

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXII/2012
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

**Uchwała Nr XXII/176/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026 .

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 uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2026 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 2012-2014,
 - 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 XXI/167/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026 .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/176/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 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 2012-2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2014. Od roku 2016 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 2,0 % . Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lat , jako bazowy przyjęto rok 2012.

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 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 2012.

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 wynagrodzeń tylko dla nauczycieli w wysokości 3,7% 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 1 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 2012.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 479 563 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 i budowa lokalnego systemu inormacji trustycznej oraz długoterminowy kredyt inwestycyjny i pożyczkę w wysokości 1 216 241 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych . 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 Borety Pierwsze.

W roku 2012 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 1 695 804,00 zł., w tym pożyczka z BGK w wysokości 479 563 zł na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Lichnówki z terminem spłaty w roku 2013. Po stronie przychodów ujęto kwotę 28 800,00 zł spłat udzielonych pożyczek w roku 2009 oraz 2011 dla lokalnych stowarzyszeń oraz wolne środki w wysokości 63 655,01 z. 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 31.12.2011 roku wynosi 5 138 243,01 zł, w tym kredyt w Bank Spółdzielczy w Malborku – 100 000 zł, raty roczne po 100 000 zł do roku 2012, Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 509 200 zł , raty roczne – ostatnia spłata w roku 2017, BGK – 538 939,01 zł zaciągnięty na realizacje zadania współfinansowanego z budżetu UE – spłata w roku 2012, kredyt w wysokości 1 210 348 zł w BGK zaciągnięty na okres 15 lat, raty kwartalne -

ostania rata płatna w roku 2025 roku. W 2011 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 779 756,00 zł z terminem spłaty w roku 2026, raty płatne w ratach kwartalnych,

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 zaciągany 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 proggi 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
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/176/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	13 525 278,25	13 020 295,42	61 355,75	504 982,83	156 570,50	0,00	12 727 283,29	11 688 668,46	11 640 198,14	0,00	0,00	0,00	48 470,32	0,00	
Wykonanie 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	150 492,83	2 889 120,07	73 448,63	2 524 969,09	18 381 735,52	12 296 093,17	12 257 600,05	0,00	0,00	0,00	38 493,12	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 741 960,68	13 148 681,00	125 475,45	1 593 279,68	112 100,00	1 481 179,68	18 128 203,41	13 144 547,23	12 981 547,23	0,00	0,00	0,00	163 000,00	160 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 768 801,87	13 536 091,36	120 308,29	1 232 710,51	77 454,33	1 046 958,35	17 581 600,61	13 195 189,30	13 091 776,70	0,00	0,00	59 864,55	103 412,60	103 412,60	
2012	15 818 577,00	14 393 100,00	95 360,00	1 425 477,00	300 000,00	1 125 344,00	16 304 155,00	14 229 283,00	13 896 283,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	330 000,00	
2013	15 094 159,00	14 604 596,00	0,00	489 563,00	10 000,00	479 563,00	14 817 550,00	13 130 589,00	12 667 589,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	460 000,00	
2014	15 062 894,00	14 590 688,00	0,00	472 206,00	10 000,00	462 206,00	15 053 390,00	13 138 649,00	12 719 651,00	0,00	0,00	0,00	418 998,00	418 498,00	
2015	15 514 256,00	14 882 502,00	0,00	631 754,00	10 000,00	621 754,00	14 717 550,00	13 147 070,00	12 727 137,00	0,00	0,00	0,00	419 933,00	419 933,00	
2016	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523 204,00	13 533 852,00	13 167 589,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00	
2017	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467 460,00	13 707 886,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00	
2018	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 210,00	13 677 589,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2019	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 210,00	13 638 061,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	
2020	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 210,00	13 598 516,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	
2021	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 210,00	13 559 039,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00	
2022	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 960,00	13 519 493,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00	
2023	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 960,00	13 486 545,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	118 956,00	118 956,00	
2024	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 960,00	13 453 597,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	86 008,00	86 008,00	
2025	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 740,00	13 420 649,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	
2026	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 861,00	13 390 834,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	23 245,00	23 245,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	1 038 614,83	0,00	797 994,96	1 331 626,96	960 689,99	960 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 085 642,35	0,00	-2 551 715,20	644 807,08	3 355 537,92	1 405 184,84	0,00	6 500,00	0,00	1 943 853,08	1 943 853,08	
Plan 3 kw. 2011	4 983 656,18	2 579 074,99	-3 386 242,73	4 133,77	4 243 547,81	454 223,03	454 223,03	19 000,00	0,00	3 770 324,78	3 383 242,73	
Przewidywane wykonanie 2011	4 386 411,31	0,00	-2 812 798,74	340 902,06	3 713 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 695,01	2 812 798,74	
2012	2 074 872,00	98 031,00	-485 578,00	163 817,00	1 788 269,01	63 665,01	0,00	28 800,00	0,00	1 695 804,00	485 578,00	
2013	1 686 961,00	0,00	276 609,00	1 474 007,00	462 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 206,00	0,00	
2014	1 914 741,00	0,00	9 504,00	1 452 039,00	621 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 754,00	0,00	
2015	1 570 480,00	0,00	796 706,00	1 735 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	989 352,00	0,00	359 298,00	1 348 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	759 574,00	0,00	415 042,00	1 174 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	682 621,00	0,00	522 292,00	1 204 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	772 149,00	0,00	472 292,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	811 694,00	0,00	472 292,00	1 283 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	851 171,00	0,00	472 292,00	1 323 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	983 467,00	0,00	379 542,00	1 363 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 016 415,00	0,00	379 542,00	1 395 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 049 363,00	0,00	379 542,00	1 428 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 127 091,00	0,00	334 762,00	1 461 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 210 027,00	0,00	281 641,00	1 491 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			diąg spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	372 500,00	353 500,00	0,00	19 000,00	801 500,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	2,61%	2,61%
Wykonanie 2010	316 500,00	310 000,00	0,00	6 500,00	2 360 353,08	0,00	0,00	14,91%	14,91%	1,96%	1,96%
Plan 3 kw. 2011	857 305,08	847 305,08	335 853,08	10 000,00	5 365 972,78	0,00	660 924,78	36,40%	31,92%	6,83%	4,55%
Przewidywane wykonanie 2011	857 105,08	847 305,08	335 853,08	9 800,00	5 138 243,01	0,00	1 050 925,00	34,79%	27,68%	6,44%	4,16%
2012	1 302 691,01	1 282 691,01	1 001 939,01	20 000,00	5 551 356,00	0,00	479 563,00	35,09%	32,06%	10,19%	3,86%
2013	738 815,00	738 815,00	479 563,00	0,00	5 274 747,00	0,00	462 206,00	34,95%	31,88%	7,94%	4,77%
2014	631 258,00	631 258,00	462 206,00	0,00	5 265 243,00	0,00	621 754,00	34,96%	30,83%	6,97%	3,90%
2015	796 706,00	796 706,00	621 754,00	0,00	4 468 537,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	7,84%	3,83%
2016	359 298,00	359 298,00	0,00	0,00	4 109 239,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	4,88%	4,88%
2017	415 042,00	415 042,00	0,00	0,00	3 694 197,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	5,08%	5,08%
2018	522 292,00	522 292,00	0,00	0,00	3 171 905,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	5,59%	5,59%
2019	472 292,00	472 292,00	0,00	0,00	2 699 613,00	0,00	0,00	18,14%	18,14%	4,99%	4,99%
2020	472 292,00	472 292,00	0,00	0,00	2 227 321,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	4,73%	4,73%
2021	472 292,00	472 292,00	0,00	0,00	1 755 029,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%	4,46%	4,46%
2022	379 542,00	379 542,00	0,00	0,00	1 375 487,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	3,57%	3,57%
2023	379 542,00	379 542,00	0,00	0,00	995 945,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	3,35%	3,35%
2024	379 542,00	379 542,00	0,00	0,00	616 403,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	3,13%	3,13%
2025	334 762,00	334 762,00	0,00	0,00	281 641,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	2,61%	2,61%
2026	281 641,00	281 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ust. 2 ufp						Informacja z art. 243 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,00%	11,00%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	5 381 611,54	1 482 083,00	72 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,54%	4,54%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	5 445 483,21	1 393 947,17	182 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,79%	0,79%	6,83%	TAK	4,55%	TAK	5 783 084,43	1 483 069,00	158 105,78	2 404 581,19	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,83%	2,83%	6,44%	TAK	4,16%	TAK	5 728 262,32	1 394 823,01	145 526,43	4 386 411,31	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,44%	2,93%	10,19%	NIE	3,86%	TAK	6 390 171,37	1 582 905,00	540 398,20	1 812 141,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,75%	9,83%	7,94%	NIE	4,77%	NIE	6 377 900,00	1 552 905,00	179 404,80	1 245 683,00	276 609,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,52%	9,71%	6,97%	NIE	3,90%	TAK	6 505 458,00	1 552 905,00	0,00	1 074 089,00	9 504,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,49%	11,25%	7,84%	NIE	3,83%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	796 706,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,26%	9,06%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	359 298,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,01%	7,89%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	415 042,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,40%	8,10%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	522 292,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,35%	8,36%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	472 292,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,12%	8,63%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	472 292,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,36%	8,89%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	472 292,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,63%	9,16%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	379 542,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,89%	9,38%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	379 542,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,14%	9,60%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	379 542,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,38%	9,82%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	334 762,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,60%	10,02%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	6 653 658,00	1 550 905,00	0,00	0,00	281 641,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

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					4 323 747,00	5 065 695,20	3 114 663,00
	- wydatki bieżące					111 609,00	111 607,20	62 059,00
1.[b]	Edukacja wczesnoszkolna bez porażek-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	98 079,00	98 077,20	48 529,00
2.[b]	Szkoła tenisowa - sposób na nudę - rozwój sportu	2012	2013		Urząd Gminy Lichnowy	13 530,00	13 530,00	13 530,00
	- wydatki majątkowe					4 212 138,00	4 954 088,00	3 052 604,00
1.[m]	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2010	2014		Urząd Gminy Lichnowy	1 823 772,00	1 842 784,00	1 793 772,00
2.[m]	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy Lichnowy	1 988 368,00	2 711 306,00	878 834,00
3.[m]	Budowa kompleksu biosk zlokalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	399 998,00	399 998,00	379 998,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
 Zbigniew Rybicki

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 316 881,00	743 693,00	1 054 089,00	0,00
	- wydatki bieżące					58 049,00	4 010,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja wczesnoszkolna bez porażek-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych	2011	2012			48 529,00			
2.[b]	Szkoła tenisowa - sposób na nudę - rozwój sportu	2012	2013			9 520,00	4 010,00		
	- wydatki majątkowe					1 258 832,00	739 683,00	1 054 089,00	0,00
1.[m]	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2010	2014			0,00	739 683,00	1 054 089,00	
2.[m]	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012			878 834,00			
3.[m]	Budowa kompleksu bioszkalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012			379 998,00			

Przewodniczący Rady

Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

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					1 407 607,00	1 407 607,00	1 324 309,00
	- wydatki bieżące					250 000,00	250 000,00	245 000,00
1.[b]	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	250 000,00	250 000,00	245 000,00
	- wydatki majątkowe					1 157 607,00	1 157 607,00	1 079 309,00
1.[m]	budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy - poprawa wielkości odbioru nieczystości płynnych	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	519 680,00	519 680,00	500 000,00
2.[m]	objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	87 927,00	87 927,00	29 309,00
3.[m]	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzek	2013	2014		Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich - poprawa	2012	2013		Urząd Gminy Lichnowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
 Zbigniew Rybicki

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					798 309,00	506 000,00	20 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012			245 000,00			
	- wydatki majątkowe					553 309,00	506 000,00	20 000,00	0,00
1.[m]	budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy - poprawa wielkości odbioru nieczystości płynnych	2011	2012			500 000,00			
2.[m]	objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	2010	2012			29 309,00			
3.[m]	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzek	2013	2014				30 000,00	20 000,00	
4.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich - poprawa	2012	2013			24 000,00	476 000,00		

Przewodniczący Rady

 Zbigniew Rybicki

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					536 852,40	536 852,40	412 744,00
	- wydatki bieżące					536 852,40	536 852,40	412 744,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - organizacja dowozów uczniów do szkół	2012	2013		Urząd Gminy Lichnowy	308 700,00	308 700,00	308 700,00
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	98 800,00	15 000,00
3.[b]	prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Mlaborskim	2009	2013		Urząd Gminy Lichnowy	45 842,40	45 842,40	14 391,00
4.[b]	świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub ujawnienia danych gospodarczych - poprawa ściągalności należności z tytułu opłat i świadczonych usług	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	14 760,00	14 760,00	13 653,00
5.[b]	świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych - poprawa estetyki	2011	2013		Urząd Gminy Lichnowy	68 750,00	68 750,00	61 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki