

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XL/2013
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

**Uchwała Nr XL/292/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2013 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku . poz. 594) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

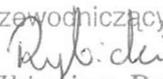
W Uchwale Nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się treść części załącznika nr 1 dotycząca dokumentu pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść części załącznika nr 2 dotycząca dokumentu "Wykaz przedsięwzięć do WPF" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych , zmianą planu zadań inwestycyjnych, oraz zmianą wysokości deficytu budżetowego należało dokonać stosownych zmian treści załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 oraz objaśnień przyjętych wartości.

WÓJT

Jan Michalski
Jan Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/292/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2013 roku

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 1)	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	
2013	16 479 947,00	15 449 142,00	1 147 393,00	15 000,00	3 315 365,00	757 000,00	6 810 704,00	3 694 580,00	1 030 805,00	307 000,00	656 582,00	
2014	16 780 787,00	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	994 730,00	10 000,00	984 730,00	
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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	17 581 600,81	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 1)	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
2013	17 483 249,00	14 897 625,00	0,00	0,00	0,00	240 154,00	240 154,00	2 585 624,00	-1 003 302,00
2014	16 731 443,00	14 241 863,00	0,00	0,00	0,00	214 858,00	214 858,00	2 489 580,00	49 344,00
2015	16 031 098,00	14 626 333,00	0,00	0,00	0,00	319 933,00	319 933,00	1 404 765,00	850 906,00
2016	15 597 749,00	14 732 826,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00	864 923,00	432 498,00
2017	15 703 013,00	15 466 024,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00	236 989,00	488 242,00
2018	16 077 331,70	15 794 462,70	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	282 869,00	502 613,30
2019	16 490 211,20	16 115 974,20	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	374 237,00	487 550,80
2020	16 921 477,20	16 481 331,20	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	440 146,00	463 750,80
2021	17 338 722,20	16 831 898,20	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00	506 824,00	463 750,80
2022	17 858 732,20	17 191 576,20	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00	667 156,00	371 000,80
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	855 565,00	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

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	3 713 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 695,01	2 812 798,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	1 292 012,63	0,00	0,00	400 987,01	0,00	881 225,62	0,00	9 800,00	0,00
2013	1 791 699,12	0,00	0,00	520 357,98	0,00	1 205 646,00	1 003 302,00	65 695,14	0,00
2014	1 071 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 754,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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.
			łączna 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)	w tym:				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.			
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)	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	
2013	788 397,12	717 415,12	451 225,62	451 225,62	70 982,00	5 225 008,50	928 646,00	928 646,00	31,71%	26,07%	0,00	
2014	1 121 098,00	1 121 098,00	928 646,00	928 646,00	0,00	5 125 664,50	621 754,00	621 754,00	30,54%	26,84%	0,00	
2015	869 906,00	869 906,00	621 754,00	621 754,00	0,00	4 255 758,50	0,00	0,00	25,21%	25,21%	0,00	
2016	432 498,00	432 498,00	0,00	0,00	0,00	3 823 260,50	0,00	0,00	23,85%	23,85%	0,00	
2017	488 242,00	488 242,00	0,00	0,00	0,00	3 335 018,50	0,00	0,00	20,60%	20,60%	0,00	
2018	502 613,30	502 613,30	0,00	0,00	0,00	2 832 405,20	0,00	0,00	17,08%	17,08%	0,00	
2019	487 550,80	487 550,80	0,00	0,00	0,00	2 344 854,40	0,00	0,00	13,81%	13,81%	0,00	
2020	463 750,80	463 750,80	0,00	0,00	0,00	1 881 103,60	0,00	0,00	10,82%	10,82%	0,00	
2021	463 750,80	463 750,80	0,00	0,00	0,00	1 417 352,80	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
2022	371 000,80	371 000,80	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	182 929,60	182 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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.	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	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 wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	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 1)	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
2013	551 517,00	1 071 874,98	5,81%	3,07%	5,81%	3,07%	0,00	3,07%	3,44%	4,96%	TAK	TAK
2014	1 544 194,00	1 544 194,00	7,96%	2,43%	7,96%	2,43%	0,00	2,43%	3,67%	5,18%	TAK	TAK
2015	1 184 737,00	1 184 737,00	7,05%	3,37%	7,05%	3,37%	0,00	3,37%	5,81%	7,33%	TAK	TAK
2016	1 297 421,00	1 297 421,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2017	725 231,00	725 231,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2018	785 482,30	785 482,30	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	861 787,80	861 787,80	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	903 896,80	903 896,80	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	970 574,80	970 574,80	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2022	1 038 156,80	1 038 156,80	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	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 1)	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		
2013	0,00	0,00	6 643 524,40	1 765 739,00	2 073 029,30	447 670,30	1 625 359,00	1 558 081,00	1 027 022,00	0,00		
2014	49 344,00	49 344,00	6 755 865,11	1 735 650,00	2 880 171,70	796 695,70	2 083 476,00	2 063 476,00	0,00	20 000,00		
2015	850 906,00	850 906,00	6 800 568,00	1 735 650,00	699 570,10	699 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	432 498,00	432 498,00	6 801 457,00	1 735 650,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	488 242,00	488 242,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	502 613,30	502 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	487 550,80	487 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	463 750,80	463 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	463 750,80	463 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	371 000,80	371 000,80	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 1)	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
2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	33 322,00	26 656,00	26 656,00
2014	19 619,00	19 619,00	19 619,00	962 257,80	962 257,80	962 257,80	0,00	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 1)	869 272,21	594 521,26	594 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 245 623,00	930 604,00	930 604,00	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
Formuła							
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)	1 282 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	717 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	407 776,68	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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 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 lat 2013-2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2026. Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2012r).

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2013-2026 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 201 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o kwocie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Podczas prac związanych z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026 zostały uwzględnione zadania inwestycyjne zawarte w WPF w Uchwale Nr XXIV/176/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2012 oraz realizacji dochodów w latach 2010 i 2011. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2012r). Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji dla: podatku od

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania zostały zaplanowane ze wzrostem o wskaźnik inflacji. .

Udziały w podatkach stanowiących budżetu państwa (CIT i PIT) wyszacowano w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowane zostały w oparciu o dane Wojewody Pomorskiego , w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane) .W latach 2013, 2014 i 2015 roku przewidziano zwrot dotacji 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 podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2012r) 2,5 % . Jako bazowy przyjęto rok 2012 oraz wykonanie wydatków w latach 2010 i 2011.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 i 2015.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - nie przewiduje się wzrost wynagrodzeń .W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na płatnych urlopach zdrowotnych dla podratowania zdrowia 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 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 wykonana :

- 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. 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,

- "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.

- "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,

- 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 wyniesi 1 147 327 zł. W budżecie zarezerwowano środki na wkład własny w wysokości 175 610 zł. w roku 2014 zaplanowano budowę obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy za kwotę 539 301 zł. W czerwcu br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW w wysokości 75%. Wartość dofinansowania wyniesie 860 494,00,

2. W ramach zadań bieżących współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej na terenie obiektów sportowych 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 wyniesi 4 010 zł.

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

- 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 w roku 2013 wyniesie 425 000 zł. W budżecie zarezerwowano środki na wkład własny w wysokości 175 610 zł. . w roku 2014 zaplanowano budowę obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy za kwotę 539 301 zł. .W czerwcu br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW w wysokości 75% .Wartość dofinansowania wyniesie 860 494,00.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej. Udział własny stanowiący koszt niekwalifikowany inwestycji wyniesie 154 682 zł.

- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 13 438 zł. Wartość inwestycji wyniesie 95 929 zł.

- "Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" - projekt przewiduje modernizację sali lekcyjnej w budynku SP w Szymankowie polegającej na jej przebudowie wraz z montażem szaf gromadzących pamiątki i rekwizyty Izby Pamięci. Zakłada się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach 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 stanowiący koszt niekwalifikowany projektu wyniesie 75 995 zł,

- 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 przewiduje się pracowanie dokumentacji technicznej, inwestycja zostanie wykonana w 2014 roku po otrzymaniu dofinansowania z innych źródeł,

- utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach - zadanie realizowane będzie ze środków własnych,

- opracowanie kolejnych etapów planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostanie zrealizowane w roku 2014,

4. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano udział własny w wysokości 3 127 zł na organizację zajęć sportowych w ramach "Akademii sportu w gminie Lichnowy" , dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 98 400 zł, dowóz uczniów do szkół, prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborski. oraz świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych z terenu gminy Lichnowy. W ramach limitów umów, które zostaną zawarte w 2013 roku zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy Lichnowy, a także zbieranie i transport odpadów komunalnych.

W związku z podjętą uchwałą o nie tworzeniu funduszu sołeckiego nie planuje się tych przedsięwzięć w budżecie na rok 2013.

Przychody

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 1 205 646 zł ,w tym w BGK w wysokości 928 646 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2014 roku – budowa świetlicy wiejskiej w Lichnówach Drugich, budowę kanalizacji wsi Parszewo, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim oraz budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Drugie. . W roku 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 621 754 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2015 roku - budowa kanalizacji wsi Borety Pierwsze . Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Stan długu na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie 5 225 008,50zł, w tym pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego 928 646 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie 31,73% , bez uwzględnienia wyłączeń rozchodów związanych ze spłatą pożyczki zaciągniętej w BGK na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej. .

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów. Kwota nadwyżki budżetowej w tak przygotowanej prognozie wystąpi w latach 2015-2026.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od pkt 15 do 16 załącznika .

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 6,2 i 6,3 załącznika - wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Lichnowy . Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w ustawie o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Rybicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/292/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 593 180,00	2 073 029,30	2 880 171,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 171 706,00	447 670,30	796 695,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 421 474,00	1 625 359,00	2 083 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 038 399,00	1 282 954,00	1 387 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 851,00	37 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła tenisowa - sposób na nudę - rozwój sportu	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	13 530,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 991 548,00	1 245 623,00	1 387 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" - zabezpieczenie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	15 463,00	0,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Limit zobowiązań
8 678 995,00
3 169 668,00
5 509 327,00
4 126 253,00

46 851,00
33 321,00

13 530,00
4 079 402,00
15 463,00
59 376,00
8 571,00

1.1.2.4	<i>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</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2014	1 424 302,00	320 911,00	803 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2015	1 147 327,00	534 924,00	567 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	334 476,00	330 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 554 781,00	790 075,30	1 493 102,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 124 855,00	410 339,30	796 695,70	699 570,10	231 600,00	7 000,00
1.3.1.1	<i>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</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	3 127,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lichnowy - organizacja dowozu uczniów do szkół</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	308 700,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	3 075,00	6 150,00	6 500,00	6 800,00	7 000,00
1.3.1.4	<i>Konserwacja oświetlenia ulic - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	219 453,00	73 151,00	73 151,00	73 151,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Monitoring wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - ochrona wód gruntowych</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	22 633,00	7 922,00	11 316,00	3 395,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2014	250 000,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00

1 424 363,00

1 424 302,00

1 147 327,00
0,00
0,00
0,00
4 552 742,00
3 122 817,00
3 089,00

308 700,00
28 000,00
219 453,00
22 633,00
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	158 200,00	166 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Transport i zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Lichnowy - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami-objęcie systemem wszystkich mieszkańców, likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2016	1 052 100,00	115 102,30	221 978,70	222 724,10	0,00	0,00
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	227 500,00	227 800,00	224 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 429 926,00	379 736,00	696 407,00	0,00	0,00	0,00
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
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	130 441,00	0,00	0,00	0,00
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	85 758,00	250 431,00	0,00	0,00	0,00
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	13 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie - zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	5 496,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00
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	236 304,00	0,00	0,00	0,00

388 200,00
45 842,00
1 052 100,00

804 800,00

1 429 925,00
1 972,00

277 714,00

410 750,00

41 332,00

5 496,00
472 608,00

1.3.2.7	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gminy Lichnowy</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich - poprawa</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	95 930,00	75 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach - poprawa komunikacji</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Zagospodarowanie terenu podplac zabaw w Lisewie Malborskim - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportowym</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	14 124,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 000,00
95 929,00
90 000,00
14 124,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

