

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr LIII/2014
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

**Uchwała LIII/382/2014
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 sierpnia 2014 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028 .

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 roku , poz. 594) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLV/328/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028 dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych , zmianą planu zadań inwestycyjnych oraz zmianą planu przychodów należało dokonać stosownych zmian treści załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/382/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 sierpnia 2014 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2012	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	4 017 948,65	1 564 324,75	361 936,94	1 194 987,27	
Plan 3 kw. 2013	17 658 067,00	16 627 262,00	1 147 393,00	15 000,00	3 315 365,00	757 000,00	6 810 704,00	3 865 024,00	1 030 805,00	307 000,00	656 582,00	
Wykonanie 2013	17 851 194,72	16 976 936,89	1 105 559,00	39 710,68	3 534 684,85	799 237,47	6 820 704,00	3 947 562,30	874 257,83	175 767,84	692 501,73	
2014	16 386 445,00	15 282 006,00	1 267 875,00	20 000,00	3 483 134,00	772 000,00	6 080 551,00	4 001 984,00	1 104 439,00	150 000,00	947 139,00	
2015	16 729 403,00	16 011 070,00	1 340 798,00	25 000,00	3 455 437,00	793 771,00	6 510 704,00	4 021 356,00	718 333,00	10 000,00	708 333,00	
2016	17 129 937,00	16 230 247,00	1 450 830,00	25 000,00	3 541 823,00	813 615,00	6 910 704,00	4 026 890,00	899 690,00	0,00	899 690,00	
2017 1)	16 291 255,00	16 291 255,00	1 479 000,00	25 000,00	3 612 600,00	823 887,00	6 979 000,00	4 067 159,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	17 581 600,61	13 195 189,30	0,00	0,00	x	103 412,60	103 412,60	0,00	0,00	4 386 411,31
Wykonanie 2012	15 928 729,58	14 203 190,16	0,00	0,00	x	270 376,16	270 376,16	0,00	0,00	1 725 539,42
Plan 3 kw. 2013	17 159 863,00	14 988 424,00	0,00	0,00	x	240 154,00	240 154,00	0,00	0,00	2 171 439,00
Wykonanie 2013	16 456 724,77	14 505 591,48	0,00	0,00	x	180 034,20	180 034,20	0,00	0,00	1 951 133,29
2014	19 544 476,00	15 399 854,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	101 797,00	4 144 622,00
2015	16 678 108,00	15 160 434,00	0,00	0,00	0,00	309 034,00	309 034,00	0,00	94 231,00	1 517 674,00
2016	15 764 238,00	14 932 826,00	0,00	0,00	0,00	262 999,00	262 999,00	0,00	84 843,00	831 412,00
2017 1)	15 821 413,00	15 412 024,00	0,00	0,00	0,00	237 324,00	237 324,00	0,00	75 836,00	409 389,00
2018	15 983 903,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	212 712,00	212 712,00	0,00	66 830,00	389 440,00
2019	16 033 303,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	183 275,00	183 275,00	0,00	52 032,00	438 840,00
2020	16 056 803,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	156 308,00	156 308,00	0,00	41 203,00	462 340,00
2021	16 088 703,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	130 351,00	130 351,00	0,00	31 856,00	494 240,00
2022	16 153 703,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	104 954,00	104 954,00	0,00	24 842,00	559 240,00
2023	16 153 703,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	85 127,00	85 127,00	0,00	17 829,00	559 240,00
2024	16 153 703,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	65 299,00	65 299,00	0,00	10 815,00	559 240,00
2025	16 198 483,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	45 472,00	45 472,00	0,00	2 281,00	604 020,00
2026	16 250 845,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	27 884,00	27 884,00	0,00	0,00	656 382,00
2027	16 420 245,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	12 914,00	12 914,00	0,00	0,00	825 782,00
2028	16 443 160,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	848 697,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-2 812 798,74	3 713 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 695,01	2 812 798,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	727 984,69	1 292 012,63	0,00	0,00	400 987,01	0,00	881 225,62	0,00	9 800,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	498 204,00	1 424 155,62	0,00	0,00	573 199,48	0,00	785 261,00	0,00	65 695,14	0,00	
Wykonanie 2013	1 394 469,95	1 315 279,23	0,00	0,00	484 985,48	0,00	764 430,61	0,00	65 863,14	0,00	
2014	-3 158 031,00	4 045 513,61	0,00	0,00	1 466 558,95	618 202,00	2 539 829,00	2 539 829,00	39 125,66	0,00	
2015	51 295,00	918 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 690,00	0,00	19 000,00	0,00	
2016	1 365 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	469 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	580 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	530 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	475 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	365 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	857 105,08	847 305,08	335 853,08	335 853,08	0,00	0,00	9 800,00
Wykonanie 2012	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	0,00	0,00	65 695,14
Plan 3 kw. 2013	1 922 459,62	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	870 982,00
Wykonanie 2013	1 890 771,28	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	839 293,66
2014	887 482,61	787 482,61	787 482,61	624 430,61	163 052,00	0,00	100 000,00
2015	969 985,00	969 985,00	961 485,00	708 333,00	253 152,00	0,00	0,00
2016	1 365 699,00	1 365 699,00	1 204 943,00	899 690,00	305 253,00	0,00	0,00
2017 1)	469 842,00	469 842,00	365 968,00	0,00	365 968,00	0,00	0,00
2018	580 042,00	580 042,00	267 469,00	0,00	267 469,00	0,00	0,00
2019	530 642,00	530 642,00	218 068,00	0,00	218 068,00	0,00	0,00
2020	507 142,00	507 142,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2021	475 242,00	475 242,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2022	410 242,00	410 242,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2023	410 242,00	410 242,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2024	410 242,00	410 242,00	140 269,00	0,00	140 269,00	0,00	0,00
2025	365 462,00	365 462,00	76 045,00	0,00	76 045,00	0,00	0,00
2026	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 785,00	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	5 138 243,01	0,00	340 902,06	340 902,06
Wykonanie 2012	4 736 777,62	0,00	889 199,36	1 290 186,37
Plan 3 kw. 2013	4 470 661,00	0,00	1 638 838,00	2 212 037,48
Wykonanie 2013	4 449 730,61	0,00	2 471 345,41	2 956 330,89
2014	6 172 677,00	0,00	-117 848,00	1 348 710,95
2015	6 102 382,00	0,00	850 636,00	850 636,00
2016	4 736 683,00	0,00	1 297 421,00	1 297 421,00
2017 1)	4 266 841,00	0,00	879 231,00	879 231,00
2018	3 686 799,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2019	3 156 157,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2020	2 649 015,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2021	2 173 773,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2022	1 763 531,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2023	1 353 289,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2024	943 047,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2025	577 585,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2026	264 485,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2027	120 785,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2028	0,00	0,00	969 482,00	969 482,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1.) - (1.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1.) - (1.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1b)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1b) + (1.2.2.) - (1.2.2.1b)]}{[(1.) - (1.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,44%	4,16%	0,00	4,16%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,32%	3,31%	0,00	3,31%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,31%	4,76%	0,00	4,76%	11,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,90%	4,37%	0,00	4,37%	14,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,00%	0,57%	0,00	0,57%	0,20%	7,12%	8,39%	TAK	TAK
2015	7,65%	1,33%	0,00	1,33%	5,14%	6,24%	7,51%	TAK	TAK
2016	9,51%	1,98%	0,00	1,98%	7,57%	5,45%	6,72%	TAK	TAK
2017 1)	4,34%	1,63%	0,00	1,63%	5,40%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2018	4,79%	2,77%	0,00	2,77%	5,85%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2019	4,31%	2,68%	0,00	2,68%	5,85%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2020	4,01%	2,91%	0,00	2,91%	5,85%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2021	3,66%	2,62%	0,00	2,62%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	3,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,04%	0,00	2,04%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	2,87%	1,96%	0,00	1,96%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,01%	0,00	2,01%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2028	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	5,85%	5,85%	5,85%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 642 924,40	1 763 739,00	1 651 344,30	447 670,30	1 203 674,00	1 084 070,00	1 086 848,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 421 860,46	1 598 368,84	1 602 344,30	447 670,30	1 154 674,00	1 055 396,00	1 013 808,00	0,00	
2014	0,00	0,00	6 860 518,64	1 702 406,00	3 102 318,00	55 289,00	3 047 029,00	2 579 294,00	1 145 328,00	420 000,00	
2015	51 295,00	51 295,00	6 600 568,00	1 673 240,00	1 714 529,00	196 855,00	1 517 674,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2016	1 365 699,00	1 365 699,00	6 701 457,00	1 673 240,00	40 010,00	40 010,00	0,00	0,00	785 923,00	0,00	
2017 1)	469 842,00	469 842,00	6 701 457,00	1 673 240,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	386 989,00	0,00	
2018	580 042,00	580 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 040,00	0,00	
2019	530 642,00	530 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 840,00	0,00	
2020	507 142,00	507 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 240,00	0,00	
2021	475 242,00	475 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 240,00	0,00	
2022	410 242,00	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 240,00	0,00	
2023	410 242,00	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 240,00	0,00	
2024	410 242,00	410 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 240,00	0,00	
2025	365 462,00	365 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 020,00	0,00	
2026	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 382,00	0,00	
2027	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 782,00	0,00	
2028	120 785,00	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 697,00	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 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	119 288,89	119 288,89
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	145 526,43	26 656,00	26 626,00
Wykonanie 2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 184,73	634 184,73	634 184,73	28 582,23	19 227,34	19 227,34
2014	273 854,00	236 526,00	236 526,00	867 139,00	845 622,00	845 622,00	248 854,00	211 526,00	211 526,00
2015	10 103,00	10 103,00	10 103,00	708 333,00	708 333,00	708 333,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	899 690,00	899 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 409 484,40	1 537 706,44	1 537 706,44	871 777,96	871 777,96	0,00	0,00	538 939,01	538 939,01
Wykonanie 2012	869 272,21	594 521,26	594 521,26	274 750,95	274 750,95	0,00	0,00	451 225,62	451 225,62
Plan 3 kw. 2013	905 504,00	681 251,00	681 251,00	237 955,00	237 955,00	92 434,00	92 434,00	474 916,00	474 916,00
Wykonanie 2013	905 398,63	681 173,22	681 173,22	224 225,41	224 225,41	88 086,09	88 086,09	624 430,61	624 430,61
2014	1 087 889,00	830 260,00	830 260,00	294 957,00	294 957,00	294 957,00	294 957,00	708 333,00	708 333,00
2015	1 060 000,00	646 341,00	0,00	413 659,00	0,00	413 659,00	0,00	646 341,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	238 725,00	238 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	624 430,61	624 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	708 333,00	708 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	646 341,00	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
2017 1)	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	847 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 282 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 051 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 051 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	787 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	198 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	382 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	438 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	404 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	355 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	221 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 417 475,00	2 130 231,00	514 943,00	40 010,00	7 000,00	4 571 563,00
1.3.1	- wydatki bieżące				462 233,00	55 289,00	196 855,00	40 010,00	7 000,00	460 233,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	6 150,00	6 500,00	6 800,00	7 000,00	28 000,00
1.3.1.2	Monitoring wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - ochrona wód gruntowych	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2015	22 633,00	11 316,00	3 395,00	0,00	0,00	22 633,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przelotnego dla elektrowni wiatrowych w obrębach Boręty, Dąbrowa, Pordenowo i Lichnowy - ukształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	36 900,00	9 225,00	27 675,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.4	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2011	2015	250 000,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g. Lichnowy - dostosowanie studium do obecnie obowiązujących przepisów	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	36 900,00	9 225,00	27 675,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.6	Zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2016	85 800,00	19 373,00	33 210,00	33 210,00	0,00	85 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 955 242,00	2 074 942,00	318 088,00	0,00	0,00	4 111 330,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza budynku ZS w Lisewie Malborskim na cele przedszkolne - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.2	Adaptacja strychu na część dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku ZS w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39 - poprawa warunków pobytu dzieci w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	925 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 714,00
1.3.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2015	324 446,00	6 358,00	318 088,00	0,00	0,00	238 212,00
1.3.2.5	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	410 750,00	131 743,00	0,00	0,00	0,00	410 750,00
1.3.2.6	<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty Drugie oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w Gminie Nowy Staw - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	277 714,00	110 106,00	0,00	0,00	0,00	277 714,00
1.3.2.7	<i>Dotacja celowa dla GOKiSLichnowach na realizację projektu "Wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach" - zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców gminy Lichnowy poprzez wyposażenie pomieszczenia w sprzęt do ćwiczeń tworząc siłownię i klub fitness</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	41 332,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	41 332,00
1.3.2.8	<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim - poprawa warunków nauki szkolnej</i>	Zespół Szkół w Lisewie Malborskim	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 608,00
1.3.2.9	<i>Modernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim - poprawa warunków nauki</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	466 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.2.10	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę - poprawa komunikacji mieszkańców gminy Lichnowy</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2012	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	<i>Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego-dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2014	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2028 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 2014-2028.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018. Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – wrzesień 2013r). Natomiast od roku 2019 dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2018). 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 2014-2028 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz 885 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 2014-2028 zostały uwzględnione zadania inwestycyjne zawarte w WPF w Uchwale Nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2013r. z późniejszymi zmianami.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2013 oraz realizacji dochodów w latach 2011 i 2012. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – wrzesień 2013r). 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) wyznaczono 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. Od roku 2015 założono wzrost wysokości subwencji oświatowej wynikający z objęciem obowiązkiem szkolnym 6 latków. 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 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 – wrzesień 2013r) 2,4 % . Jako bazowy przyjęto rok 2013 oraz wykonanie wydatków w latach 2011 i 2012.

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.

Wydatki na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe oraz własne wyliczenia dokonane przez Referat Finansowo-Budżetowy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje się wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy oraz rozdziale 75023 – Urzędy gmin, założono stały poziom 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.

W uchwale zawarto udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , między innymi (dostawa mediów -prąd, odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, transport, i utylizacja odpadów komunalnych).

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

-budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze . 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. . W ramach projektu w roku 2013 wykonano budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo . W roku 2014 zaplanowano wykonanie sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty Pierwsze. Inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o dł. 1 275 mb, sieci kanalizacji tłocznej o dł. 995,5 mb oraz dwóch przepompowni ścieków. Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 11 budynków .Zakłada się pozyskanie kwoty dofinansowania w wysokości 333 333,00 zł , co stanowić będzie 75 % kosztów kwalifikowanych całości zadania. Plan wydatków na powyższe zadanie inwestycyjne wynosi 576 188 ,00zł, w tym udział środków własnych w inwestycji wyniesie 242 855,00 zł ,

- budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy. W dniu 12 czerwca 2013r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW. W ramach projektu w roku 2013 wykonano sieć kanalizacyjną we wsi Boręty Drugie . Drugi etap projektu przewiduje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o dł. 12,5 mb, sieci kanalizacji tłocznej o dł. 882 mb, jednej tłoczni ścieków oraz wymianę pomp na większe w przepompowni Trampowo. Wartość inwestycji w roku 2014 wyniesie 610 106 zł. W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 610 106 zł , w tym na wkład własny w wysokości 235 106 zł. Zakłada się uzyskanie dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW w wysokości 75 % tj. 375 000 zł,

- budowa sieci kanalizacji wsi Boręty; w roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 40 000 zł, a wykonawstwo inwestycji w roku 2015, przy zakładanym dofinansowaniu z budżetu Uni Europejskiej w wysokości 920 421 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Wartość inwestycji wyniesie ok. 1 551 674 zł.

2. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z budżety gminy przewidziano;

-udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie przebudowy mostu drogowego na rzece Wiśle. Wartość dotacji wyniesie 20 000 zł, ,

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg w wysokości 400 000 zł.,

- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim za kwotę 460 000 zł. ,

- adaptację stychu na część dydaktyczną oraz termomodernizację całego budynku ZS w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39 za kwotę 925 000,00 zł

- udzielenie dotacji celowej dla GOKiS w Lichnowach na zakup wyposażenia siłowni i klubu fitness w Lichnowach,

- budowa sieci kanalizacji wsi Boręty; w roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 40 000 zł, a wykonawstwo inwestycji w roku 2015, przy zakładanym dofinansowaniu z budżetu Uni Europejskiej w wysokości 920 421 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Wartość inwestycji wyniesie ok. 1 551 674 zł, w tym wkład własny 631 253 zł

- utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach,

4. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 98 400 zł w roku budżetowym 2015, prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborski, dzierżawę terenu pod PSZOK, opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w obrębie wsi Boręty, Dabrowa, Pordenowo i Lichnowy.

W związku z podjętą uchwałą o nie tworzeniu funduszu sołectkiego nie planuje się tych przedsięwzięć w budżecie na rok 2014 oraz 2015.

Przychody

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2 720 789 zł ,w tym w pożyczkę z BGK w wysokości 708 333,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2015 roku – budowę kanalizacji wsi Boręty Pierwsze oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw . Po stronie przychodów w roku 2014 przewidziano zwrot kwot udzielonych z budżetu pożyczek w wysokości 39 125,66 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 1 317 648,95 zł. W roku 2015 przewidziano zaciągnięcie pożyczki w BGK w wysokości 899 690 zł na budowę sieci kanalizacji wsi Boręty, którą zamierza się spłacić w roku 2016. Ponadto w roku 2015 przewidziano spłatę udzielonych pożyczek na kwotę 19 000 zł. 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. W roku 2014 WFOŚiGW w Gdańsku umorzył ratę płatności pożyczki w wysokości 29 400 zł. Stan długu na dzień 31.12.2014 roku wynosić będzie 6 172 677,00 zł, Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok 38,4 % , bez uwzględnienia 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, a pozostała część nadwyżek budżetowych będzie przeznaczono na realizację jednorocznych inwestycji. . 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 2015-2028.

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 spłata) 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 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 zasada, 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 od 9,1 do 9,6.1 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