

**Uchwała Nr IV/27/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 03 lutego 2011 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2026 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z :
 - a) tabeli startowej do wieloletniej prognozy finansowej
 - b) tabeli głównej
 - c) tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne
 - d) objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 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

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2010 – 2026 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 2011-2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,0 % . Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lat , jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku(wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane) jak również w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku dotacje majątkowe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rozwoju Gospodarczego. . W przypadku posiadania przez gminę uzbrojonych działek wpływy ze sprzedaży mienia będą znacznie wyższe.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5 % . Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lat , jako bazowy przyjęto rok 2011.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

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 - przewiduje się wzrost tylko o 2,5 % dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy od 2012 roku. W roku 2011 zaplanowano wzrost wynagrodzeni dla nauczycieli w

wysokości 7% od miesiąca września. W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje się wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy oraz rozdziale 75023 – Urzędy gmin, założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 – część B do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy już zawarte .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2- część A do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z podjętą uchwałą o nietworzeniu funduszu sołeckiego nie planuje się tych przedsięwzięć w budżecie na rok 2011.

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 1 004 782 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2012 roku – budowa kanalizacji wsi Dąbrowa oraz długoterminowy kredyt inwestycyjny i pożyczkę w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych . . W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 1 369 318 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2013 roku - budowa kanalizacji wsi Lichnówki. W roku 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 462 206 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2014 roku - budowa kanalizacji wsi Parszewo, W roku 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 669 692 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2015 roku – budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 4 558 056 zł., w tym pożyczka z BGK w wysokości 1 004 782 zł na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Dąbrowa z terminem spłaty w roku 2012. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Stan długu na dzień 31.12.2010 roku wynosi 2 30 353,08 zł, w tym kredyt w Nodrea Bank w wysokości 56 500 zł - ostatnia spłata w wysokości 56 500 płaćna w roku 2011, Bank Spółdzielczy w Malborku – 200 000 zł, raty roczne po 100 000 zł do roku 2012, Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 307 000 zł , raty roczne – ostatnia spłata w roku 2014, BGK – 335 853,08 zł zaciągnięty na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE – spłata w roku 2011, kredyt w wysokości 1 461 000 zł w BGK zaciągnięty na okres 15 lat, raty kwartalne - ostanía rata płaćna w roku 2025 roku. W 2011 roku planuje się spłacić V ratę długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 56 500 zł, III ratę pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł , III ratę kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo – 100.000zł - ,I ratę pożyczki z WFOŚiGW

zaciągniętej na budowę kanalizacji wsi Lichnowy - 34 300 zł oraz spłata pożyczki BGK – budowa świetlicy w Lisewie Malborskim- środki PROW 335 853,08 zł, Spłata kredytu inwestycyjnego środki RPO – budowa kanalizacji wsi Lichnowy – 161 000 zł Spłata I raty kredytu inwestycyjnego – BGK - 89 652 zł .

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. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

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 przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli głównej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach VII i VIII załącznika nr 1 do uchwały w sprawie 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. do 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 z 2005r poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ww ustawy.

Pozycja „A” tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny” . Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243

ustawy. Czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części wzoru w wierszach X tabeli głównej i A tabeli pomocniczej – limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Pozycja „B” jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza musi być zawsze równy „0” (zero).

Pozycja „C” jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie ww art.

Pozycje „D”, „E”, „F”, „G” wypełniane są ręcznie i wpisuje się tam tą część odsetek, spłat i długu na koniec roku które związane są z długiem zaciąganym w związku z pozyskaniem środków unijnych – czyli na prefinansowanie.

Pozycje „H” oraz „I” jest to automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „J” jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „K”: ułamek w tym wierszu obliczany jest dla dwóch okresów.

1. od 2010r do 2013 r jako różnica pomiędzy pozycją A (limit obciążeń) a pozycją J (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku),
2. od 2014r jako różnica pomiędzy pozycją „X” (limit obciążeń w tabeli głównej) a pozycją J (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

Pozycja „L” - dług związków przypadający do spłaty przez samorząd. Wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników limitów $(R+0)/D$ z tym, że do obliczeń włączany jest od roku 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Tabela startowa do WPF

Dług na koniec 2009 roku

801 500

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	12 538 281	13 369 908
b	Sprzedaż majątku	85 185	155 370
c	Wydatki bieżące	10 822 319	11 688 668
d	Dochody ogółem	12 623 466	13 525 278
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1427	0,1358

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/27/11 z dnia 03.02.2011 roku

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	15 812 003	14 364 031	13 854 485	14 624 570	14 143 228	14 897 515	14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823
a	bieżące	12 916 907	12 209 692	12 638 704	13 244 252	13 670 022	14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823
b	majątkowe	2 895 096	2 154 339	1 215 781	1 380 318	473 206	680 692	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaż majątku	73 449	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	18 381 736	18 068 637	14 709 073	13 275 506	13 898 962	13 820 171	13 809 171	13 649 171	13 880 286	13 880 286	13 880 286	13 880 286	13 880 286
a	bieżące	12 288 873	11 817 892	11 832 828	12 331 149	12 536 928	12 850 351	12 850 351	12 850 351	12 850 321	12 850 321	12 850 321	12 850 321	12 850 321
	obsługa długu	38 493	223 000	312 805	295 009	244 936	234 904	193 983	177 156	160 329	143 503	126 676	109 849	93 022
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 445 483	5 797 805	5 939 480	6 087 967	6 240 166	6 396 170	6 396 170	6 396 170	6 396 170	6 396 170	6 396 170	6 396 170	6 396 170
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 393 947	1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841
	Przedsięwzięcia	x	29 924	0	0	0	0	28 800	0					
b	majątkowe	6 092 863	6 250 745	2 876 245	944 357	1 362 034	969 820	958 820	798 820	1 029 965	1 029 965	1 029 965	1 029 965	1 029 965
	w tym Przedsięwzięcia	x	5 388 891	2 776 245	739 683	1 090 314	0							
III	Przychody	2 889 733	4 561 911	2 313 324	462 206	669 692	0	0	0					
a	zaciągany dług	1 943 853	4 504 784	1 873 397	462 206	669 692	0	0	0					
	w tym pożyczki	482 853	1 004 784	1 369 318	462 206	669 692	0	0	0					
	kredyty	1 461 000	3 500 000	504 079	0	0	0	0	0					
	emisja obligacji	0	0	0										
b	splata udzielonych pożyczek	10 000	19 000	10 000										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	603 684	0	0										
d	wolne środki	332 196	38 127	429 927										
IV	Rozchody	320 000	857 305	1 458 736	1 811 270	913 958	1 077 344	407 652	567 652	336 537	336 537	336 537	336 537	336 537
a	splata długu	310 000	847 305	1 458 736	1 811 270	913 958	1 077 344	407 652	567 652	336 537	336 537	336 537	336 537	336 537
	w tym pożyczki	145 000	440 153	1 269 084	1 543 618	646 306	809 692	140 000	300 000					
	kredyty	165 000	407 152	189 652	267 652	267 652	267 652	267 652	267 652	336 537	336 537	336 537	336 537	336 537
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0					
b	pożyczki do udzielenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0					
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-2 569 733	-3 704 606	-854 588	1 349 064	244 266	1 077 344	407 652	567 652	336 537	336 537	336 537	336 537	336 537
Va	Finansowanie deficytu	2 569 733	3 704 606	854 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	482 853	1 004 784	854 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 461 000	2 699 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	603 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	12 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	1 349 064	244 266	1 077 344	407 652	567 652	336 537	336 537	336 537	336 537	336 537
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	1 349 064	244 266	1 077 344	407 652	567 652	336 537	336 537	336 537	336 537	336 537
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 435 353	6 092 832	6 507 493	5 158 429	4 914 163	3 836 819	3 429 167	2 861 515	2 524 978	2 188 441	1 851 904	1 515 367	1 178 830
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,20%	7,45%	12,79%	14,40%	x	x	x	x					
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	15,40%	42,42%	46,97%	35,27%	x	x	x	x					
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0220	0,0745	0,1279	0,1440	0,0819	0,0881	0,0423	0,0524	0,0349	0,0338	0,0326	0,0314	0,0302
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1076	0,0694	0,0438	0,0501	0,0677	0,0788	0,0898	0,0949	0,0961	0,0961	0,0961	0,0961

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0331	-0,0585	-0,1002	-0,0319	-0,0204	0,0365	0,0374	0,0599	0,0624	0,0635	0,0647	0,0659		
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	310 000	847 305	1 369 318	462 206	669 692	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	0	0	89 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	1 349 064	244 266	1 077 344	407 652	567 652	336 537	336 537	336 537	336 537	336 537	

*plan wg sprawozdania za III kw.

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0444	0,0280	0,0590	0,0632	0,0809	0,0925	0,0961	0,0961	0,0961	0,0961	0,0961	0,0961	0,0961
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 563 914	429 927	1 235 803	913 103	1 133 094	1 366 472	1 366 472	1 366 472	1 366 502	1 366 502	1 366 502	1 366 502	1 366 502
D.	Obsługa długu związana z UE	1 899	3 358	10 047	13 700	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Splata długu związana z UE	0	335 853	1 004 782	1 369 318	462 206	669 692	0	0	0	0	0	0	0
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Dług na koniec roku związany z UE.	335 853	1 004 782	1 369 318	462 206	669 692	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,19%	5,09%	5,46%	4,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	13,28%	35,42%	37,09%	32,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0220	0,0511	0,0553	0,0504	0,0493	0,0431	0,0423	0,0524	0,0349	0,0338	0,0326	0,0314	0,0302
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,0565	0,0141	-0,0066	0,0008	0,0245	0,0365	0,0374	0,0599	0,0624	0,0635	0,0647	0,0659
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

2023	2024	2025	2026
14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823
14 216 823	14 216 823	14 216 823	14 216 823
0	0	0	0
0	0	0	0
13 880 286	13 880 286	13 880 286	14 047 604
12 850 321	12 850 321	12 850 321	12 850 237
76 195	59 368	42 541	25 715
0	0	0	0
6 396 170	6 396 170	6 396 170	6 396 170
1 507 841	1 507 841	1 507 841	1 507 841
			0
1 029 965	1 029 965	1 029 965	1 197 373
			0
			0
336 537	336 537	336 537	169 219
336 537	336 537	336 537	169 219
336 537	336 537	336 537	169 219
336 537	336 537	336 537	169 219
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
336 537	336 537	336 537	169 219
336 537	336 537	336 537	169 219
0	0	0	0
842 293	505 756	169 219	0
			x
			x
0,0290	0,0278	0,0267	0,0137
0,0961	0,0961	0,0961	0,0949

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

2023	2024	2025	2026
0,0671	0,0683	0,0695	0,0812
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
336 537	336 537	336 537	169 219

0,0961	0,0961	0,0961	0,0961
0	0	0	0
1 366 502	1 366 502	1 366 502	1 366 592
x	x	x	x
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
x	x	x	x
x	x	x	x
0,0290	0,0278	0,0267	0,0137
0,0671	0,0683	0,0695	0,0812

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	8 324		8 324	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	realizacja programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej "Ja tam do urzędu nie chodzę-wolę go unikać"	Gmina Lichnowy	2010-2011	28 800	7 200	21 600					28800
2				0							
3				0							
Suma		X	X	28 800	7 200	21 600	0	0	0	0	28 800
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy gmina Lichnowy- etap II	Gmina Lichnowy	2008-2011	3 260 664	1 009 322	2 251 342	0				3 260 664
2	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2009-2012	3 336 603	57 645	1 742 525	1 536 433				3 336 603
3	objęcie udziałów w CWZ Nowy Dwór Gdański	Gmina Lichnowy	2010-2012	87 927	29 309	29 309	29 309				87 927
4	budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie	Gmina Lichnowy	2009-2011	2 169 850	1 284 015	912 772	0				2 169 850
5	budowa kanalizacji w Borętach Pierwszych	Gmina Lichnowy	2010-2014	1 123 395	25 349	7 732			1 090 314		1 123 395
6	budowa kanalizacji we wsi Parszewo	Gmina Lichnowy	2012-2013	769 683	0	0	30 000	739 683			769 683
7	zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2010-2011	81 000	6 000	75 000	0				81 000
8	zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2010-2011	66 247	3 000	63 247	0				66 247
9	budowa kompleksu boisk w Lisewie	Gmina Lichnowy	2010-2012	399 998	20 000	0	379 998				399 998
10	budowa świetlicy w Lichnowkach II	Gmina Lichnowy	2010-2012	839 505	39 000		800 505				839505
11	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia intergracji i aktywizacji mieszkańców	Gmina Lichnowy	2009-2011	311 964	5 000	306 964	0				311964

	Suma	X	X	12 446 836	2 478 640	5 388 891	2 776 245	739 683	1 090 314	0	12 446 836
IV	ieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 3 ufp										
1				0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Łącznie (I + II + III+IV)</i>	X	X	12 483 960	2 485 840	5 418 815	2 776 245	739 683	1 090 314	0	12 475 636

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	2009-2011	3 111	3 111					3111
2	pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku	Gmina Lichnowy	2008-2011	5 213	5 213					5213
3				0						
4				0						
5				0						
Suma		X	X	8 324	8 324	0	0	0	0	8 324

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel