

Zarządzenie Nr 48/2013
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 885) 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 2013 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 2013 roku zostanie przedłożona Radzie Gminy Lichnowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

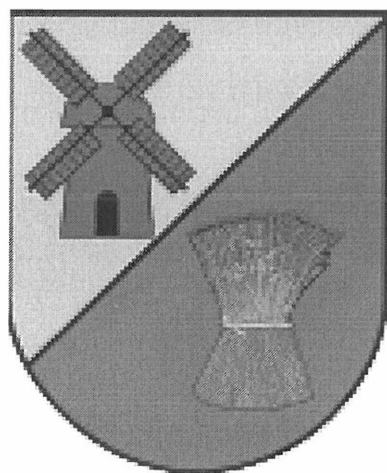
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jan Michalski

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 48 /2013
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



Sierpień 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	942 168,00	7 748,67	1 966 436,77	791 061,23	5 828 648,00	3 817 346,68	2 889 120,07	73 448,63	2 815 671,44
Wykonanie 2011	14 768 801,87	13 536 091,36	970 634,00	18 555,69	2 137 305,96	873 129,87	6 039 881,00	3 877 436,71	1 232 710,51	77 454,33	1 046 958,35
Plan 3 kw. 2012	16 245 877,00	14 564 584,00	1 031 474,00	15 000,00	2 751 297,00	728 000,00	6 589 161,00	4 357 798,00	1 681 293,00	403 000,00	1 278 159,00
Wykonanie 2012	16 656 714,27	15 092 389,52	1 002 844,00	27 211,82	2 889 105,73	745 279,20	6 638 949,00	4 017 948,65	1 564 324,75	361 936,94	1 194 987,27
plan 2013	16 282 300,00	15 318 718,00	1 147 393,00	15 000,00	3 315 365,00	757 000,00	6 810 704,00	3 694 580,00	963 582,00	307 000,00	656 582,00
wykonanie	8 604 259,32	8 454 653,14	478 734,00	23 379,44	1 671 234,46	416 757,65	3 903 398,00	2 193 498,71	149 606,18	98 127,60	45 490,32
2014	16 977 774,00	15 786 057,00	1 297 701,00	16 215,00	3 371 158,00	774 411,00	6 810 704,00	4 019 418,00	1 191 717,00	10 000,00	1 181 717,00
2015	16 882 004,00	15 811 070,00	1 340 798,00	17 528,00	3 455 437,00	793 771,00	6 810 704,00	4 021 356,00	1 070 934,00	10 000,00	1 060 934,00
2016	16 030 247,00	16 030 247,00	1 450 830,00	19 596,00	3 541 823,00	813 615,00	6 810 704,00	4 026 890,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 191 255,00	16 191 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 579 945,00	16 579 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 977 762,00	16 977 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 385 228,00	17 385 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 802 473,00	17 802 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 229 733,00	18 229 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 649 017,00	18 649 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 077 944,00	19 077 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 516 736,00	19 516 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 965 621,00	19 965 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 381 735,52	12 296 093,17	0,00	0,00	0,00	38 146,19	0,00	6 085 642,35	-2 551 715,20
Wykonanie 2011	17 581 600,61	13 195 189,30	0,00	0,00	0,00	103 412,60	103 412,60	4 386 411,31	-2 812 798,74
Plan 3 kw. 2012	16 905 837,00	14 486 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 419 537,00	-659 960,00
Wykonanie 2012	15 928 729,58	14 203 190,16	0,00	0,00	0,00	270 376,16	270 376,16	1 725 539,42	727 984,69
plan 2013	17 492 973,00	14 678 535,00	0,00	0,00	0,00	240 154,00	240 154,00	2 814 438,00	-1 210 673,00
Wykonanie	7 615 178,79	7 475 712,50	0,00	0,00	0,00	99 739,14	99 739,14	139 466,29	989 080,53
2014	16 319 843,00	14 241 863,00	0,00	0,00	0,00	214 858,00	214 858,00	2 077 980,00	657 931,00
2015	16 069 298,00	14 626 333,00	0,00	0,00	0,00	319 933,00	319 933,00	1 442 965,00	812 706,00
2016	15 635 949,00	14 732 826,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00	903 123,00	394 298,00
2017	15 741 213,00	15 466 024,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00	275 189,00	450 042,00
2018	16 122 531,70	15 794 462,70	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	328 069,00	457 413,30
2019	16 492 011,20	16 115 974,20	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	376 037,00	485 750,80
2020	16 971 477,20	16 481 331,20	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	490 146,00	413 750,80
2021	17 388 722,20	16 831 898,20	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00	556 824,00	413 750,80
2022	17 908 732,20	17 191 576,20	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00	717 156,00	321 000,80
2023	18 328 016,20	17 550 760,20	0,00	0,00	0,00	118 956,00	118 956,00	777 256,00	321 000,80
2024	18 784 343,20	17 918 778,20	0,00	0,00	0,00	86 008,00	86 008,00	865 565,00	293 600,80
2025	19 267 915,20	18 296 017,20	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	971 898,00	248 820,80
2026	19 782 691,40	18 698 952,40	0,00	0,00	0,00	23 245,00	23 245,00	1 083 739,00	182 929,60

	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2 868 215,20	603 684,84	603 684,84	314 177,28	314 177,28	1 943 853,08	1 943 853,08	6 500,00	0,00		
3 713 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 695,01	2 812 798,74	0,00	0,00		
2 012 651,01	0,00	0,00	311 414,01	0,00	1 672 437,00	659 960,00	28 800,00	0,00		
1 292 012,63	0,00	0,00	400 987,01	0,00	881 225,62	0,00	9 800,00	0,00		
1 999 070,12	0,00	0,00	430 741,98	0,00	1 502 633,00	1 210 673,00	65 695,14	0,00		
65 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 695,14	0,00		
671 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 754,00	0,00	50 000,00	0,00		
19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]			
Wykonanie 2010	316 500,00	310 000,00	0,00	0,00	6 500,00	2 360 353,08	335 853,08	0,00	14,91%	12,79%	0,00		
Wykonanie 2011	857 105,08	847 305,08	335 853,08	335 853,08	9 800,00	5 138 243,01	451 225,62	1 050 925,00	34,79%	31,74%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 352 691,01	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	70 000,00	5 527 989,00	456 190,00	456 190,00	34,03%	31,22%	0,00		
Wykonanie 2012	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	65 695,14	4 736 777,62	451 225,62	451 225,62	28,44%	25,73%	0,00		
plan 2013	788 397,12	717 415,12	451 225,62	451 225,62	70 982,00	5 521 995,50	1 125 633,00	1 125 633,00	33,91%	27,00%	0,00		
wykonanie 30.06.2013	101 057,16	66 763,50	0,00	0,00	34 293,66	4 670 014,12	0,00	0,00	54,28%	54,28%	0,00		
2014	1 329 685,00	1 329 685,00	1 125 633,00	1 125 633,00	0,00	4 814 064,50	621 754,00	621 754,00	28,36%	24,69%	0,00		
2015	831 706,00	831 706,00	621 754,00	621 754,00	0,00	3 982 358,50	0,00	0,00	23,59%	23,59%	0,00		
2016	394 298,00	394 298,00	0,00	0,00	0,00	3 588 060,50	0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00		
2017	450 042,00	450 042,00	0,00	0,00	0,00	3 138 018,50	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00		
2018	457 413,30	457 413,30	0,00	0,00	0,00	2 680 605,20	0,00	0,00	16,17%	16,17%	0,00		
2019	485 750,80	485 750,80	0,00	0,00	0,00	2 194 854,40	0,00	0,00	12,93%	12,93%	0,00		
2020	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	1 781 103,60	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00		
2021	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	1 367 352,80	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,00		
2022	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	1 046 352,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	0,00		
2023	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	725 351,20	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00		
2024	293 600,80	293 600,80	0,00	0,00	0,00	431 750,40	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00		
2025	248 820,80	248 820,80	0,00	0,00	0,00	182 929,60	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00		
2026	182 929,80	182 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	644 807,08	1 562 669,20	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	340 902,06	340 902,06	6,44%	4,16%	6,44%	4,16%	0,00	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	78 284,00	389 698,01	9,93%	3,76%	9,93%	3,76%	0,00	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	889 199,36	1 290 186,37	9,32%	3,31%	9,32%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
plan 2013	640 183,00	1 070 924,98	5,88%	3,11%	5,88%	3,11%	0,00	3,11%	3,44%	4,96%	TAK	TAK
wykonanie	978 940,64	978 940,64	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,44%	4,96%	TAK	TAK
2014	1 544 194,00	1 544 194,00	9,10%	2,47%	9,10%	2,47%	0,00	2,47%	3,87%	5,39%	TAK	TAK
2015	1 184 737,00	1 184 737,00	6,82%	3,14%	6,82%	3,14%	0,00	3,14%	5,98%	7,49%	TAK	TAK
2016	1 297 421,00	1 297 421,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2017	725 231,00	725 231,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2018	785 482,30	785 482,30	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	861 787,80	861 787,80	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	903 896,80	903 896,80	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	970 574,80	970 574,80	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2022	1 038 156,80	1 038 156,80	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	1 098 256,80	1 098 256,80	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	1 159 165,80	1 159 165,80	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	1 220 718,80	1 220 718,80	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	1 266 668,60	1 266 668,60	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 445 483,21	1 393 947,17	182 537,19	182 537,19	0,00	0,00	0,00	733 803,57		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 728 262,32	1 394 823,01	4 531 937,74	145 526,43	4 386 411,31	0,00	0,00	1 039 637,97		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 414 607,85	1 784 799,00	2 009 765,00	303 049,00	1 706 716,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 327 441,17	1 758 566,36	2 009 765,00	303 049,00	1 706 716,00	0,00	0,00	10 000,00		
plan 2013	0,00	0,00	6 681 485,40	1 785 650,00	2 502 792,30	546 070,30	1 956 722,00	1 883 948,00	325 405,00	0,00		
wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	3 253 109,71	832 250,15	84 006,85	75 148,38	8 858,47	2 858,47	6 000,00	0,00		
2014	657 931,00	657 931,00	6 641 998,00	1 735 650,00	2 776 275,70	698 295,70	2 077 980,00	2 077 980,00	0,00	20 000,00		
2015	812 706,00	812 706,00	6 635 568,00	1 735 650,00	699 570,10	699 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	394 298,00	394 298,00	6 801 457,00	1 735 650,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	450 042,00	450 042,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	457 413,30	457 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	485 750,80	485 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	293 600,80	293 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	248 820,80	248 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	182 929,60	182 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			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 2010	150 492,83	150 492,83	150 492,83	2 524 969,09	2 524 969,09	2 524 969,09	182 537,19	148 603,63	148 603,63
Wykonanie 2011	120 308,29	120 308,29	120 308,29	1 046 958,35	1 046 958,35	1 046 958,35	145 996,43	121 744,29	121 744,29
Plan 3 kw. 2012	81 986,00	81 986,00	81 986,00	1 127 314,00	1 127 314,00	1 127 314,00	102 228,00	85 484,00	85 484,00
Wykonanie 2012	78 837,61	78 837,61	78 837,61	1 044 141,55	1 044 141,55	1 044 141,55	94 984,38	79 937,99	79 937,99
plan 2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	636 962,00	636 962,00	636 962,00	33 321,00	26 656,00	26 656,00
wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	0,00	45 490,32	45 490,32	45 490,32	12 212,46	9 769,93	9 769,93
2014	26 656,00	26 656,00	26 656,00	724 441,00	724 441,00	724 441,00	401 192,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 060 934,00	621 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 138 221,20	2 951 346,71	2 951 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 409 484,40	1 537 706,44	1 537 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	885 377,00	602 453,00	602 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	869 272,21	594 521,26	594 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan 2013	1 505 662,00	724 441,00	724 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2013	8858,47	1957,82	1957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 387 069,00	1 371 606,00	1 060 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2011	847 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
Plan 3 kw. 2012	1 282 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 282 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan 2013	717 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	169 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	174 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	359 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	415 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	429 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	386 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	293 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	293 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	182 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

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 2013-2026 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/242/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku . Na przestrzeni I półrocza 2013 roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwałą Nr XXXIV/253/2012 z dnia 28 lutego 2013 roku,
2. Uchwałą Nr XXXV/263/2013 z dnia 07 marca 2013 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVI/270/2013 z dnia 27 marca 2013 roku,
4. Zarządzeniem Nr 17/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku,
5. Uchwałą Nr XXVII/278/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
6. Uchwałą Nr XXXIX/287/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Zmiany dotyczyły aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów , wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2012 rok, zmian wysokości deficytu, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 683 240 zł , a wydatki o kwotę 1 592 083 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów – 16 282 300,00 zł,
- po stronie wydatków – 17 492 973,00 zł,
- po stronie przychodów - 1 999 070,12 zł,
- po stronie rozchodów – 788 397,12 zł

Dochody zostały zrealizowane w 52,8% tj. na kwotę 8 604 458,85 zł, a wydatki na kwotę 7 615 178,79 zł tj. 43,5 % . Dochody własne zrealizowano w 49,2% , dotacje celowe na zadania zlecone w 56,8%, dotacje celowe na zadania własne w 78,65%, subwencja na zadania oświatowe w 61,5%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2013r

Treść	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%
Ogółem dochody budżetu:	16 282 300,00	8 604 259,32	52,84
z tego:			
I.Dochody własne	3 966 841,00	1 953 458,85	49,24
1.Wpływy z podatków	2 851 288,00	1 564 330,64	54,86

a/ podatek rolny	2 030 000,00	1 085 267,23	53,46
b/ podatek od nieruchomości	757 000,00	416 757,65	55,05
c/ podatek od środków transportowych	17 548,00	9 557,50	54,46
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00	121,41	60,71
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	45 150,00	52 104,85	115,40
f/ podatek od spadku i darowizn	100,00	378,00	378,00
g/ podatek leśny	290,00	144,00	49,66
h/ podatki zniesione	1 000,00	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat	550 225,00	144 807,97	26,32
a/ opłata skarbową	15 000,00	6 016,00	40,11
b/ opłata za posiadanie psa	200,00	0,00	0,00
c/ usługi w oświacie	4 144,00	1 641,18	39,60
d/ dostarczanie ciepła	37 880,00	11 412,60	30,13
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	43 608,13	98,00
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	1 500,00	924,00	61,60
h/ różne dochody	120,00	59,52	49,60
i/ usługi UG	20 500,00	8 939,59	43,61
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 154,00	10 988,67	54,52
k/ opłata produktowa	300,00	209,97	69,99
l/ różne opłaty	385 192,00	35 273,47	9,16
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	3 600,00	1 431,54	39,77
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	135,00	4 102,57	3 038,94
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	48,86	12,22
p/ opłata GFOŚiGW	11 000,00	7 922,38	72,02
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	5 500,00	12 229,49	222,35
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych	11 600,00	11 207,66	96,62
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2	6 533,00	25 056,30	383,53
5. Dochody z majątku gminy	442 045,00	160 472,45	36,30
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	125 714,00	55 152,71	43,87
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	307 000,00	98 127,60	31,96
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	614,38	95,85
d/ wynajem sprzętu	1 200,00	589,50	49,13
e/ opłata z ścieki	190,00	0,00	0,00
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	5 988,26	82,03
6. Darowizny pieniężne	1 250,00	1 250,00	100,00
7. Dożywienie dzieci w szkołach	102 370,00	46 304,04	45,23
8. Pomoc finansowa	1 500,00	0,00	0,00

9. zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków budżetowy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30,00	29,79	99,30
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 162 393,00	502 113,44	43,20
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 147 393,00	478 734,00	41,72
b/ udział we wpływach od osób prawnych	15 000,00	23 379,44	155,86
III. Subwencja ogólna	6 810 704,00	3 903 398,00	57,31
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 316 374,00	2 656 232,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 431 472,00	1 215 738,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	62 858,00	31 428,00	50,00
V. Dotacja celowa na zadania własne	474 957,00	373 566,00	78,65
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	3 203 866,00	1 819 932,71	56,80
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	23 675,00	6 300,00	26,61
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	639 864,00	45 490,32	7,11
OGÓŁEM DOCHODY	16 282 300,00	8 604 259,32	52,84

Stan zadłużenia gminy

Po stronie przychodów zaplanowano w budżecie gminy zaciągnięcie pożyczek w wysokości 240 000 zł w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji wsi Parszewo i Boręty Drugie, pożyczki w Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 125 633 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Parszewo, budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Drugie, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim, budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem we wsi Lichnowki Drugie oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 137 000 zł. Według stanu na dzień 30.06.2013 roku podpisano umowę udzielenia pożyczki przez WFOŚiGW Oddział w Gdańsku do wysokości 70 000 zł na okres 6 lat z oprocentowaniem w wysokości ok. 3% rocznie. Odsetki płatne będą na ostatni dzień każdego miesiąca. Podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie pożyczki w wysokości 401 192 zł na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo oraz pożyczki w wysokości 247 807 zł na budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem we wsi Lichnowki Drugie. Zadania powyższe są współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i realizowane w ramach programu PROW. W III kwartale br zaplanowano podpisanie umowy pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Drugie. Ogłoszenie przetargu nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu

inwestycyjnego w wysokości 137 000 zł zaplanowano na IV kwartał br. Przewiduje się uzyskanie oprocentowania kredytu w wysokości ok. 6% . W minionym półroczu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach dokonał rozliczenia i spłaty pożyczki w wysokości 65 695,14 zł udzielonej w roku 2012 na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie rozchodów na plan 788 397,12 zł spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 66 763,50 zł, Pozostałe terminy spłat są zaplanowane na wrzesień i listopad. Przekazano przekazano transze pożyczek na kwotę 9 301,66 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz 24 992 zł dla Stowarzyszenia Wspólna Sprawa –Rozwój i Zabawa z Lichnowek na realizację projektu utworzenie kompleksu kulturalno-sportowego w Lichnowkach.. Łącznie w budżecie zarezerwowano kwotę 70 982 zł . Spłata nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu programów i przekazaniu transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku . Przewidywany termin rozliczenia to grudzień 2014r.

Na dzień 30.06.2012 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 4 670 014,12 zł, w tym pożyczka na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 451 225,62 zł.

Realizacja planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2026

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

1. W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zostanie oraz środków własnych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne :

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo . W dniu 17 sierpnia 2011 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2013-2014. . Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo oraz Boręty Pierwsze. W roku 2013 zaplanowano wykonanie sieci we wsi Parszewo. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - wysokości dofinansowania 75%. . Inwestycja finansowana jest ze środków własnych w wysokości 226 824 zł , dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW – 435 712 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 70 000 zł. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zakończenie robót nastąpi w lipcu br. Zakres prac obejmuje wybudowanie

przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji tłocznej PE \varnothing 90 mm długości 431,59 mb, sieci grawitacyjnej PCV długości 1151 mb, przyłączy kanalizacyjnych PCV długości 401,18 mb. Projekt zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej 23 budynków. Zakłada się pozyskanie kwoty 446 471 zł, co stanowić będzie 40% kosztów kwalifikowanych całości zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne wynosi 750 037 zł. Udział środków własnych w inwestycji wyniesie 303 566 zł. W roku 2014 zaplanowano do realizacji budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze. Wartość inwestycji wyniesie 1 054 089 zł.

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich. W dniu 25 października 2012 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji z programu PROW na lata 2007-2013. Inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości 247 807 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych. Udział własny gminy wyniesie 158 599 zł. Inwestycja zakłada wybudowanie obiektu świetlicy wiejskiej p pow. 86,85 m², dwóch pomieszczeń gospodarczych, kotłowni, dwóch toalet, w tym jednej dla osób niepełnosprawnych. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Usługowe BUDMAX z Dąbrowy. Zakończenie budowy przewidziano do dnia 06 września 2013r. Dodatkowo zakupione zostanie podstawowe wyposażenie w formie sprzętu komputerowego, sportowego, meble oraz drobne wyposażenie. Wartość całego projektu wynosi 430 000 zł. Wartość robót budowlanych po przetargu wynosi 233 401,02 zł brutto.

- "Akademia sportu w gminie Lichnowy" organizacja 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych. W ramach inwestycji zakupiono w 2012 roku maty sportowe wraz z wózkiem do ich przewozu, za kwotę 8 571 zł,

- "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim" wartość inwestycji wyniesie 61 409 zł. W dniu 12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy z programu PROW na lata 2007-2013, działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Wartość dofinansowania wyniesie 42 548 zł, tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. W maju po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą Usługi Stolarskie Grzegorz Frączek z Dzierzgonia, nadzór nad inwestycję prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Wartość inwestycji wyniesie 56 015,43 zł. Inwestycja współfinansowana jest z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70%, zakończenie inwestycji nastąpi w lipcu br.

- "Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" - wartość inwestycji współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 15 463 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2014.

- budowa sieci kanalizacyjnej we Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy zaplanowano w WFP środki stanowiące wkład własny w inwestycję. Wartość inwestycji współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 1 147 327 zł. W budżecie zarezerwowano środki na wkład własny w wysokości 175 610 zł. W roku 2014 zaplanowano budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy

Lichnowy za kwotę 539 301 zł. W dniu 12 czerwca br została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, a Gminą Lichnowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania inwestycji wynosi 421 314 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W czerwcu br po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i dokonaniu wyboru wykonawcy została zawarta umowa z firmą Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Wynagrodzenie wykonawcy w formie ryczałtu wynosi brutto 387 318,16 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 9 225,00 zł brutto. Zakończenie robót nastąpi w październiku br. Zadanie obejmuje wybudowanie 2 512 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE ø 90 mm, 581 mb sieci kanalizacyjnej PCV ø 200 mm, 99 mb przyłączy kanalizacyjnych PCV ø 160 mm, 1 przepompowni ścieków. W ramach inwestycji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 11 budynków.,

2. W ramach zadań bieżących współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej na terenie obiektów sportowych roku gmina Lichnowy realizuje projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej „Akademia sportu w gminie Lichnowy”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia unihokeja w SP w Szymankowie oraz przeprowadzono jednodniowe turnieje piłki koszykowej i nożnej w Lisewie Malborskim. W drugim półroczu planuje się przeprowadzić turniej w bule, turniej piki nożnej seniorów i turniej piłki siatkowej , a od września do listopada będą prowadzone turnieje piłki siatkowej w sali gimnastycznej Szymankowie. zostaną zorganizowane imprezy sportowe . Koszt zadania wyniesie 33 610 zł. Ponadto z budżetu gminy zostanie przekazana dotacja dla GOKiS na przeprowadzenie zajęć sportowych polegających na organizacji szkoły tenisowej. Koszt dotacji wyniesie 4 007 zł.

3. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z budżety gminy zostanie wykonana;

- udzielenie w latach 2013-2014 pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na przeprowadzenie przebudowy mostu drogowego na rzece Wiśle. Wartość dotacji w roku 2014 wyniesie 20 000 zł,

- "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim" - w roku 2013 za kwotę 6 000 zł opracowano dokumentację techniczną, inwestycja zostanie wykonana w 2014 roku po otrzymaniu dofinansowania z innych źródeł,

- utwardzenie placu pod targowisko – I etap inwestycji zostanie rozpoczęty w III kwartale br.

4. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy :

- podpisano umowę z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Lichnowach na dzierżawę placu pod PSZOK. Umowa została zawarta na lata 2013-2017,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 98 400 zł zostało zawieszono, prace zostaną kontynuowane niezwłocznie po przeprowadzenia badań chiropterologicznych i ornitologicznych na terenie objętym planem, które stanowią podstawę do opracowania strategicznej oceny na oddziaływanie na środowisko oraz prognozy skutków finansowych,

- dowóz uczniów do szkół – w lutym br zawarta umowa z firmą F.H.U. SZARUGA z Lichnow z powodu narażenia na niebezpieczeństwo dzieci i nie wywiązywania się z warunków umowy

została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, w sierpniu br zostanie ogłoszony kolejny przetarg na świadczenie usług na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.

- prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborski- Firma EKO PROJEKT z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych o odcieków . W I półroczu wykonano analizę prób podziemnych , analizę wód w 4 piezometrach oraz opracowano dokumentację rocznej pomiarów wysypiska.

- świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych z terenu gminy Lichnowy. W dniu 21.06.2013 r. gmina Lichnowy podpisała z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych„COMPLEX”, Tomasz Grzmil, ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw, umowę na usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2015r. Łączna wartość udzielonego zamówienia wynosi ok. 559 805,10 zł. Przedmiotem umowy jest odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy, odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – 2 razy w miesiącu, odbiór odpadów plastikowych (plastik, odpady wielomateriałowe, metal) – 1 w miesiącu, odbiór szkła oraz makulatury – 1 raz na kwartał , dostarczenie i utrzymanie urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, popioły, dostarczenie i utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych wyposażenie oraz prowadzenie PSZOK, w tym odbieranie i zagospodarowanie odpadów w nim gromadzonych,

- utylizacja odpadów zmieszanych oraz przetwarzania odpadów selektywnych z terenu gminy Lichnowy- w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z dnia 25 listopada 2010 roku gmina Lichnowy w dnia 28 czerwca 2013 podpisała, umowę o świadczenie usług przetwarzania odpadów komunalnych z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w spółka z o o z siedzibą w Tczewie. Zakład utylizacji zobowiązał się do odbioru wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Lichnowy oraz do osiągnięcia poziomu recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowiska do dnia 31 grudnia 2015r.

WÓJT
Jan Michalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 30.06.2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 593 180,00	2 502 792,30	84 006,85	2 776 275,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00	8 678 995,00
1.a	- wydatki bieżące				3 171 706,00	546 070,30	75 148,38	698 295,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00	3 169 668,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 421 474,00	1 956 722,00	8 858,47	2 077 980,00	0,00	0,00	0,00	5 509 327,00
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:				3 038 399,00	1 542 993,00	18 829,58	1 387 069,00	0,00	0,00	0,00	4 126 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 851,00	37 331,00	16 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46 851,00
1.1.1.1	Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych gminy Lichnowy w roku 2013	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	33 321,00	33 321,00	12 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33 321,00
1.1.1.2	Szkoła tenisowa - sposób na nudę - rozwój sportu	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	13 530,00	4 010,00	4 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 991 548,00	1 505 662,00	2 610,43	1 387 069,00	0,00	0,00	0,00	4 079 402,00
1.1.2.1	"Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" - zabezpieczenie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	15 463,00	0,00	0,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	15 463,00
1.1.2.2	"Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim" - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportowym	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	61 409,00	59 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 376,00
1.1.2.3	Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych gminy Lichnowy w roku 2013	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,00
1.1.2.4	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borety Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Parszewo i Borety Pierwsze poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2014	1 424 302,00	580 950,00	2 610,43	803 658,00	0,00	0,00	0,00	1 424 363,00

1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2015	1 147 327,00	534 924,00	0	567 948,00	0,00	0,00	0,00	1 424 302,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	334 476,00	330 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 327,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 554 781,00	959 799,30	65 177,27	1 389 206,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00	4 552 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 124 855,00	508 739,30	58 929,23	698 295,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00	3 122 817,00
1.3.1.1	Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych gminy Lichnowy w roku 2013	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	3 127,00	3 089,00	1 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lichnowy - organizacja dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	308 700,00	28 000,00	17 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	3 075,00	0,00	6 150,00	6 500,00	6 800,00	7 000,00	28 000,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	219 453,00	73 151,00	35 746,87	73 151,00	73 151,00	0,00	0,00	219 453,00
1.3.1.5	Monitoring wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	22 633,00	7 922,00	0,00	11 316,00	3 395,00	0,00	0,00	22 633,00
1.3.1.6	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2013	250 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.7	Organizacja dowozów uczniów do szkół na terenie gminy Lichnowy - realizacja obowiązku dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	388 200,00	64 000,00	0,00	158 200,00	166 000,00	0,00	0,00	388 200,00
1.3.1.8	Prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Lichnowy	2009	2013	45 842,00	6 000,00	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 842,00
1.3.1.9	Transport i zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Lichnowy - Usprawnienie	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2016	1 052 100,00	115 102,30	0,00	221 978,70	222 724,10	0,00	0,00	1 052 100,00

	systemu gospodarki odpadami-objęcie systemem wszystkich mieszkańców, likwidacja dzikich wysypisk śmieci											
1.3.1.10	Utylizacja odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy Lichnowy - utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z terenu gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2016	804 800,00	110 000,00	0,00	227 500,00	227 800,00	224 800,00	0,00	804 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 429 926,00	451 060,00	6 248,04	690 911,00	0,00	0,00	0,00	1 429 925,00
1.3.2.1	Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych gminy Lichnowy w roku 2013	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00
1.3.2.2	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	277 714,00	137 049,00	0,00	130 441,00	0,00	0,00	0,00	277 714,00
1.3.2.3	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	410 750,00	151 586,00	248,04	250 431,00	0,00	0,00	0,00	410 750,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla GOKiSLichnowach na realizację projektu "Wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach" - zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców gminy Lichnowy poprzez wyposażenie pomieszczenia w sprzęt do ćwiczeń tworząc siłownię i klub fitness	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	41 332,00	11 278,00	0,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	41 332,00
1.3.2.5	Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie - zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim - poprawa warunków nauki szkolnej	Zespół Szkół w Lisewie Malborskim	2013	2014	472 608,00	6 000,00	6 000,00	236 304,00	0,00	0,00	0,00	472 608,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich - poprawa	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	95 930,00	75 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 929,00
1.3.2.9	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	90 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportowym	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	14 124,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124,00

0

0