

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXXV/2013
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 07 marca 2013 roku

**Uchwała Nr XXXV/263/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 07 marca 2013 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2013-2026 .**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXI/242/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 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 3 dotyczącą dokumentu "Objaśnienia przyjętych wartości" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych , zmianą planu zadań inwestycyjnych oraz zmianą wysokości deficytu budżetowego należało dokonać stosownych zmian treści załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 oraz objaśnień przyjętych wartości.

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 07 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	175 185,53	150 492,83	2 889 120,07	73 448,63	2 524 969,09	2 524 969,09
Wykonanie 2011	14 768 801,87	13 536 091,36	131 745,04	120 308,29	1 232 710,51	77 454,33	1 046 958,35	1 046 958,35
Plan 3 kw. 2012	16 245 877,00	14 564 584,00	95 360,00	81 986,00	1 681 293,00	403 000,00	1 127 314,00	1 127 314,00
1) Wykonanie 2012	16 656 714,27	15 092 389,52	92 387,94	78 837,61	1 564 324,75	384 542,53	1 044 141,55	1 044 141,55
2013	15 643 515,00	14 696 120,00	3 301,00	3 301,00	947 395,00	300 000,00	640 095,00	640 095,00
2014	15 737 467,00	15 033 189,00	0,00	0,00	704 278,00	10 000,00	694 278,00	694 278,00
2015	16 042 824,00	15 411 070,00	0,00	0,00	631 754,00	10 000,00	621 754,00	621 754,00
2016	15 796 346,00	15 796 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 191 255,00	16 191 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 579 945,00	16 579 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 977 762,00	16 977 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 385 228,00	17 385 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 802 473,00	17 802 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 229 733,00	18 229 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 649 017,00	18 649 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 077 944,00	19 077 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 516 736,00	19 516 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 965 621,00	19 965 621,00	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	Wydatki ogółem	z tego:												
		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: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	18 381 735,52	12 296 093,17	12 257 600,05	0,00	0,00	0,00	182 537,19	147 803,63	38 493,12	0,00	6 085 642,35	4 138 221,20	2 951 346,71	
Wykonanie 2011	17 581 600,61	13 195 189,30	13 091 776,70	0,00	0,00	0,00	146 362,62	121 744,29	103 412,60	103 412,60	4 386 411,31	2 409 484,40	2 409 484,40	
Plan 3 kw. 2012	16 905 837,00	14 486 300,00	14 153 300,00	0,00	0,00	0,00	102 228,00	80 937,99	333 000,00	330 000,00	2 419 537,00	885 377,00	602 453,00	
1) Wykonanie 2012	15 928 729,58	14 203 190,16	13 932 357,02	0,00	0,00	0,00	102 228,00	80 937,99	270 833,14	270 376,16	1 725 539,42	869 272,21	594 521,26	
2013	16 239 786,00	14 099 345,00	13 788 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	310 000,00	2 140 441,00	925 766,00	694 278,00	
2014	16 022 004,00	14 372 026,00	14 010 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 998,00	355 780,00	1 649 978,00	0,00	0,00	
2015	15 230 118,00	14 626 333,00	14 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 933,00	419 933,00	603 785,00	0,00	0,00	
2016	15 377 048,00	14 732 826,00	14 366 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00	644 222,00	0,00	0,00	
2017	15 716 213,00	15 466 024,00	15 125 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00	250 189,00	0,00	0,00	
2018	16 056 594,20	15 787 525,20	15 477 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	269 069,00	0,00	0,00	
2019	16 527 411,20	16 115 974,20	15 845 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	411 437,00	0,00	0,00	
2020	16 934 877,20	16 481 331,20	16 250 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	453 546,00	0,00	0,00	
2021	17 352 122,20	16 831 898,20	16 640 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00	520 224,00	0,00	0,00	
2022	17 872 132,20	17 191 576,20	17 039 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00	680 556,00	0,00	0,00	
2023	18 291 416,20	17 550 760,20	17 431 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 956,00	118 956,00	740 656,00	0,00	0,00	
2024	18 720 343,20	17 918 778,20	17 832 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 008,00	86 008,00	801 565,00	0,00	0,00	
2025	19 203 915,20	18 296 017,20	18 242 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	907 898,00	0,00	0,00	
2026	19 719 573,40	18 698 952,40	18 675 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 245,00	23 245,00	1 020 626,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 551 715,20	644 807,08	2 868 215,20	603 684,84	603 684,84	314 177,28	314 177,28	1 943 853,08	1 943 853,08	6 500,00	0,00
Wykonanie 2011	-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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-659 960,00	78 284,00	2 012 651,01	0,00	0,00	311 414,01	0,00	1 672 437,00	659 960,00	28 800,00	0,00
1) Wykonanie 2012	727 984,69	889 199,36	1 292 012,63	0,00	0,00	400 987,01	0,00	881 225,62	0,00	9 800,00	0,00
2013	-596 271,00	596 775,00	1 356 748,62	0,00	0,00	315 470,62	0,00	971 278,00	596 271,00	70 000,00	0,00
2014	-284 537,00	661 163,00	1 182 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 867,00	284 537,00	50 000,00	0,00
2015	812 706,00	784 737,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
2016	419 298,00	1 063 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 042,00	725 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 350,80	792 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 350,80	861 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 350,80	903 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 350,80	970 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 600,80	1 038 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	357 600,80	1 098 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 600,80	1 159 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	312 820,80	1 220 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	246 042,60	1 266 668,60	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)-[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 352 691,01	1 282 691,01	1 001 939,01	70 000,00	5 527 989,00	0,00	456 190,00	34,03%	31,22%	9,93%	3,76%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	65 695,14	4 736 777,62	0,00	451 225,62	28,44%	25,73%	9,32%	3,31%	0,00
2013	760 477,62	710 477,62	451 225,62	50 000,00	4 997 578,00	0,00	694 278,00	31,95%	27,51%	6,52%	3,64%	0,00
2014	898 330,00	898 330,00	694 278,00	0,00	5 232 115,00	0,00	621 754,00	33,25%	29,30%	7,97%	3,56%	0,00
2015	831 706,00	831 706,00	621 754,00	0,00	4 400 409,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	7,80%	3,93%	0,00
2016	419 298,00	419 298,00	0,00	0,00	3 981 111,00	0,00	0,00	25,20%	25,20%	4,97%	4,97%	0,00
2017	475 042,00	475 042,00	0,00	0,00	3 506 069,00	0,00	0,00	21,65%	21,65%	5,04%	5,04%	0,00
2018	523 350,80	523 350,80	0,00	0,00	2 982 718,20	0,00	0,00	17,99%	17,99%	5,03%	5,03%	0,00
2019	450 350,80	450 350,80	0,00	0,00	2 532 367,40	0,00	0,00	14,92%	14,92%	4,25%	4,25%	0,00
2020	450 350,80	450 350,80	0,00	0,00	2 082 016,60	0,00	0,00	11,98%	11,98%	3,92%	3,92%	0,00
2021	450 350,80	450 350,80	0,00	0,00	1 631 665,80	0,00	0,00	9,17%	9,17%	3,61%	3,61%	0,00
2022	357 600,80	357 600,80	0,00	0,00	1 274 065,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	2,79%	2,79%	0,00
2023	357 600,80	357 600,80	0,00	0,00	916 464,20	0,00	0,00	4,91%	4,91%	2,56%	2,56%	0,00
2024	357 600,80	357 600,80	0,00	0,00	558 863,40	0,00	0,00	2,93%	2,93%	2,33%	2,33%	0,00
2025	312 820,80	312 820,80	0,00	0,00	246 042,60	0,00	0,00	1,26%	1,26%	1,87%	1,87%	0,00
2026	246 042,60	246 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,54%	4,54%	4,54%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	5 445 483,21	1 393 947,17	182 537,19	0,00
Wykonanie 2011	2,83%	2,83%	2,83%	6,44%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	5 728 262,32	1 394 823,01	145 526,43	4 386 411,31
Plan 3 kw. 2012	2,96%	2,96%	2,96%	9,93%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	6 414 607,85	1 621 799,00	303 049,00	1 706 716,00
1) Wykonanie 2012	7,65%	7,65%	7,65%	9,32%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	6 327 441,17	1 571 716,36	303 049,00	1 706 716,00
2013	5,73%	3,44%	5,01%	6,52%	NIE	NIE	3,64%	NIE	TAK	6 641 998,00	1 725 650,00	651 392,80	1 378 449,00
2014	4,26%	3,84%	5,40%	7,97%	NIE	NIE	3,56%	TAK	TAK	6 641 998,00	1 725 650,00	596 751,00	1 284 547,00
2015	4,95%	4,32%	5,88%	7,80%	NIE	NIE	3,93%	TAK	TAK	6 635 568,00	1 725 650,00	603 551,00	0,00
2016	6,73%	4,98%	4,98%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	6 801 457,00	1 552 905,00	539 200,00	0,00
2017	4,48%	5,31%	5,31%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00
2018	4,78%	5,39%	5,39%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00
2019	5,08%	5,33%	5,33%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00
2020	5,20%	4,78%	4,78%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00
2021	5,45%	5,02%	5,02%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00
2022	5,69%	5,24%	5,24%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00
2023	5,89%	5,45%	5,45%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00
2024	6,08%	5,68%	5,68%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00
2025	6,25%	5,89%	5,89%	1,87%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 552 905,00	0,00	0,00
2026	6,34%	6,07%	6,07%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK	6 957 890,00	1 550 905,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze sprostowaniem zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	812 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	419 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	475 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	523 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	450 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	357 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	357 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	357 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	312 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	246 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 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 lat 2013-2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2026. Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2012r).

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2013-2026 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 201 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o kwocie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Podczas prac związanych z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026 zostały uwzględnione zadania inwestycyjne zawarte w WPF w Uchwale Nr XXIV/176/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2012 oraz realizacji dochodów w latach 2010 i 2011. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2012r) .Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji dla: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania zostały zaplanowane ze wzrostem o wskaźnik inflacji. .

Udziały w podatkach stanowiących budżetu państwa (CIT i PIT) wyszacowano w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowane zostały w oparciu o dane Wojewody Pomorskiego , w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane) .W latach 2013, 2014 i 2015 roku przewidziano zwrot dotacji 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 podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2012r) 2,5 % . Jako bazowy przyjęto rok 2012 oraz wykonanie wydatków w latach 2010 i 2011.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 i 2015.

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 - nie przewiduje się wzrost wynagrodzeń .W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na płatnych urloпах zdrowotnych dla podratowania zdrowia 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.

1. W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zostanie wykonana :

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo . W dniu 17 sierpnia 2011 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2013-2014. . Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo oraz Boręty Pierwsze. W roku 2013 zaplanowano wykonanie sieci we wsi Parszewo. Zakłada się pozyskanie kwoty 446 471 zł , co stanowić będzie 40% kosztów kwalifikowanych całości zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne wynosi 750 037 zł. Udział środków własnych w inwestycji wyniesie 303 566 zł . W roku 2014 zaplanowano do realizacji budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze. Wartość inwestycji wyniesie 1 054 089 zł.

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich. W dniu 25 października 2012 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji z programu PROW na lata 2007-2013. Inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości 247 807 zł , tj. 75% kosztów kwalifikowanych. Udział własny gminy wyniesie 158 599 zł,

- "Akademia sportu w gminie Lichnowy" organizacja 8 imprez sportowych na terenie obiektów sportowych. W ramach inwestycji zakupiono w 2012 roku maty sportowe wraz z wózkiem do ich przewozu, za kwotę 8 571 zł.

2. W ramach zadań bieżących współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej na terenie obiektów sportowych zostaną zorganizowane imprezy sportowe . Koszt zadania wyniesie 33 610 zł. Ponadto z budżetu gminy zostanie przekazana dotacja dla GOKiS na przeprowadzenie zajęć sportowych polegających na organizacji szkoły tenisowej. Koszt dotacji wyniesi 4 010 zł.

3. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy zostanie wykonana;

- budowa sieci kanalizacyjnej we Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy zaplanowano w WFP środki stanowiące wkład własny w inwestycję. Wartość inwestycji w roku 2013 wyniesie 425 000 zł. W budżecie zarezerwowano środki na wkład własny w wysokości 175 610 zł. . w roku 2014 zaplanowano budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy za kwotę 539 301 zł. Zakłada się uzyskanie dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW w wysokości 40% .Inwestycja zostanie zrealizowana po pozytywnej opinii i podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Na dzień dzisiejszy złożono wniosek o dofinansowanie,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo. Inwestycja jest współfinansowana z

budżetu Unii Europejskiej. Udział własny stanowiący koszt niekwalifikowany inwestycji wyniesie 154 682 zł.

- budowa placu zabaw w miejscowości Lisewo Malborskie. Zakłada się uzyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie zabezpieczono wkład własny w wysokości 13 438 zł. Wartość inwestycji wyniesie 95 929 zł.

- "Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" - projekt przewiduje modernizację sali lekcyjnej w budynku SP w Szymankowie polegającej na jej przebudowie wraz z montażem szaf gromadzących pamiątki i rekwizyty Izby Pamięci. Zakłada się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. - budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich. W dniu 25 października 2012 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji z programu PROW na lata 2007-2013. Inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości 247 807 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych. Udział własny gminy stanowiący koszt niekwalifikowany projektu wyniesie 75 995 zł,

- udzielenie w latach 2013-2014 pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na przeprowadzenie przebudowy mostu drogowego na rzece Wiśle. Wartość dotacji wyniesie 50 000 zł, w tym w roku 2013 - 30 000 zł,.

4. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano udział własny w wysokości 3 127 zł na organizację zajęć sportowych w ramach "Akademii sportu w gminie Lichnowy" oraz dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 98 400 zł.

5. 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, tj dowóz uczniów do szkół, prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborski. oraz świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych z terenu gminy Lichnowy. W ramach limitów umów, które zostaną zawarte w 2013 roku zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy Lichnowy, a także zbieranie i transport odpadów komunalnych.

W związku z podjętą uchwałą o nie tworzeniu funduszu sołeckiego nie planuje się tych przedsięwzięć w budżecie na rok 2013.

Przychody

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 971 278 zł, w tym w BGK w wysokości 695 278 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zamierza się spłacić w 2014 roku – budowa świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich oraz budowę 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 kanalizacji wsi Borety Pierwsze oraz długoterminowy kredyt w wysokości

511 113 zł.. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Stan długu na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie 4 997 578 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów. Kwota nadwyżki budżetowej w tak przygotowanej prognozie wystąpi w latach 2015-2026.

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 – splata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku splatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych 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

Rybicki
Zbigniew Rybicki