

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXXVI/2013
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 marca 2013 roku

**Uchwała Nr XXXVI/270/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 marca 2013 roku**

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 uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2026 składającej się z :
 - a) wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2013-2016, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXI/242/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026, Uchwała Nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 oraz 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 .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

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

W związku z określeniem w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 wzoru wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika przedsięwzięć zachodzi konieczność dostosowania do dnia 31 marca 2013 podjętych uchwał do zgodności danych, określonych w w/w rozporządzeniu. Ponadto zmianie uległ plan dochodów i wydatków budżetowych oraz zmieniła się wysokość deficytu budżetowego.

WÓJCI
Jan Michalski
Jan Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	942 168,00	7 748,67	1 966 436,77	791 061,23	5 828 648,00	3 817 346,68	2 889 120,07	73 448,63	2 815 671,44	
Wykonanie 2011	14 768 801,87	13 536 091,36	970 634,00	18 555,69	2 137 305,96	873 129,87	6 039 881,00	3 877 436,71	1 232 710,51	77 454,33	1 046 958,35	
Plan 3 kw. 2012	16 245 877,00	14 564 584,00	1 031 474,00	15 000,00	2 751 297,00	728 000,00	6 589 161,00	4 357 798,00	1 681 293,00	403 000,00	1 278 159,00	
Wykonanie 2012 1)	16 656 714,27	15 092 389,52	1 002 844,00	27 211,82	2 889 105,73	745 279,20	6 638 949,00	4 017 948,55	1 564 324,75	361 936,94	1 194 987,27	
2013	15 633 575,00	14 689 313,00	1 147 393,00	15 000,00	3 295 365,00	757 000,00	6 810 704,00	3 079 418,00	944 262,00	300 000,00	636 962,00	
2014	16 924 906,00	15 733 189,00	1 297 701,00	16 215,00	3 371 158,00	774 411,00	6 810 704,00	4 019 418,00	1 191 717,00	10 000,00	1 181 717,00	
2015	16 882 004,00	15 811 070,00	1 340 798,00	17 528,00	3 455 437,00	793 771,00	6 810 704,00	4 021 356,00	1 070 934,00	10 000,00	1 060 934,00	
2016	16 030 247,00	16 030 247,00	1 450 830,00	19 596,00	3 541 823,00	813 615,00	6 810 704,00	4 026 890,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 381 735,52	12 296 093,17	0,00	0,00	0,00	38 146,19	0,00	6 085 642,35	-2 551 715,20
Wykonanie 2011	17 581 600,61	13 195 189,30	0,00	0,00	0,00	103 412,60	103 412,60	4 386 411,31	-2 812 798,74
Plan 3 kw. 2012	16 905 837,00	14 486 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 419 537,00	-659 960,00
Wykonanie 2012 1)	15 928 729,58	14 203 190,16	0,00	0,00	0,00	270 376,16	270 376,16	1 725 539,42	727 984,69
2013	16 284 847,00	14 080 708,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 204 139,00	-651 272,00
2014	16 698 330,00	14 372 026,00	0,00	0,00	0,00	355 780,00	355 780,00	2 326 304,00	226 576,00
2015	16 069 298,00	14 626 333,00	0,00	0,00	0,00	419 933,00	419 933,00	1 442 965,00	812 706,00
2016	15 635 949,00	14 732 826,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00	903 123,00	394 298,00
2017	15 741 213,00	15 466 024,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00	275 189,00	450 042,00
2018	16 115 594,20	15 787 525,20	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	328 069,00	464 350,80
2019	16 492 011,20	16 115 974,20	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	376 037,00	485 750,80
2020	16 971 477,20	16 481 331,20	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	490 146,00	413 750,80
2021	17 388 722,20	16 831 898,20	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00	556 824,00	413 750,80
2022	17 908 732,20	17 191 576,20	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00	717 156,00	321 000,80
2023	18 328 016,20	17 550 760,20	0,00	0,00	0,00	118 956,00	118 956,00	777 256,00	321 000,80
2024	18 784 343,20	17 918 778,20	0,00	0,00	0,00	86 008,00	86 008,00	865 565,00	293 600,80
2025	19 267 915,20	18 296 017,20	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	971 898,00	248 820,80
2026	19 782 691,40	18 698 952,40	0,00	0,00	0,00	23 245,00	23 245,00	1 083 739,00	182 929,60

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	1 292 012,63	0,00	0,00	400 987,01	0,00	881 225,62	0,00	9 800,00	0,00
2013	1 411 749,62	0,00	0,00	281 230,62	0,00	1 060 519,00	651 272,00	70 000,00	0,00
2014	671 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 754,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	316 500,00	310 000,00	0,00	0,00	6 500,00	2 360 353,08	335 853,08	0,00	14,91%	12,79%	0,00	
Wykonanie 2011	857 105,08	847 305,08	335 853,08	335 853,08	9 800,00	5 138 243,01	451 225,62	1 050 925,00	34,79%	31,74%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 352 691,01	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	70 000,00	5 527 989,00	456 190,00	456 190,00	34,03%	31,22%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	65 695,14	4 736 777,62	451 225,62	451 225,62	28,44%	25,73%	0,00	
2013	760 477,62	710 477,62	451 225,62	451 225,62	50 000,00	5 097 578,00	683 519,00	683 519,00	32,61%	28,23%	0,00	
2014	898 330,00	898 330,00	683 519,00	683 519,00	0,00	4 821 002,00	621 754,00	621 754,00	28,48%	24,81%	0,00	
2015	831 706,00	831 706,00	621 754,00	621 754,00	0,00	3 989 296,00	0,00	0,00	23,63%	23,63%	0,00	
2016	394 298,00	394 298,00	0,00	0,00	0,00	3 594 998,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	0,00	
2017	450 042,00	450 042,00	0,00	0,00	0,00	3 144 956,00	0,00	0,00	19,42%	19,42%	0,00	
2018	464 350,80	464 350,80	0,00	0,00	0,00	2 680 605,20	0,00	0,00	16,17%	16,17%	0,00	
2019	485 750,80	485 750,80	0,00	0,00	0,00	2 194 854,40	0,00	0,00	12,93%	12,93%	0,00	
2020	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	1 781 103,60	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00	
2021	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	1 367 352,80	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,00	
2022	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	1 046 352,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	0,00	
2023	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	725 351,20	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00	
2024	293 600,80	293 600,80	0,00	0,00	0,00	431 750,40	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	
2025	248 820,80	248 820,80	0,00	0,00	0,00	182 929,60	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	
2026	182 929,60	182 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	644 807,08	1 562 669,20	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	340 902,06	340 902,06	6,44%	4,16%	6,44%	4,16%	0,00	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	78 284,00	389 698,01	9,93%	3,76%	9,93%	3,76%	0,00	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	889 199,36	1 290 186,37	9,32%	3,31%	9,32%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	608 605,00	889 835,62	6,53%	3,64%	6,53%	3,64%	0,00	3,64%	3,44%	4,96%	NIE	TAK
2014	1 361 163,00	1 361 163,00	7,41%	3,37%	7,41%	3,37%	0,00	3,37%	3,87%	5,38%	TAK	TAK
2015	1 184 737,00	1 184 737,00	7,41%	3,73%	7,41%	3,73%	0,00	3,73%	5,62%	7,14%	TAK	TAK
2016	1 297 421,00	1 297 421,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2017	725 231,00	725 231,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2018	792 419,80	792 419,80	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	861 787,80	861 787,80	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2020	903 896,80	903 896,80	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2021	970 574,80	970 574,80	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2022	1 038 156,80	1 038 156,80	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	1 098 256,80	1 098 256,80	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	1 159 165,80	1 159 165,80	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	1 220 718,80	1 220 718,80	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	1 266 668,60	1 266 668,60	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 445 483,21	1 393 947,17	182 537,19	182 537,19	0,00	0,00	0,00	733 803,57	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 728 262,32	1 394 823,01	4 531 937,74	145 526,43	4 386 411,31	0,00	0,00	1 039 637,97	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 414 607,85	1 784 799,00	2 009 765,00	303 049,00	1 706 716,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 327 441,17	1 758 566,36	2 009 765,00	303 049,00	1 706 716,00	0,00	0,00	10 000,00	
2013	0,00	0,00	6 641 998,00	1 785 650,00	2 624 908,00	655 593,00	1 969 315,00	1 969 315,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	6 641 998,00	1 735 650,00	2 420 545,00	608 067,00	1 812 478,00	1 812 478,00	0,00	20 000,00	
2015	812 706,00	812 706,00	6 635 568,00	1 735 650,00	606 946,00	606 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	373 298,00	373 298,00	6 801 457,00	1 735 650,00	539 200,00	539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	450 042,00	450 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	464 350,80	464 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	485 750,80	485 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	413 750,80	413 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	321 000,80	321 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	293 600,80	293 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	248 820,80	248 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	182 929,60	182 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	150 492,83	150 492,83	150 492,83	2 524 969,09	2 524 969,09	2 524 969,09	182 537,19	148 603,63	148 603,63
Wykonanie 2011	120 308,29	120 308,29	120 308,29	1 046 958,35	1 046 958,35	1 046 958,35	145 996,43	121 744,29	121 744,29
Plan 3 kw. 2012	81 986,00	81 986,00	81 986,00	1 127 314,00	1 127 314,00	1 127 314,00	102 228,00	85 484,00	85 484,00
Wykonanie 2012 1)	78 837,61	78 837,61	78 837,61	1 044 141,55	1 044 141,55	1 044 141,55	94 984,38	79 937,99	79 937,99
2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	636 962,00	636 962,00	636 962,00	33 322,00	26 656,00	26 656,00
2014	26 656,00	26 656,00	26 656,00	1 180 416,00	1 180 416,00	704 184,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 060 934,00	621 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 138 221,20	2 951 346,71	2 951 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 409 484,40	1 537 706,44	1 537 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	885 377,00	602 453,00	602 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	869 272,21	594 521,26	594 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	925 766,00	925 766,00	330 411,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2011	847 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
Plan 3 kw. 2012	1 282 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 282 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	710 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	169 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	174 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	359 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	415 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	436 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	386 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	293 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	293 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	182 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

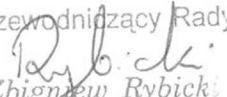
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/270/2013 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 661 040,00	2 624 908,00	2 420 545,00	606 946,00	539 200,00	8 451 915,00
- wydatki bieżące				2 753 506,00	655 593,00	608 067,00	606 946,00	539 200,00	2 753 468,00
- wydatki majątkowe				3 907 534,00	1 969 315,00	1 812 478,00	0,00	0,00	5 698 447,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				3 038 399,00	1 572 860,00	1 371 606,00	0,00	0,00	4 126 253,00
- wydatki bieżące				46 851,00	37 331,00	0,00	0,00	0,00	46 851,00
Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	33 321,00	33 321,00	0,00	0,00	0,00	33 321,00
Szkoła tenisowa - sposób na nudę - rozwój sportu	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	13 530,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
- wydatki majątkowe				2 991 548,00	1 535 529,00	1 371 606,00	0,00	0,00	4 079 402,00
"Budowa placu zabaw w Lisewie Malborskim" - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportowym	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	61 409,00	59 376,00	0,00	0,00	0,00	59 376,00
"Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" - zabezpieczenie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	15 463,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	15 463,00
Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,00
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców w miej	Urząd Gminy Lichnowy	2010	2014	1 424 302,00	595 355,00	803 658,00	0,00	0,00	1 424 363,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Li	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2015	1 147 327,00	534 924,00	567 948,00	0,00	0,00	1 424 302,00

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	334 476,00	330 411,00	0,00	0,00	0,00	1 147 327,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 622 641,00	1 052 048,00	1 048 939,00	606 946,00	539 200,00	4 325 662,00
- wydatki bieżące				2 706 655,00	618 262,00	608 067,00	606 946,00	539 200,00	2 706 617,00
Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	3 127,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lichnowy - organizacja dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	308 700,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00
Konserwacja oświetlenia ulic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	219 453,00	73 151,00	73 151,00	73 151,00	0,00	219 453,00
Monitoring wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	22 633,00	7 922,00	11 316,00	3 395,00	0,00	22 633,00
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2013	250 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Lichnowy	2009	2013	45 842,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	45 842,00
Transport i zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Lichnowy - Usprawnienie systemu gospodarki	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2016	1 052 100,00	139 000,00	296 100,00	302 600,00	314 400,00	1 052 100,00
Utylizacja odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy Lichnowy - utrzymanie i eksploatacja regi	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2016	804 800,00	124 700,00	227 500,00	227 800,00	224 800,00	804 800,00
- wydatki majątkowe				915 986,00	433 786,00	440 872,00	0,00	0,00	1 619 045,00
Akademia sportu w gminie Lichnowy - umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych poprzez organizację	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Li	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	277 714,00	137 049,00	130 441,00	0,00	0,00	946 680,00
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borety Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	410 750,00	151 586,00	250 431,00	0,00	0,00	421 068,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Lisewo Malborskie - poprawa jakości życia mieszkańców pod względem kulturalno-sportow	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	14 124,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	38 438,00
Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie - zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	4 958,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gmi	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich - poprawa	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2013	95 930,00	75 995,00	0,00	0,00	0,00	95 929,00
Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący Rady

 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 urlopiach 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,

- :Budowa placu zabaw w Lisewie Malborski" wartość inwestycji wyniesie 61 409 zł. Wójt Gminy złożył wniosek o dofinansowanie powyższego zadania z programu PROW na lata 2007-2013,

- "Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie" - wartość inwestycji współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 15 463 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu PROW na lata 2007-2013,

- 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 współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej wyniesi 1 147 327 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,

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 szkółki tenisowej. Koszt dotacji wyniesi 4 010 zł.

3. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z budżety 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 Lichnowkach 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" , dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 98 400 zł, 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 1 060 519 zł ,w tym w BGK w wysokości 683 519zł. 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 Lichnówach 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 . Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Stan długu na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie 5 097 578 zł, Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie 32,62% , bez uwzględnienie wyłączeń rozchodów związanych ze spłatą pożyczki zaciągniętej w BGK na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej. .

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym 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 progi 15 % i 60 %.

W pozycjach 6,2 i 6,3 załącznika - wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Lichnowy . Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w ustawie o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki