

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXIX/2012  
sesji Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 25 października 2012 roku

**Uchwała Nr XXIX/214/2012  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 25 października 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę 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

W Uchwale Nr XXII/176/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się treść części załącznika nr 1 dotyczącą dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść części załącznika nr 1 dotyczącą dokumentu "Wykaz przedsięwzięć" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady  
*Zybiński*  
Zbigniew Zybiński

## UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

W Wykazie programów, projektów lub zadań związane z programami z realizowanymi udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się następujące zmiany:

1. Część limitów wydatków niestanowiących kosztów kwalifikowanych do rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy" przenosi się do wykazu przedsięwzięć programów, projektów i pozostałych zadań.

2. Część limitów wydatków niestanowiących kosztów kwalifikowanych do rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kompleksu boisk w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy" przenosi się do wykazu przedsięwzięć programów, projektów i pozostałych zadań

W wykazie przedsięwzięć programów, projektów i pozostałych zadań dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się wysokość limitów wydatków w roku 2012 i 2014 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety Drugie".

2. wprowadza się zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy" - limity wydatków niestanowiące kosztów kwalifikowanych podlegających rozliczeniu z budżetem Unii Europejskiej

3. zwiększa się o kwotę 2 000 zł limit wydatków w roku 2012 oraz wysokość nakładów finansowych na budowę obejścia kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy,

4. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Budowa placu zabaw w miejscowości Lisewo Malborskie", w roku 2012 planuje się wykonanie opracowanie dokumentacji technicznej, inwestycja realizowana będzie w roku 2013,

5. w związku z naliczeniem kar dla wykonawcy budowy kompleksu boisk w Lisewie Malborskim, koszty niekwalifikowane w wysokości 15 190 zł ujmowane zostają jako własne zadanie inwestycyjne,

W załączniku umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wprowadza się nowe przedsięwzięcie - "Konserwacja oświetlenia ulicznego" dla którego określa się limity wydatków na lata 2013-2015. łączny limit wydatków dla powyższego przedsięwzięcia wynosi 219 453 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych, planu przychodów i rozchodów, zmianą planu zadań inwestycyjnych oraz zmianą wysokości deficytu budżetowego należy dokonać stosownych zmian treści załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026.

WÓJT  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/214/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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]	[2.1.1]+[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	
1) 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	16 539 218,00	14 857 925,00	96 347,00	1 681 293,00	395 732,00	1 127 314,00	16 730 526,00	14 766 848,00	14 433 848,00	0,00	0,00	52 781,00	333 000,00	330 000,00	
2013	15 084 159,00	14 604 596,00	0,00	479 563,00	10 000,00	479 563,00	14 900 917,00	13 130 589,00	12 667 589,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	460 000,00	
2014	15 139 242,00	14 667 036,00	0,00	472 206,00	10 000,00	462 206,00	15 129 738,00	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	14 412 410,00	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	14 462 410,00	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	14 462 410,00	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	14 462 410,00	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	14 555 160,00	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	14 555 160,00	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	14 555 160,00	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	14 599 940,00	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	14 683 261,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:									
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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
1) 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	1 963 678,00	100 120,00	-191 308,00	91 077,00	1 543 999,01	342 762,01	0,00	28 800,00	0,00	1 172 437,00	191 308,00
2013	1 770 328,00	0,00	183 242,00	1 474 007,00	532 206,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	462 206,00	0,00
2014	1 991 089,00	0,00	9 504,00	1 528 387,00	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	734 821,00	0,00	470 092,00	1 204 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	824 349,00	0,00	420 092,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 894,00	0,00	420 092,00	1 283 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	903 371,00	0,00	420 092,00	1 323 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 035 667,00	0,00	327 342,00	1 363 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 068 615,00	0,00	327 342,00	1 395 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 101 563,00	0,00	327 342,00	1 428 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 179 291,00	0,00	282 562,00	1 461 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 292 427,00	0,00	199 241,00	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:			dług 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%
1) 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	1 352 691,01	1 282 691,01	1 001 939,01	70 000,00	5 027 989,00	0,00	456 196,00	30,40%	27,64%	9,75%	3,69%
2013	715 448,00	715 448,00	479 563,00	0,00	4 774 747,00	0,00	462 206,00	31,65%	28,59%	7,79%	4,61%
2014	631 258,00	631 258,00	462 206,00	0,00	4 765 243,00	0,00	621 754,00	31,48%	27,37%	6,93%	3,88%
2015	796 706,00	796 706,00	621 754,00	0,00	3 968 537,00	0,00	0,00	25,58%	25,58%	7,84%	3,83%
2016	359 298,00	359 298,00	0,00	0,00	3 609 239,00	0,00	0,00	24,25%	24,25%	4,88%	4,88%
2017	415 042,00	415 042,00	0,00	0,00	3 194 197,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	5,08%	5,08%
2018	470 092,00	470 092,00	0,00	0,00	2 724 105,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	5,24%	5,24%
2019	420 092,00	420 092,00	0,00	0,00	2 304 013,00	0,00	0,00	15,48%	15,48%	4,64%	4,64%
2020	420 092,00	420 092,00	0,00	0,00	1 883 921,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	4,37%	4,37%
2021	420 092,00	420 092,00	0,00	0,00	1 463 829,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	4,11%	4,11%
2022	327 342,00	327 342,00	0,00	0,00	1 136 487,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	3,22%	3,22%
2023	327 342,00	327 342,00	0,00	0,00	809 145,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	3,00%	3,00%
2024	327 342,00	327 342,00	0,00	0,00	481 803,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	2,78%	2,78%
2025	282 562,00	282 562,00	0,00	0,00	199 241,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	2,26%	2,26%
2026	199 241,00	199 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,00%	11,00%	11,00%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,54%	4,54%	4,54%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,79%	0,79%	0,79%	6,83%	TAK	NIE	4,55%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,83%	2,83%	2,83%	6,44%	TAK	NIE	4,16%	TAK	NIE
2012	0,00	<b>5,44%</b>	6,12%	2,94%	9,75%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	3,69%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2013	0,00	2,76%	<b>3,43%</b>	9,84%	7,79%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	4,61%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	0,00	4,52%	<b>5,20%</b>	10,16%	6,93%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	3,88%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2015	0,00	7,65%	<b>7,65%</b>	11,25%	7,84%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	3,83%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2016	0,00	10,42%	<b>10,42%</b>	9,06%	4,88%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,88%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2017	0,00	10,16%	<b>10,16%</b>	7,89%	5,08%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,08%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2018	0,00	9,40%	<b>9,40%</b>	8,10%	5,24%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,24%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	0,00	8,35%	<b>8,35%</b>	8,36%	4,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2020	0,00	8,12%	<b>8,12%</b>	8,63%	4,37%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,37%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2021	0,00	8,36%	<b>8,36%</b>	8,89%	4,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2022	0,00	8,63%	<b>8,63%</b>	9,16%	3,22%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,22%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2023	0,00	8,89%	<b>8,89%</b>	9,38%	3,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2024	0,00	9,14%	<b>9,14%</b>	9,60%	2,78%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,78%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2025	0,00	9,38%	<b>9,38%</b>	9,82%	2,26%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,26%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2026	0,00	9,60%	<b>9,60%</b>	10,02%	1,49%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,49%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 381 611,54	1 482 083,00	72 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 445 483,21	1 393 947,17	182 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 783 084,43	1 483 069,00	158 105,78	2 404 581,19	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 728 262,32	1 394 823,01	145 526,43	4 386 411,31	0,00	0,00	0,00
2012	6 410 107,85	1 621 799,00	540 398,20	1 219 216,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 377 900,00	1 552 905,00	252 555,80	1 281 621,00	183 242,00	0,00	0,00
2014	6 505 458,00	1 552 905,00	73 151,00	1 991 089,00	9 504,00	0,00	0,00
2015	6 635 568,00	1 552 905,00	73 151,00	0,00	796 706,00	0,00	0,00
2016	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	359 298,00	0,00	0,00
2017	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	415 042,00	0,00	0,00
2018	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	470 092,00	0,00	0,00
2019	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	420 092,00	0,00	0,00
2020	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	420 092,00	0,00	0,00
2021	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	420 092,00	0,00	0,00
2022	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	327 342,00	0,00	0,00
2023	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	327 342,00	0,00	0,00
2024	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	327 342,00	0,00	0,00
2025	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	282 562,00	0,00	0,00
2026	6 653 658,00	1 550 905,00	0,00	0,00	199 241,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady  
*Rybiński*  
 Zbigniew Rybiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr XXIX/219/2012

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					
	<b>Razem</b>					<b>3 511 780,00</b>	<b>3 530 790,20</b>	<b>2 644 621,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>111 609,00</b>	<b>111 607,20</b>	<b>62 059,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 400 171,00</b>	<b>3 419 183,00</b>	<b>2 582 562,00</b>
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	1 320 961,00	1 320 961,00	553 352,00
3.[m]	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	255 438,00	255 438,00	235 438,00

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>846 839,00</b>	<b>743 693,00</b>	<b>1 054 089,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>58 049,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 tenistowa - sposób na nudę - rozwój sportu	2012	2013			9 520,00	4 010,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>788 790,00</b>	<b>739 683,00</b>	<b>1 054 089,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Parszewo i Bioręty Pierwsze poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2010	2014			0,00	739 683,00	1 054 089,00	
2.[m]	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012			553 352,00			
3.[m]	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012			235 438,00			

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					
	<b>Razem</b>					<b>2 579 587,00</b>	<b>2 629 587,00</b>	<b>2 154 364,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 329 587,00</b>	<b>2 379 587,00</b>	<b>1 909 364,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boręty Drugie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2012	2015		Urząd Gminy Lichnowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy Lichnowy	666 352,00	666 352,00	324 427,00
3.[m]	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju spotu	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	15 190,00	15 190,00	15 190,00
4.[m]	budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy - poprawa wielkości odbioru nieczystości płynnych	2011	2014		Urząd Gminy Lichnowy	521 680,00	521 680,00	502 000,00
5.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Lisewo Malborskie - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportowym	2012	2013		Urząd Gminy Lichnowy	38 438,00	38 438,00	38 438,00
6.[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
7.[m]	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzek	2013	2014		Urząd Gminy Lichnowy	0,00	50 000,00	0,00
8.[m]	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gminy Lichnowy	2013	2014		Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9.[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						
	<b>Razem</b>					<b>675 426,00</b>	<b>541 938,00</b>	<b>937 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012			245 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>430 426,00</b>	<b>541 938,00</b>	<b>937 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boręty Drugie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2012	2015			33 000,00	0,00	417 000,00	0,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012			324 427,00			
3.[m]	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012			15 190,00			
4.[m]	budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy - poprawa wielkości odbioru nieczystości płynnych	2011	2014			2 000,00	0,00	500 000,00	
5.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Lisewo Malborskie - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportowym	2012	2013			2 500,00	35 938,00		
6.[m]	objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	2010	2012			29 309,00			
7.[m]	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzek	2013	2014				0,00	0,00	
8.[m]	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gminy Lichnowy	2013	2014				30 000,00	20 000,00	
9.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich - poprawa	2012	2013			24 000,00	476 000,00		

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						
	<b>Razem</b>					<b>237 349,20</b>	<b>248 545,80</b>	<b>73 151,00</b>	<b>73 151,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>237 349,20</b>	<b>248 545,80</b>	<b>73 151,00</b>	<b>73 151,00</b>
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - organizacja dowozów uczniów do szkół	2012	2013			142 700,00	166 000,00		
2.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	2013	2015				73 151,00	73 151,00	73 151,00
3.[b]	pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku	2008	2012			15 000,00			
4.[b]	przewodzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Mlaborskim	2009	2013			10 996,20	3 394,80		
5.[b]	świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub ujawnienia danych gospodarczych - poprawa ścigalności należności z tytułu opłat i świadczonych usług	2011	2012			13 653,00			
6.[b]	świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych - poprawa estetyki	2011	2013			55 000,00	6 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

**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					
	<b>Razem</b>					<b>756 305,40</b>	<b>756 305,40</b>	<b>632 197,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>756 305,40</b>	<b>756 305,40</b>	<b>632 197,00</b>
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]	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	2013	2015		Urząd Gminy Lichnowy	219 453,00	219 453,00	219 453,00
3.[b]	pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku	2008	2012		Urząd Gminy Lichnowy	98 800,00	98 800,00	15 000,00
4.[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
5.[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
6.[b]	świadczenie usługi wywozu odpadów segregownych - poprawa estetyki	2011	2013		Urząd Gminy Lichnowy	68 750,00	68 750,00	61 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Rybiński*  
 Zbigniew Rybiński