

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXX/2012
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 listopada 2012 roku

**Uchwała Nr XXX/225/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 listopada 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
Rybiński
Zbigniew Rybiński

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. Zmienia się wysokość limitów na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy do wysokości kwot odpowiadających złożonemu wnioskowi o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej.

2. w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich" część limitów wydatków stanowiących koszty kwalifikowane projektu przenosi się projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

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

1. Zadania bieżące - w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Lichnowy o zmianie zakresu opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy kwotą limitu wydatków w wysokości 98 400 zł przenosi się na rok 2013.

2. Zadania inwestycyjne "Budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie" zostają połączone w jedno przedsięwzięcie - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy" . Na powyższą inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej. Na powyższą inwestycję zabezpiecza się wkład własny w wysokości 421 068 zł. .

2. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" , w roku 2012 planuje się wykonanie opracowanie dokumentacji technicznej, inwestycja realizowana będzie w roku 2013 po otrzymaniu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 4 959 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych , zmianą planu zadań inwestycyjnych należało 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 XXX/225/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 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	odsetki i dyskonta	
			środki z UE*			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
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	16 650 093,00	14 968 800,00	96 347,00	1 681 293,00	395 732,00	1 127 314,00	16 794 613,00	14 812 435,00	14 514 035,00	0,00	0,00	52 781,00	298 400,00	295 400,00	
2013	15 799 060,00	14 897 155,00	3 301,00	901 905,00	300 000,00	594 605,00	16 100 890,00	14 110 031,00	13 749 031,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	360 000,00	
2014	15 739 467,00	15 035 189,00	0,00	704 278,00	10 000,00	694 278,00	16 033 004,00	14 433 026,00	14 044 028,00	0,00	0,00	0,00	388 998,00	388 498,00	
2015	16 042 824,00	15 411 070,00	0,00	631 754,00	10 000,00	621 754,00	15 230 118,00	14 626 333,00	14 206 400,00	0,00	0,00	0,00	419 933,00	419 933,00	
2016	15 796 346,00	15 796 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 406 048,00	14 732 826,00	14 366 563,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00	
2017	16 191 255,00	16 191 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696 213,00	15 466 024,00	15 125 727,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00	
2018	16 579 945,00	16 579 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002 853,00	15 788 984,00	15 478 984,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2019	16 977 762,00	16 977 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 670,00	16 117 433,00	15 846 961,00	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	
2020	17 385 228,00	17 385 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 136,00	16 482 790,00	16 251 863,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	
2021	17 802 473,00	17 802 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 381,00	16 833 357,00	16 641 907,00	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00	
2022	18 229 733,00	18 229 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838 391,00	17 193 035,00	17 041 131,00	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00	
2023	18 649 017,00	18 649 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257 675,00	17 552 219,00	17 433 263,00	0,00	0,00	0,00	118 956,00	118 956,00	
2024	19 077 944,00	19 077 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686 602,00	17 920 237,00	17 834 229,00	0,00	0,00	0,00	86 008,00	86 008,00	
2025	19 516 736,00	19 516 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170 174,00	18 297 476,00	18 244 416,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	
2026	19 965 621,00	19 965 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 703 267,00	18 687 282,00	18 664 037,00	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	z tego:		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	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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	1 982 178,00	100 120,00	-144 520,00	156 365,00	1 497 211,01	295 974,01	0,00	28 800,00	0,00	1 172 437,00	144 520,00
2013	1 990 859,00	925 766,00	-301 830,00	787 124,00	1 041 278,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	971 278,00	301 830,00
2014	1 599 978,00	0,00	-293 537,00	602 163,00	1 156 867,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	1 132 867,00	293 537,00
2015	603 785,00	0,00	812 706,00	784 737,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	673 222,00	0,00	390 298,00	1 063 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	230 189,00	0,00	495 042,00	725 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	213 869,00	0,00	577 092,00	790 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 237,00	0,00	508 092,00	860 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 346,00	0,00	484 092,00	902 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	485 024,00	0,00	484 092,00	969 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 356,00	0,00	391 342,00	1 036 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 456,00	0,00	391 342,00	1 096 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	766 365,00	0,00	391 342,00	1 157 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	872 698,00	0,00	346 562,00	1 219 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 015 985,00	0,00	262 354,00	1 278 339,00	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	30,20%	27,46%	9,48%	3,46%
2013	739 448,00	715 448,00	456 196,00	24 000,00	5 283 819,00	0,00	462 206,00	33,44%	30,52%	6,81%	3,92%
2014	863 330,00	863 330,00	694 278,00	0,00	5 553 356,00	0,00	621 754,00	35,28%	31,33%	7,95%	3,54%
2015	831 706,00	831 706,00	621 754,00	0,00	4 721 650,00	0,00	0,00	29,43%	29,43%	7,80%	3,93%
2016	390 298,00	390 298,00	0,00	0,00	4 331 352,00	0,00	0,00	27,42%	27,42%	4,79%	4,79%
2017	495 042,00	495 042,00	0,00	0,00	3 836 310,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	5,16%	5,16%
2018	577 092,00	577 092,00	0,00	0,00	3 259 218,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%	5,35%	5,35%
2019	508 092,00	508 092,00	0,00	0,00	2 751 126,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	4,59%	4,59%
2020	484 092,00	484 092,00	0,00	0,00	2 267 034,00	0,00	0,00	13,04%	13,04%	4,11%	4,11%
2021	484 092,00	484 092,00	0,00	0,00	1 782 942,00	0,00	0,00	10,02%	10,02%	3,79%	3,79%
2022	391 342,00	391 342,00	0,00	0,00	1 391 600,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	2,98%	2,98%
2023	391 342,00	391 342,00	0,00	0,00	1 000 258,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	2,74%	2,74%
2024	391 342,00	391 342,00	0,00	0,00	608 916,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	2,50%	2,50%
2025	346 562,00	346 562,00	0,00	0,00	262 354,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	2,05%	2,05%
2026	262 354,00	262 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%

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%	3,32%	9,48%	NIE	NIE	3,46%	TAK	TAK
2013	0,00	2,88%	3,56%	6,88%	6,81%	NIE	NIE	3,92%	NIE	NIE
2014	0,00	3,66%	4,34%	3,89%	7,95%	NIE	NIE	3,54%	TAK	TAK
2015	0,00	4,70%	4,70%	4,95%	7,80%	NIE	NIE	3,93%	TAK	TAK
2016	0,00	5,24%	5,24%	6,73%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2017	0,00	5,19%	5,19%	4,48%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK
2018	0,00	5,39%	5,39%	4,77%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK
2019	0,00	5,33%	5,33%	5,07%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK
2020	0,00	4,77%	4,77%	5,19%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2021	0,00	5,01%	5,01%	5,44%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2022	0,00	5,23%	5,23%	5,69%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK
2023	0,00	5,44%	5,44%	5,88%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2024	0,00	5,67%	5,67%	6,07%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
2025	0,00	5,88%	5,88%	6,25%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
2026	0,00	6,07%	6,07%	6,40%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	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 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	6 446 674,91	1 621 799,00	393 798,20	1 221 216,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 642 214,00	1 725 650,00	350 955,80	1 364 104,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 652 214,00	1 725 650,00	73 151,00	1 284 548,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 635 568,00	1 725 650,00	73 151,00	0,00	812 706,00	0,00	0,00
2016	6 801 457,00	1 552 905,00	0,00	0,00	390 298,00	0,00	0,00
2017	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00	495 042,00	0,00	0,00
2018	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00	577 092,00	0,00	0,00
2019	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00	508 092,00	0,00	0,00
2020	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00	484 092,00	0,00	0,00
2021	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00	484 092,00	0,00	0,00
2022	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00	391 342,00	0,00	0,00
2023	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00	391 342,00	0,00	0,00
2024	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00	391 342,00	0,00	0,00
2025	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00	346 562,00	0,00	0,00
2026	6 957 890,00	1 550 905,00	0,00	0,00	262 354,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Rybicki
 Zbigniew Rybicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/225/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 795 602,40	1 615 014,20	1 715 059,80
- wydatki bieżące					1 117 914,40	393 798,20	350 955,80
- wydatki majątkowe					5 677 688,00	1 221 216,00	1 364 104,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 039 297,00	1 377 665,00	1 466 514,00
- wydatki bieżące					361 609,00	156 449,00	102 410,00
- wydatki majątkowe					5 677 688,00	1 221 216,00	1 364 104,00
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)					3 446 848,00	850 906,00	915 431,00
- wydatki bieżące					111 609,00	58 049,00	4 010,00
Edukacja wczesnoszkolna bez porażek-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych		Urząd Gminy Lichnowy	2011	2012	98 079,00	48 529,00	0,00
Szkoła tenisowa - sposób na nudę - rozwój sportu		Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	13 530,00	9 520,00	4 010,00
- wydatki majątkowe					3 335 239,00	792 857,00	911 421,00
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		Urząd Gminy Lichnowy	2010	2014	1 424 363,00	0,00	581 010,00
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Lichnowy	2009	2012	1 320 961,00	553 353,00	0,00
Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu		Urząd Gminy Lichnowy	2010	2012	255 438,00	235 438,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 357 699,00	73 151,00	6 270 987,60
73 151,00	73 151,00	1 117 912,60
1 284 548,00	0,00	5 153 075,00
1 284 548,00	0,00	5 514 682,20
0,00	0,00	361 607,20
1 284 548,00	0,00	5 153 075,00
803 658,00	0,00	3 447 845,20
0,00	0,00	111 607,20
0,00	0,00	98 077,20
0,00	0,00	13 530,00
803 658,00	0,00	3 336 238,00
803 658,00	0,00	1 424 363,00
0,00	0,00	1 320 961,00
0,00	0,00	255 438,00

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	334 477,00	4 066,00	330 411,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 592 449,00	526 759,00	551 083,00
- wydatki bieżące				250 000,00	98 400,00	98 400,00
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2013	250 000,00	98 400,00	98 400,00
- wydatki majątkowe				2 342 449,00	428 359,00	452 683,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Boręty Drugie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2015	0,00	0,00	0,00
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	946 680,00	35 000,00	175 610,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówka i Dąbrowa w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2009	2012	666 352,00	324 426,00	0,00
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2014	421 068,00	0,00	154 682,00
Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2012	15 190,00	15 190,00	0,00
budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy - poprawa wielkości odbioru nieczystości płynnych	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Lisewo Malborskie - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportowym	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	38 438,00	2 500,00	13 438,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	95 929,00	19 934,00	75 995,00

0,00	0,00	335 476,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
480 890,00	0,00	2 066 837,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	250 000,00
480 890,00	0,00	1 816 837,00
0,00	0,00	0,00
210 458,00	0,00	421 068,00
0,00	0,00	666 352,00
250 432,00	0,00	421 068,00
0,00	0,00	15 190,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38 438,00
0,00	0,00	95 929,00

Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie - zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	20 865,00	2 000,00	2 958,00
objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2012	87 927,00	29 309,00	0,00
Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzek	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	50 000,00	0,00	30 000,00
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich - poprawa	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	0,00	0,00	0,00
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				756 305,40	237 349,20	248 545,80
- wydatki bieżące				756 305,40	237 349,20	248 545,80
Dowóz uczniów do szkół - organizacja dowozów uczniów do szkół	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	308 700,00	142 700,00	166 000,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	219 453,00	0,00	73 151,00
pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku	Urząd Gminy Lichnowy	2008	2012	98 800,00	15 000,00	0,00
prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Mlaborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2009	2013	45 842,40	10 996,20	3 394,80
świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub ujawnienia danych gospodarczych - poprawa ściągalności należności z tytułu opłat i świadczonych usług	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2012	14 760,00	13 653,00	0,00
świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych - poprawa estetyki	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2013	68 750,00	55 000,00	6 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	20 865,00
0,00	0,00	87 927,00
0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
73 151,00	73 151,00	756 305,40
73 151,00	73 151,00	756 305,40
0,00	0,00	308 700,00
73 151,00	73 151,00	219 453,00
0,00	0,00	98 800,00
0,00	0,00	45 842,40
0,00	0,00	14 760,00
0,00	0,00	68 750,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki