

Załącznik Nr **B** do Protokołu Nr XXVIII/2012
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 września 2012 roku

**Uchwała Nr XXVIII/206/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 września 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
Zybocki
Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

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

W wykazie przedsięwzięć programów, projektów i pozostałych zadań wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety Drugie" . koszt inwestycji wyniesie ok. 450 000 zł. W roku 2012 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, a realizacja inwestycji nastąpi w roku 2014.

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 XXVIII/206/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 września 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		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:		odsetki i dyskonto			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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	16 245 877,00	14 564 584,00	95 360,00	1 681 293,00	403 000,00	1 127 314,00	16 905 837,00	14 486 300,00	14 153 300,00	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	15 062 894,00	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.

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

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 długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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		
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	2 419 537,00	100 120,00	-659 960,00	78 284,00	2 012 651,01	311 414,01	0,00	28 800,00	0,00	1 672 437,00	659 960,00		
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	1 914 741,00	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		

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

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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	5 527 989,00	0,00	456 196,00	34,03%	31,22%	9,93%	3,76%
2013	715 448,00	715 448,00	479 563,00	0,00	5 274 747,00	0,00	462 206,00	34,97%	31,90%	7,79%	4,61%
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%

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	5,44%	6,12%	2,96%	9,93%	NIE	NIE	3,76%	TAK	TAK
2013	0,00	2,76%	3,44%	9,84%	7,79%	NIE	NIE	4,61%	NIE	NIE
2014	0,00	4,53%	5,21%	9,71%	6,97%	NIE	NIE	3,90%	TAK	TAK
2015	0,00	7,50%	7,50%	11,25%	7,84%	NIE	NIE	3,83%	TAK	TAK
2016	0,00	10,27%	10,27%	9,06%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
2017	0,00	10,01%	10,01%	7,89%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2018	0,00	9,40%	9,40%	8,10%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
2019	0,00	8,35%	8,35%	8,36%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2020	0,00	8,12%	8,12%	8,63%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK
2021	0,00	8,36%	8,36%	8,89%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2022	0,00	8,63%	8,63%	9,16%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2023	0,00	8,89%	8,89%	9,38%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
2024	0,00	9,14%	9,14%	9,60%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK
2025	0,00	9,38%	9,38%	9,82%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
2026	0,00	9,60%	9,60%	10,02%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK

** 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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			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	6 414 607,85	1 621 799,00	540 398,20	1 706 716,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 377 900,00	1 552 905,00	179 404,80	1 245 683,00	183 242,00	0,00	0,00
2014	6 505 458,00	1 552 905,00	0,00	1 489 089,00	9 504,00	0,00	0,00
2015	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	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	522 292,00	0,00	0,00
2019	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	472 292,00	0,00	0,00
2020	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	472 292,00	0,00	0,00
2021	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	472 292,00	0,00	0,00
2022	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	379 542,00	0,00	0,00
2023	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	379 542,00	0,00	0,00
2024	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	379 542,00	0,00	0,00
2025	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	334 762,00	0,00	0,00
2026	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	2 984 238,00
	- 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	2 922 179,00
1.[m]	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borety Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Parszewo i Borety 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	877 779,00
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	250 628,00

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						
	Razem					1 186 456,00	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					1 128 407,00	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 Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012			877 779,00			
3.[m]	Budowa kompleksu biosk zlokalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012			250 628,00			

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					1 857 607,00	1 907 607,00	1 764 309,00
	- 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					1 607 607,00	1 657 607,00	1 519 309,00
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	440 000,00
2.[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
3.[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
4.[m]	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzek	2013	2014		Urząd Gminy Lichnowy	0,00	50 000,00	0,00
5.[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
6.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich - poprawa	2012	2013		Urząd Gminy Lichnowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew 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					823 309,00	506 000,00	435 000,00	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					578 309,00	506 000,00	435 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boręty Drugie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2012	2015			25 000,00	0,00	415 000,00	0,00
2.[m]	budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy - poprawa wielkości odbioru nieczystości płynnych	2011	2012			500 000,00			
3.[m]	objęcie udziałów w CWZ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	2010	2012			29 309,00			
4.[m]	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzek	2013	2014				0,00	0,00	
5.[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	
6.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich - poprawa	2012	2013			24 000,00	476 000,00		

Przewodniczący Rady
Rybiński
 Zbigniew Rybiński

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 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
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 ścigalności 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
Zybycki
 Zbigniew Rybicki

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w 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.		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 Malborskim	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
Zybycki
 Zbigniew Rybicki