 981 547,23	0,00	0,00	0,00	163 000,00	160 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	14 768 801,87	13 536 091,36	120 308,29	1 232 710,51	77 454,33	1 046 958,35	17 581 600,61	13 195 189,30	13 091 776,70	0,00	0,00	59 864,55	103 412,60	103 412,60		
2012	15 936 820,00	14 417 700,00	95 360,00	1 519 120,00	300 000,00	1 125 344,00	16 465 133,00	14 302 693,00	13 969 693,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	330 000,00		
wykonanie 30.06.2012	8 567 262,76	7 973 296,21	90 136,74	593 966,55	18 126,83	575 707,00	7 285 825,01	7 129 936,46	6 983 303,17	0,00	0,00	0,00	146 633,29	146 633,29		
2013	15 084 159,00	14 604 596,00	0,00	479 563,00	10 000,00	479 563,00	14 900 917,00	13 130 589,00	12 667 589,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	460 000,00		
2014	15 062 894,00	14 590 688,00	0,00	472 206,00	10 000,00	462 206,00	15 053 390,00	13 138 649,00	12 719 651,00	0,00	0,00	0,00	418 998,00	418 498,00		
2015	15 514 256,00	14 882 502,00	0,00	631 754,00	10 000,00	621 754,00	14 717 550,00	13 147 070,00	12 727 137,00	0,00	0,00	0,00	419 933,00	419 933,00		
2016	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523 204,00	13 533 852,00	13 167 589,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00		
2017	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467 460,00	13 707 886,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00		
2018	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 210,00	13 677 589,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00		
2019	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 210,00	13 638 061,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00		
2020	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 210,00	13 598 516,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00		
2021	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 210,00	13 559 039,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00		
2022	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 960,00	13 519 493,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00		
2023	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 960,00	13 486 545,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	118 956,00	118 956,00		
2024	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 960,00	13 453 597,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	86 008,00	86 008,00		
2025	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 558 740,00	13 420 649,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00		
2026	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612 861,00	13 390 834,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	23 245,00	23 245,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 038 614,83	0,00	797 994,96	1 331 626,96	960 689,99	960 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 085 642,35	0,00	-2 551 715,20	644 807,08	3 355 537,92	1 405 184,84	0,00	6 500,00	0,00	1 943 853,08	1 943 853,08
Plan 3 kw. 2011	4 983 656,18	2 579 074,99	-3 386 242,73	4 133,77	4 243 547,81	454 223,03	454 223,03	19 000,00	0,00	3 770 324,78	3 383 242,73
Przewidywane wykonanie 2011	4 386 411,31	0,00	-2 812 798,74	340 902,06	3 713 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 695,01	2 812 798,74
2012	2 162 440,00	105 921,00	-528 313,00	115 007,00	1 881 004,01	279 767,01	0,00	28 800,00	0,00	1 572 437,00	528 313,00
wykonanie 30.06.2012	155 888,55	0,00	1 281 437,75	843 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 770 328,00	0,00	183 242,00	1 474 007,00	532 206,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	462 206,00	0,00
2014	1 914 741,00	0,00	9 504,00	1 452 039,00	621 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 754,00	0,00
2015	1 570 480,00	0,00	796 706,00	1 735 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	989 352,00	0,00	359 298,00	1 348 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	759 574,00	0,00	415 042,00	1 174 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	693 621,00	0,00	511 292,00	1 204 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 149,00	0,00	461 292,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	822 694,00	0,00	461 292,00	1 283 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	862 171,00	0,00	461 292,00	1 323 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	994 467,00	0,00	368 542,00	1 363 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 415,00	0,00	368 542,00	1 395 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 363,00	0,00	368 542,00	1 428 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 138 091,00	0,00	323 762,00	1 461 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 222 027,00	0,00	269 641,00	1 491 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]*[6.2]										
Wykonanie 2009	372 500,00	353 500,00	0,00	19 000,00	801 500,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	2,61%	2,61%
Wykonanie 2010	316 500,00	310 000,00	0,00	6 500,00	2 360 353,08	0,00	0,00	14,91%	14,91%	1,96%	1,96%
Plan 3 kw. 2011	857 305,08	847 305,08	335 853,08	10 000,00	5 365 972,78	0,00	660 924,78	36,40%	31,92%	6,83%	4,55%
Przewidywane wykonanie 2011	857 105,08	847 305,08	335 853,08	9 800,00	5 138 243,01	0,00	1 050 925,00	34,79%	27,68%	6,44%	4,16%
2012	1 352 691,01	1 282 691,01	1 001 939,01	70 000,00	5 427 989,00	0,00	456 196,00	34,06%	31,20%	10,12%	3,83%
Wykonanie	647 915,01	612 915,01	538 939,01	35 000,00	4 525 328,00	0,00	463 000,00	52,82%	47,42%	14,97%	3,28%
2013	715 448,00	715 448,00	479 563,00	0,00	5 174 747,00	0,00	462 206,00	34,31%	31,24%	7,79%	4,61%
2014	631 258,00	631 258,00	462 206,00	0,00	5 165 243,00	0,00	621 754,00	34,29%	30,16%	6,97%	3,90%
2015	796 706,00	796 706,00	621 754,00	0,00	4 368 537,00	0,00	0,00	28,16%	28,16%	7,84%	3,83%
2016	359 298,00	359 298,00	0,00	0,00	4 009 239,00	0,00	0,00	26,94%	26,94%	4,88%	4,88%
2017	415 042,00	415 042,00	0,00	0,00	3 594 197,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	5,08%	5,08%
2018	511 292,00	511 292,00	0,00	0,00	3 082 905,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	5,52%	5,52%
2019	461 292,00	461 292,00	0,00	0,00	2 621 613,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	4,92%	4,92%
2020	461 292,00	461 292,00	0,00	0,00	2 160 321,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	4,65%	4,65%
2021	461 292,00	461 292,00	0,00	0,00	1 699 029,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	4,39%	4,39%
2022	368 542,00	368 542,00	0,00	0,00	1 330 487,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	3,50%	3,50%
2023	368 542,00	368 542,00	0,00	0,00	961 945,00	0,00	0,00	6,46%	6,46%	3,28%	3,28%
2024	368 542,00	368 542,00	0,00	0,00	593 403,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	3,05%	3,05%
2025	323 762,00	323 762,00	0,00	0,00	269 641,00	0,00	0,00	1,81%	1,81%	2,53%	2,53%
2026	269 641,00	269 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,00%	11,00%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	5 381 611,54	1 482 083,00	72 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,54%	4,54%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	5 445 483,21	1 393 947,17	182 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,79%	0,79%	6,83%	TAK	4,55%	TAK	5 783 084,43	1 483 069,00	158 105,78	2 404 581,19	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,83%	2,83%	6,44%	TAK	4,16%	TAK	5 728 262,32	1 394 823,01	145 526,43	4 386 411,31	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,44%	2,60%	10,12%	NIE	3,83%	TAK	6 420 212,37	1 627 035,00	540 398,20	1 681 716,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2012	0,00	5,44%	10,06%	8,87%	NIE	3,28%	NIE	3 123 538,90	813 000,67	162 147,44	56 629,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,64%	9,84%	7,79%	NIE	4,61%	NIE	6 377 900,00	1 552 905,00	179 404,80	1 245 683,00	183 242,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,41%	9,71%	6,97%	NIE	3,90%	TAK	6 505 458,00	1 552 905,00	0,00	1 074 089,00	9 504,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,38%	11,25%	7,84%	NIE	3,83%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	796 706,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,27%	9,06%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	359 298,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,01%	7,89%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	415 042,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,40%	8,10%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	511 292,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,35%	8,36%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	461 292,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,12%	8,63%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	461 292,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,36%	8,89%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	461 292,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,63%	9,16%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	368 542,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,89%	9,38%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	368 542,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,14%	9,60%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	368 542,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,38%	9,82%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	323 762,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,60%	10,02%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	6 653 658,00	1 550 905,00	0,00	0,00	269 641,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie 30.06.2012	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				53 797,17	1 186 456,00	743 693,00	1 054 089,00	0,00
	- wydatki bieżące				50 477,17	58 049,00	4 010,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja wczesnoszkolna bez porażek-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych	2011	2012		45 627,17	48 529,00			
2.[b]	Szkoła tenisowa - sposób na nudę - rozwój sportu	2012	2013		4 850,00	9 520,00	4 010,00		
	- wydatki majątkowe				3 320,00	1 128 407,00	739 683,00	1 054 089,00	0,00
1.[m]	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2010	2014		0,00	0,00	739 683,00	1 054 089,00	
2.[m]	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		3 320,00	877 779,00			
3.[m]	Budowa kompleksu biosk zlokalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012		0	250 628,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie 30.06.2012	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				53 309,00	798 309,00	506 000,00	20 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012	71004	0,00	245 000,00			
	- wydatki majątkowe				53 309,00	553 309,00	506 000,00	20 000,00	0,00
1.[m]	budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy - poprawa wielkości odbioru nieczystości płynnych	2011	2012	01010	0,00	500 000,00			
2.[m]	objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	2010	2012	40001	29 309,00	29 309,00			
3.[m]	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę	2013	2014	60014	0,00		30 000,00	20 000,00	
4.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich - poprawa	2012	2013	70005	24 000,00	24 000,00	476 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie 30.06.2012	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				112 408,27	237 349,20	175 394,80	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				112 408,27	237 349,20	175 394,80	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - organizacja dowozów uczniów do szkół	2012	2013	80113	76 320,00	142 700,00	166 000,00		
2.[b]	pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku	2008	2012	900	11 000,00	15 000,00			
3.[b]	prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Mlaborskim	2009	2013	900	5 811,75	10 996,20	3 394,80		
4.[b]	świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub ujawnienia danych gospodarczych - poprawa ściągalności należności z tytułu opłat i świadczonych usług	2011	2012	75023	738,00	13 653,00			
5.[b]	świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych - poprawa estetyki	2011	2013	900	18 538,52	55 000,00	6 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00