

Załącznik nr *N* do Protokołu Nr XV/11
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 października 2011 roku

**Uchwała Nr XV/113/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 października 2011 roku**

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

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 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) wieloletniej prognozy finansowej,
 - b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2011-2014,
 - c) objaśnień przyjętych wartości.

§ 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIII/101/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026 .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nace!

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/113/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 października 2011 roku

**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 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 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 578 324,78 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 2 865 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych . . W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 877 516 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 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 sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 3 852 924,78 zł., w tym pożyczka z BGK w wysokości 578 324,78 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 2 360 353,08 zł, w tym kredyt w Nodrea Bank w wysokości 56 500 zł - ostatnia spłata w wysokości 56 500 zł 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 - ostatnia 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 przeznacza 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 przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym 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 17 i 18 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
Władysław Nacel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lichnowy Nr XV/113/11

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 623 465,95	12 424 081,46	199 384,49	85 184,51	10 781 993,20	4 910 349,56	1 302 349,61	0,00	0,00	50 521,15
Wykonanie 2009	13 525 278,25	13 020 295,42	504 982,83	156 570,50	11 640 198,14	5 381 611,54	1 482 083,00	0,00	0,00	72 183,24
Plan 3 kw. 2010	14 877 338,45	12 470 915,45	2 406 423,00	100 000,00	12 088 462,45	5 385 089,70	1 413 958,00	0,00	0,00	178 923,97
Przewidywane wykonanie 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	2 889 120,07	73 448,63	12 257 600,05	5 445 483,21	1 393 947,17	0,00	0,00	182 537,19
2011	14 807 705,60	13 167 852,00	1 639 853,60	125 100,00	13 129 120,23	5 778 604,43	1 483 069,00	0,00	0,00	134 511,60
2012	14 299 388,09	13 427 466,31	871 921,78	11 000,00	11 804 395,41	5 939 480,00	1 507 841,00	0,00	0,00	487 629,20
2013	14 974 570,00	13 594 252,00	1 380 318,00	11 000,00	12 004 840,00	6 087 967,00	1 507 841,00	0,00	0,00	127 394,80
2014	14 243 228,00	13 770 022,00	473 206,00	11 000,00	12 266 692,00	6 240 166,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 897 515,00	14 216 823,00	680 692,00	11 000,00	12 615 447,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 656 368,00	6 396 170,00	1 483 069,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 673 195,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 689 992,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 706 818,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 723 645,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 740 472,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 757 299,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 774 126,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 790 953,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 807 780,00	6 396 170,00	1 507 841,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 216 823,00	14 216 823,00	0,00	0,00	12 874 606,00	6 396 170,00	150 784,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 841 472,75	367 352,82	0,00	0,00	2 208 825,57	257 325,61	217 000,00	40 325,61
Wykonanie 2009	1 885 080,11	960 689,99	0,00	0,00	2 845 770,10	401 970,32	353 500,00	48 470,32
Plan 3 kw. 2010	2 788 876,00	1 405 184,84	1 316 426,00	29 000,00	4 223 060,84	476 313,00	310 000,00	166 313,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 572 420,27	1 405 184,84	917 862,12	6 500,00	4 984 105,11	348 493,12	310 000,00	38 493,12
2011	1 678 585,37	450 527,11	450 527,11	19 000,00	2 148 112,48	1 007 305,08	847 305,08	160 000,00
2012	2 494 992,68	36 795,61	36 795,61	10 000,00	2 541 788,29	1 342 981,78	1 030 176,78	312 805,00
2013	2 969 730,00	0,00	0,00	0,00	2 969 730,00	1 401 777,00	1 106 768,00	295 009,00
2014	1 976 536,00	0,00	0,00	0,00	1 976 536,00	846 194,00	601 258,00	244 936,00
2015	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	2 282 068,00	1 001 610,00	766 706,00	234 904,00
2016	1 560 455,00	0,00	0,00	0,00	1 560 455,00	564 935,00	370 952,00	193 983,00
2017	1 543 628,00	0,00	0,00	0,00	1 543 628,00	609 708,00	432 552,00	177 156,00
2018	1 526 831,00	0,00	0,00	0,00	1 526 831,00	530 481,00	370 152,00	160 329,00
2019	1 510 005,00	0,00	0,00	0,00	1 510 005,00	513 655,00	370 152,00	143 503,00
2020	1 493 178,00	0,00	0,00	0,00	1 493 178,00	496 828,00	370 152,00	126 676,00
2021	1 476 351,00	0,00	0,00	0,00	1 476 351,00	480 001,00	370 152,00	109 849,00
2022	1 459 524,00	0,00	0,00	0,00	1 459 524,00	463 174,00	370 152,00	93 022,00
2023	1 442 697,00	0,00	0,00	0,00	1 442 697,00	446 347,00	370 152,00	76 195,00
2024	1 425 870,00	0,00	0,00	0,00	1 425 870,00	429 520,00	370 152,00	59 368,00
2025	1 409 043,00	0,00	0,00	0,00	1 409 043,00	367 913,00	325 372,00	42 541,00
2026	1 342 217,00	0,00	0,00	0,00	1 342 217,00	255 081,00	229 366,00	25 715,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 951 499,96	1 690 810,08	0,00	700 000,00	960 689,88
Wykonanie 2009	19 000,00	2 424 799,78	1 038 614,83	117 606,19	0,00	1 386 184,95
Plan 3 kw. 2010	10 000,00	3 736 747,84	6 469 292,00	4 164 820,00	2 821 303,00	88 758,84
Przewidywane wykonanie 2010	6 500,00	4 629 111,99	6 092 863,04	4 138 221,20	1 943 853,08	480 102,03
2011	10 000,00	1 130 807,40	4 983 732,18	3 596 086,33	3 852 924,78	0,00
2012	0,00	1 198 806,51	3 072 203,51	1 975 740,00	1 873 397,00	0,00
2013	0,00	1 567 953,00	2 030 159,00	739 682,58	462 206,00	0,00
2014	0,00	1 130 342,00	1 800 034,00	1 054 088,47	669 692,00	0,00
2015	0,00	1 280 458,00	1 280 458,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	995 520,00	995 520,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	933 920,00	933 920,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	996 350,00	996 350,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	996 350,00	996 350,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	996 350,00	996 350,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	996 350,00	996 350,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	996 350,00	996 350,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	996 350,00	996 350,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	996 350,00	996 350,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 041 130,00	1 041 130,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 087 136,00	1 087 136,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	0,00%	2,04%	13,36%	TAK
Wykonanie 2009	801 500,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	0,00%	2,97%	11,00%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 312 803,00	346 928,00	0,00	0,00	3,20%	0,00%	3,20%	2,12%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 360 353,08	335 853,08	0,00	0,00	2,20%	0,00%	2,20%	4,54%	TAK
2011	5 283 372,78	660 924,78	335 853,08	0,00	6,80%	8,83%	6,80%	0,03%	TAK
2012	5 717 078,00	877 516,00	578 324,78	0,00	9,39%	4,38%	9,39%	9,24%	NIE
2013	5 072 516,00	462 206,00	877 516,00	0,00	9,36%	3,80%	9,36%	8,72%	NIE
2014	5 093 012,00	669 692,00	462 206,00	0,00	5,94%	6,00%	5,94%	8,91%	TAK
2015	4 326 306,00	0,00	669 692,00	0,00	6,72%	8,96%	6,72%	9,25%	TAK
2016	3 955 354,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	8,96%	3,97%	9,61%	TAK
2017	3 522 802,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	9,26%	4,29%	9,61%	TAK
2018	3 058 400,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	9,49%	3,73%	9,61%	TAK
2019	2 593 998,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	9,61%	3,61%	9,61%	TAK
2020	3 129 596,00	0,00	0,00	0,00	3,49%	9,61%	3,49%	9,61%	TAK
2021	1 665 194,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	9,61%	3,38%	9,61%	TAK
2022	1 295 042,00	0,00	0,00	0,00	3,26%	9,61%	3,26%	9,61%	TAK
2023	924 890,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	9,61%	3,14%	9,61%	TAK
2024	554 738,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	9,61%	3,02%	9,61%	TAK
2025	229 366,00	0,00	0,00	0,00	2,59%	9,61%	2,59%	9,61%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	9,61%	1,79%	9,26%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,04%	9,95%	10 822 318,81	12 513 128,89	110 337,06	1 601 762,65	1 067 352,82	217 000,00
Wykonanie 2009	2,97%	5,93%	11 688 668,46	12 727 283,29	797 994,96	1 331 626,96	960 689,99	372 500,00
Plan 3 kw. 2010	3,20%	19,94%	12 254 775,45	18 724 067,45	-3 846 729,00	216 140,00	4 255 487,84	320 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,20%	12,79%	12 296 093,17	18 388 956,21	-2 558 935,89	644 807,08	3 355 537,92	316 500,00
2011	4,53%	31,22%	13 289 120,23	18 272 852,41	-3 465 146,81	-121 268,23	4 322 451,89	857 305,08
2012	5,35%	33,84%	12 117 200,41	15 189 403,92	-890 015,83	1 310 265,90	1 920 192,61	1 030 176,78
2013	3,50%	30,79%	12 299 849,00	14 330 008,00	644 562,00	1 294 403,00	462 206,00	1 106 768,00
2014	2,70%	31,06%	12 511 628,00	14 311 662,00	-68 434,00	1 258 394,00	669 692,00	601 258,00
2015	2,23%	29,04%	12 850 351,00	14 130 809,00	766 706,00	1 366 472,00	0,00	766 706,00
2016	3,97%	27,82%	12 850 351,00	13 845 871,00	370 952,00	1 366 472,00	0,00	370 952,00
2017	4,29%	24,78%	12 850 351,00	13 784 271,00	432 552,00	1 366 472,00	0,00	432 552,00
2018	3,73%	21,51%	12 850 321,00	13 846 671,00	370 152,00	1 366 502,00	0,00	370 152,00
2019	3,61%	18,25%	12 850 321,00	13 846 671,00	370 152,00	1 366 502,00	0,00	370 152,00
2020	3,49%	22,01%	12 850 321,00	13 846 671,00	370 152,00	1 366 502,00	0,00	370 152,00
2021	3,38%	11,71%	12 850 321,00	13 846 671,00	370 152,00	1 366 502,00	0,00	370 152,00
2022	3,26%	9,11%	12 850 321,00	13 846 671,00	370 152,00	1 366 502,00	0,00	370 152,00
2023	3,14%	6,51%	12 850 321,00	13 846 671,00	370 152,00	1 366 502,00	0,00	370 152,00
2024	3,02%	3,90%	12 850 321,00	13 846 671,00	370 152,00	1 366 502,00	0,00	370 152,00
2025	2,59%	1,61%	12 850 321,00	13 891 451,00	325 372,00	1 366 502,00	0,00	325 372,00
2026	1,79%	0,00%	12 900 321,00	13 987 457,00	229 366,00	1 316 502,00	0,00	229 366,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 885 685,39	7 738 647,77	7 426 656,58
	- wydatki bieżące					126 877,20	119 677,20	119 677,20
1.[b]	Edukacja wczesnoszkolna bez porażek-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	98 077,20	98 077,20	98 077,20
2.[b]	Ja tam do urzędu nie chodzę-wolę go unikać - poszerzenie i wzrost jakości świadczonych usług przez	2010	2011		Urząd Gminy Lichnowy	28 800,00	21 600,00	21 600,00
	- wydatki majątkowe					9 758 808,19	7 618 970,57	7 306 979,38
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2011		Urząd Gminy Lichnowy	1 119 057,86	111 727,86	1 117 227,86
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowkach - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy Lichnowy	1 592 248,00	1 536 433,00	1 536 433,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy gmina Lichnowy - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego gminy	2008	2011		Urząd Gminy Lichnowy	3 260 664,00	1 325 456,69	1 325 456,69
4.[m]	Budowa kanalizacji w Borętach Pierwszych	2010	2014		Urząd Gminy Lichnowy	1 085 014,47	1 061 820,47	1 061 820,47
5.[m]	Budowa kanalizacji w Parszewie -	2011	2013		Urząd Gminy Lichnowy	769 682,58	769 682,58	769 682,58
6.[m]	Budowa kompleksu bioszkalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	399 998,00	379 998,00	379 998,00
7.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców - poprawa i uzupełnienie infrastruktury sportowej	2009	2011		Urząd Gminy Lichnowy	178 818,28	173 818,28	173 818,28
8.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymkankowie - poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę sportową	2009	2011		Urząd Gminy Lichnowy	1 287 078,00	2 196 786,69	879 295,50
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich wraz zakupem wyposażenia	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	2009	2011		Urząd Gminy Lichnowy	66 247,00	63 247,00	63 247,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
12.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	2010	2011		Urząd Gminy Lichnowy	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				3 644 274,53	1 988 611,00	739 682,58	1 054 088,47	
	- wydatki bieżące				77 497,20	42 180,00	0,00	0,00	
1.[b]	Edukacja wczesnoszkolna bez porażek-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych	2011	2012		55 897,20	42 180,00			
2.[b]	Ja tam do urzędu nie chodzę-wolę go unikać - poszerzenie i wzrost jakości świadczonych usług przez	2010	2011		21 600,00				
	- wydatki majątkowe				3 566 777,33	1 946 431,00	739 682,58	1 054 088,47	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2011		1 117 227,86				
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowkach - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		0,00	1 536 433,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy gmina Lichnowy - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego gminy	2008	2011		1 325 456,69				
4.[m]	Budowa kanalizacji w Borętach Pierwszych	2010	2014		7 732,00	0,00	0,00	1 054 088,47	
5.[m]	Budowa kanalizacji w Parszewie -	2011	2013		0,00	30 000,00	739 682,58		
6.[m]	Budowa kompleksu biosk zlokalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012		0,00	379 998,00			
7.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców - poprawa i uzupełnienie infrastruktury sportowej	2009	2011		173 818,28				
8.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymkankowie - poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę sportową	2009	2011		879 295,50				
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich wraz zakupem wyposażenia	2010	2012		0,00	0,00			
10.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	2009	2011		63 247,00				
11.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	2010	2011		0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Nacel

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					337 927,00	308 618,00	308 618,00
	- wydatki bieżące					250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.[b]	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe					87 927,00	58 618,00	58 618,00
1.[m]	objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	87 927,00	58 618,00	58 618,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				34 309,00	274 309,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
1.[b]	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012		5 000,00	245 000,00			
	- wydatki majątkowe				29 309,00	29 309,00	0,00	0,00	
1.[m]	objęcie udziałów w CWZ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	2010	2012		29 309,00	29 309,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				52 014,40	200 449,20	127 394,80	0,00	
	- wydatki bieżące				52 014,40	200 449,20	127 394,80	0,00	
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - organizacja dowozów uczniów do szkół	2012	2013			113 000,00	118 000,00		
2.[b]	pokrycie kosztów wylapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wylapywania psów i pobytu w schronisku	2008	2012		25 000,00	12 500,00			
3.[b]	prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Młaborskim	2009	2013		13 457,40	10 996,20	3 394,80		
4.[b]	świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub ujawnienia danych gospodarczych - poprawa ściągalności należności z tytułu opłat i świadczonych usług	2011	2012		1 107,00	13 653,00			
5.[b]	świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych - poprawa estetyki	2011	2013		12 450,00	50 300,00	6 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					465 008,40	379 858,40	379 858,40
	- wydatki bieżące					465 008,40	379 858,40	379 858,40
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - organizacja dowozów uczniów do szkół	2012	2013		Urząd Gminy Lichnowy	231 000,00	231 000,00	231 000,00
2.[b]	pokrycie kosztów wylapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wylapywania psów i pobytu w schronisku	2008	2012		Urząd Gminy Lichnowy	98 800,00	37 500,00	37 500,00
3.[b]	prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim	2009	2013		Urząd Gminy Lichnowy	51 698,40	27 848,40	27 848,40
4.[b]	świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub ujawnienia danych gospodarczych - poprawa ścigalności należności z tytułu opłat i świadczonych usług	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	14 760,00	14 760,00	14 760,00
5.[b]	świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych - poprawa estetyki	2011	2013		Urząd Gminy Lichnowy	68 750,00	68 750,00	68 750,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel