

UCHWAŁA Nr XIV/172/2012
RADY GMINY LNIANO
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013–2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.³⁾),

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2013–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2012-2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

(Jan Podwalski)

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707

² zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170

³ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567

Uzasadnienie,

do uchwały Nr XIV/172/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013–2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza się projekt budżetu i Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej gminy. WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2013-2021, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźników maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2014. Prognoza kwoty długu kończy się w 2021 roku, ponieważ na koniec roku 2021 planuje się spłacić zadłużenie, natomiast wykaz przedsięwzięć został sporządzony do 2014 roku. Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

WPF jest dokumentem finansowym, który powinien zachowywać wewnętrzną spójność, która dotyczy nie tylko danego roku budżetowego, ale w równym stopniu relacji międzyokresowych. Oznacza to, że zmiana jakiegokolwiek pozycji w pierwszym roku objętym wieloletnią prognozą finansową powoduje zmiany we wszystkich latach objętych prognozą, aż do jej ostatniego roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013 – 2021

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Lniano na lata 2013 – 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2010 i rok 2011.
2. Plan wykonania budżetu za III kwartał roku 2012 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2013 – 2014.
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów /z dnia 12 września 2012 r./.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Lniano opracowano na lata 2013-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania – pożyczki i kredyty.

Gmina Lniano udzieliła poręczenia, gwarancji na kwotę 70.000 zł do 2013 r. Nie zaplanowano tych zobowiązań na lata następne.

Wykonanie roku 2010 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2010.

Wykonanie roku 2011 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2011.

Plan III kwartał 2012 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG Nr XXI/145/2012 z dnia 27 września 2012 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2012 z 27 września 2012 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniami Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2012 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2012 oraz planowanych zmian budżetu do końca 2012 r.

Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych, które nie wpłynęły do budżetu to kwota 104.184 zł z PROW, która będzie przeznaczona na spłaty w BGK w Toruniu pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Gmina złożyła wniosek o płatność w.wym. zadania w 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wniosek jest w fazie weryfikacji.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2012 r. to kwota 7.047.316, w tym kwota wyłączeń dotycząca zaciągniętej pożyczki BGK w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 104.184 zł, tj. zadłużenie gminy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń 51,46%.

Planowany jest wynik wykonania wydatków ze znacznym obniżeniem wydatków bieżących do końca roku 2012, co spowoduje zmniejszenie zakładanego wyniku budżetu w wysokości (-)1.272.000 zł wg sprawozdania za III kw. /Rb-NDS/. Wynik budżetu zakłada się w wysokości (-)203.240 zł.

Plan przychodów w kwocie 2.446.023,84 zł – zakłada się wykonanie w tejże wysokości,

Plan rozchodów w wysokości 1.174.023,84 zł – wykonanie zrealizowane zostanie w kwocie zaplanowanej.

W roku 2012 zrealizowane zostaną zadania z umów o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań bieżących w kwocie 144.847 zł i inwestycyjnych 863.609 zł.

Realizację przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 4 ufp określono w wysokości 2.034.626 zł.

Prognoza na rok 2013 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2013.

Planowany jest wynik wykonania wydatków ze znacznym obniżeniem wydatków bieżących, które w zakłada się wykonać znacznie niżej od dochodów bieżących, z których to założeń przewiduje się wykonać budżet z wynikiem dodatnim, nadwyżką. Planuje się wykonanie budżetu w 2013 r. z nadwyżką w wysokości 587.664 zł, która przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 r. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 483.480 zł oraz spłatę zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 104.184 zł, łącznie 587.664 zł.

W 2013 r. gmina nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W prognozie przedstawionej w WPF na 2013 rok planuje się podwyżkę podatków lokalnych i wzrost subwencji części oświatowej. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania

własne, które są z kolei znacznie obniżone w stosunku do planu w 2012 r. i przyjęte zostały do budżetu gminy w wysokościach wynikających z pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, wzrost dotacji następować będzie sukcesywnie w ciągu roku, poprzez dotacje zwiększające.

Dochody majątkowe w kwocie 1.708.651 zł, na które składają się:

- 1/ Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.128.651 zł (w tym za 2012 r. kwota 104.184 zł), zaplanowano w oparciu o dane zawarte w umowach na finansowanie zadań inwestycyjnych.
- 2/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – z budżetu Wojewody, planowana kwota 470.000 zł, na zadanie: Przebudowa drogi Nr 03041 C Lniano – ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa.
- 3/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 110.000 zł. Gmina planuje wpływ ze sprzedaży mienia tj. nieruchomości i działek w msc. Lniano, Brzemiona, Siemkowo, Jeziorki, w tym kwocie 17.449 zł to dochody rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Planowany jest nieznaczny wzrost dochodów bieżących o 1,42 % w stosunku do dochodów bieżących za III kw. 2012 r., planuje się wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, od środków transportu, wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto w ciągu roku nastąpi zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody. Ze względu na zaniżenie planów początkowych dotacji wynikających z pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wskaźniki w odniesieniu rok do roku następnego /2013 / wzrastają w końcu roku budżetowego, która to sytuacja jest niekorzystna dla budżetu gminy.

Wydatki bieżące w 2013 r. określono do wysokości 9.659.349 /bez odsetek na obsługę długu/ kol. 2., niemniej w ciągu roku nastąpi ich wzrost, z podziału nadwyżki za 2012 rok, jak też z wpływu /zwrotu/ podatku VAT z inwestycji kanalizacji oraz wygaśnięcia poręczenia w kwocie 70.000 zł.

Planowana jest zmiana struktury organizacji szkół w gminie, jak też planuje się obniżenie wydatków bieżących we wszystkich działach /oszczędności/. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2013.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 3.146.785 zł. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia w wysokości 2.747.785 zł, w skład kwoty wchodzi planowane środki unijne oraz własne.

Przedsięwzięcia,

realizację w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 4 ufp zaplanowano w wysokości 2.747.785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały WPF na 2013 r. oraz zadań bieżących w kwocie 134.800 zł.

W roku 2013 realizowane będą następujące umowy o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym:

1. Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010r. – na kwotę 687.800 zł, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo, łączna kwota zadania 1.214.000 zł.
2. Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2008 roku – na kwotę 134.800 zł,
3. Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-33-252/10 001556922-UM0200033/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 r. na kwotę 466.000 zł /aneks do umowy, zadanie : Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona, w którym przewidywana kwota po przetargu na inwestycję określona została w projekcie budżetu na 2013 r. w kwocie 287.174 zł.
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona , planowany koszt 23.011 zł, w tym z dotacji w kwocie 14.711,00 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM0240199/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013., z dnia 28 lutego 2012 r.,
5. Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo - planowany koszt 27.320,48 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.470,48 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.,
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo - planowany koszt 27.068,52 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.311,52 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.

Prognoza na rok 2014 – planowany jest wzrost dochodów bieżących o 15,27 % w stosunku do wykonanych w 2012 r. Zakłada się wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, od środków transportu, szczególnie wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przedsiębiorca z terenu gminy Lniano złożył zawiadomienie meldunkowe w naszej gminie, które wpłynie na wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako odniesienie przyjęto wykonanie roku 2012, gdyż plan dochodów bieżących na początku roku 2012 jest zaniżony ze względu na sukcesywne zwiększanie w ciągu roku m.inn. dotacji z budżetu Wojewody.

Dochody majątkowe określono w kwocie 960.191 zł, na które składają się:

- 1/ Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 930.191 zł,
- 2/ Dochody ze sprzedaży nieruchomości 30.000 zł, planuje się sprzedaż mienia tj. sprzedaż nieruchomości.

Wydatki bieżące określono do wysokości 10.477.707 zł /bez odsetek na obsługę długu/.

Zaplanowano dalsze obniżenie wydatków bieżących w stosunku do wykonanych w 2012 roku, które zakłada się we wszystkich działach a w szczególności w oświacie. Przeprowadzono analizę kosztów poszczególnych szkół w stosunku do liczby dzieci w kolejnych latach, która spowoduje zmniejszenie liczby oddziałów i zmniejszenie kosztów oświaty.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 2.380.456 zł, z tego zaplanowano następujące przedsięwzięcie – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w wysokości : 1.527.742 zł, tj:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano - łączna kwota 1.527.742 zł, na którą to inwestycję gmina zawarła umowę o dofinansowanie z środków UE na kwotę 930.191 zł umowa o przyznaniu pomocy OWI.052.2.76398. 2012 ooo82-6921-Um0200076/12

Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów na rok 2014 to kwota 1.020.480 zł, które to spłata nastąpi z wygospodarowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami oraz koszty obsługi długu zaplanowano w kwocie 339.518 zł.

W 2014 roku gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Planowany wynik finansowy określa się w wysokości 2.321.036 zł, którą to nadwyżkę zaplanowano na zabezpieczenie spłat, jak też dla zachowania płynności finansowej budżetu w 2015 r. i następnych latach w związku ze spłatami wcześniej zaciągniętych kredytów.

Prognoza na rok 2015 – nie planuje się zasadniczo wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku 2014.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 3,8 %.

Na rok 2015 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 953.740 zł.

Planowana kwota do spłaty w roku 2015 zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.469.240 zł, koszty obsługi długu 272.882 zł. W kwocie 2.469.240 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2016 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 1,38%.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 5,61 %.

Na rok 2016 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 760.759 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.332.000 zł, koszty obsługi długu 193.147 zł. W kwocie 2.332.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2017 – Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących natomiast wydatki bieżące wzrosną o 9,4 % (planowany wzrost inflacji).

W 2017 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 76.602 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów 1.057.440 zł, Koszty obsługi długu 121.750 zł. W kwocie 2.008.955 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2018 – Planuje się wzrost dochodów o 0,5% natomiast wydatków bieżących o 1,4 %. W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 68.915 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.008.812 zł, koszty obsługi długu 62.412 zł. W kwocie 1.977.853 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2019– Nie planuje się zasadniczo wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2018 roku. W 2019 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 864.660 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 187.520 zł, koszty obsługi długu 24.087 zł. W 2019 roku w kwocie 1.220.433 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2020– Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2019 roku. W 2020 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 795.860 zł.

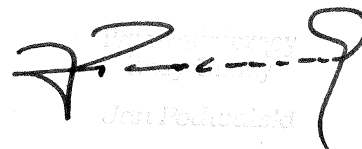
Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 207.520 zł, koszty obsługi długu 14.795 zł. W 2020 roku w kwocie 1.235.725 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2021– Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2020 roku. W 2021 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 868.940 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 176.640 zł, koszty obsługi długu 2.740 zł. W 2021 roku w kwocie 1.212.900 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Lata 2007-2014 to okres, w którym gmina Lniano realizuje wszystkie zadania bieżące zgodnie z uchwalonym budżetem i złożonymi projektami o środki strukturalne z Unii Europejskiej w ramach

okresu programowania 2007-2013. Zwiększony wysiłek inwestycyjny i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalny Program Operacyjny ma duży wpływ na sytuację finansową gminy. Ze względu na fakt, że pozyskiwanie funduszy europejskich wpływa na rozwój gminy i na podniesienie poziomu życia mieszkańców, dlatego też gmina wspiera swoje inwestycje z kredytów i pożyczek na udział własny realizowanych inwestycji.


Jan Podwalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:			w tym:			w tym:			
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
								1a	1a1	1b	1c
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d				
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	11 332 754,36	11 035 281,31	107 171,21	107 171,21	297 473,05	5 898,70	189 574,35	189 574,35			
Wykonanie 2011	13 208 998,60	11 431 867,68	103 342,42	103 342,42	1 777 130,92	67 082,80	1 193 848,12	1 193 848,12			
Plan 3 kw. 2012	12 767 447,00	11 903 838,00	144 847,00	144 847,00	863 609,00	268 580,00	575 029,00	575 029,00			
1) Wykonanie 2012	13 493 586,00	12 629 977,00	144 847,00	144 847,00	863 609,00	268 580,00	575 029,00	575 029,00			
2013	13 780 933,00	12 072 282,00	153 015,00	153 015,00	1 708 651,00	110 000,00	1 079 158,00	1 079 158,00			
2014	15 518 717,00	14 558 526,00	0,00	0,00	960 191,00	30 000,00	930 191,00	930 191,00			
2015	14 571 453,00	14 571 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	14 771 967,00	14 771 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	14 771 967,00	14 771 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 848 000,00	14 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 848 000,00	14 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 885 200,00	14 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 885 200,00	14 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	15 073 468,99	10 598 477,75	10 541 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 887,20	56 887,00	4 474 991,24	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	14 695 412,03	10 740 002,29	10 492 663,18	0,00	0,00	0,00	108 813,49	0,00	247 339,11	247 339,11	3 955 409,74	3 321 240,97	0,00		
Plan 3 kw. 2012	14 039 447,00	11 518 588,00	11 153 588,00	70 000,00	70 000,00	0,00	173 611,00	144 800,00	365 000,00	365 000,00	2 520 859,00	1 424 536,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	13 696 826,00	11 175 967,00	10 810 967,00	70 000,00	70 000,00	0,00	173 611,00	144 847,00	365 000,00	365 000,00	2 520 859,00	1 424 536,00	0,00		
2013	13 193 269,00	10 046 484,00	9 659 349,00	70 000,00	70 000,00	0,00	134 800,00	134 800,00	387 135,00	387 135,00	3 146 785,00	1 558 400,00	0,00		
2014	13 197 681,00	10 817 225,00	10 477 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 518,00	339 518,00	2 380 456,00	1 000 000,00	0,00		
2015	12 102 213,00	11 148 473,00	10 875 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 882,00	272 882,00	953 740,00	0,00	0,00		
2016	12 439 967,00	11 679 208,00	11 486 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 147,00	193 147,00	760 759,00	0,00	0,00		
2017	12 763 012,00	12 686 410,00	12 564 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 750,00	121 750,00	76 602,00	0,00	0,00		
2018	12 870 147,00	12 801 232,00	12 738 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 412,00	62 412,00	68 915,00	0,00	0,00		
2019	13 627 867,00	12 762 907,00	12 738 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 087,00	24 087,00	864 660,00	0,00	0,00		
2020	13 649 475,00	12 853 615,00	12 838 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795,00	14 795,00	795 860,00	0,00	0,00		
2021	13 672 300,00	12 803 360,00	12 800 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	868 940,00	0,00	0,00		

11

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				
									4.1	4.1a		4.2	4.2a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-3 740 714,63	436 803,56	4 076 103,13	0,00	0,00	0,00		4 058 703,13	3 132 000,00	17 400,00	0,00		
Wykonanie 2011	-1 486 413,43	691 865,39	3 022 783,84	0,00	0,00	0,00		3 022 783,84	2 696 137,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-1 272 000,00	385 250,00	2 446 023,84	452 532,00	0,00	0,00		1 272 000,00	0,00	721 491,84	0,00		
1) Wykonanie 2012	-203 240,00	1 454 010,00	2 446 023,84	452 532,00	0,00	0,00		1 272 000,00	0,00	721 491,84	0,00		
2013	587 664,00	2 025 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 321 036,00	3 741 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 469 240,00	3 422 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 332 000,00	3 092 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 008 955,00	2 085 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 977 853,00	2 046 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 220 433,00	2 085 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 235 725,00	2 031 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 212 900,00	2 081 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)			
			7a	7a1							8	13	
symbol	30			8									15
Formuła	[7a]+[8]								(13)/(1)	(13)+(14)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)+(2d)/(7a1)/(1)	
Wykonanie 2010	323 136,00	305 736,00	0,00	17 400,00	5 060 367,13	0,00	0,00	672 703,13	44,65%	38,72%	3,20%	3,20%	0,00
Wykonanie 2011	1 237 995,13	1 237 995,13		0,00	6 845 155,84	0,00	0,00	721 491,84	51,82%	46,36%	11,24%	6,15%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 174 023,84	1 174 023,84		0,00	6 943 132,00	0,00	0,00	0,00	54,38%	54,38%	12,60%	6,40%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 174 023,84	1 174 023,84		0,00	7 047 316,00	0,00	0,00	104 184,00	52,23%	51,46%	11,92%	6,06%	0,00
2013	587 664,00	587 664,00		0,00	6 459 652,00	0,00	0,00	0,00	46,87%	46,87%	7,58%	6,32%	0,00
2014	1 020 480,00	1 020 480,00		0,00	5 439 172,00	0,00	0,00	0,00	35,05%	35,05%	8,76%	8,76%	0,00
2015	1 469 240,00	1 469 240,00		0,00	3 969 932,00	0,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	11,96%	11,96%	0,00
2016	1 332 000,00	1 332 000,00		0,00	2 637 932,00	0,00	0,00	0,00	17,86%	17,86%	10,32%	10,32%	0,00
2017	1 057 440,00	1 057 440,00		0,00	1 580 492,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	7,98%	7,98%	0,00
2018	1 008 812,00	1 008 812,00		0,00	571 680,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	7,21%	7,21%	0,00
2019	187 520,00	187 520,00		0,00	384 160,00	0,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	1,43%	1,43%	0,00
2020	207 520,00	207 520,00		0,00	176 640,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,49%	1,49%	0,00
2021	176 640,00	176 640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	0,00

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

13

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

Wyszczególnienie	wskaźnik - art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g
Formuła	(11a)-(24)+(1c)/(11)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(77a)-(77b)+(23)+(15)/(1)	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(77a)-(77b)+(23)+(15)-(24)-(17a)/(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]					
Wykonanie 2010	3,91%	3,91%	3,91%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	TAK	5 155 298,37	1 358 676,30	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,75%	5,75%	5,75%	11,24%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	TAK	5 178 083,92	1 271 356,28	121 579,32	3 955 409,74
Plan 3 kw. 2012	5,12%	5,12%	5,12%	12,60%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	TAK	5 585 769,00	1 467 160,00	141 488,00	2 034 626,00
1) Wykonanie 2012	12,77%	12,77%	12,77%	11,92%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	TAK	5 603 830,00	1 469 870,00	141 488,00	2 034 626,00
2013	15,50%	4,93%	7,48%	7,58%	NIE	NIE	6,32%	NIE	TAK	TAK	4 847 366,00	1 421 632,00	134 800,00	2 747 785,00
2014	24,30%	8,79%	11,34%	8,76%	TAK	TAK	8,76%	TAK	TAK	TAK	5 667 400,00	1 421 632,00	0,00	1 527 742,00
2015	23,49%	14,97%	17,52%	11,96%	TAK	TAK	11,96%	TAK	TAK	TAK	5 667 400,00	1 433 875,00	0,00	0,00
2016	20,94%	21,10%	21,10%	10,32%	TAK	TAK	10,32%	TAK	TAK	TAK	6 120 400,00	1 462 552,00	0,00	0,00
2017	14,12%	22,91%	22,91%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	TAK	6 120 400,00	1 462 552,00	0,00	0,00
2018	13,78%	19,52%	19,52%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00
2019	14,04%	16,28%	16,28%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00
2020	13,65%	13,98%	13,98%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00
2021	13,99%	13,82%	13,82%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			17a	17	od spoz	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	587 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 321 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 469 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 008 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 977 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 235 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

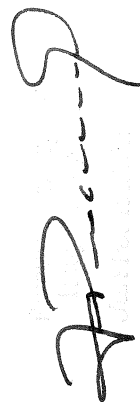
** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/172/2012
Rady Gminy Lniano
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia na lata 2013 - 2014

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 410 327,00	134 800,00	4 275 527,00		4 410 327,00	134 800,00	4 275 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 410 327,00	134 800,00	4 275 527,00		4 410 327,00	134 800,00	4 275 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 882 585,00	134 800,00	2 747 785,00		2 882 585,00	134 800,00	2 747 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 527 742,00	0,00	1 527 742,00		1 527 742,00	0,00	1 527 742,00	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



Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem				Razem			Razem			
łącznie nakłady finansowe	a	3 433 942,00	134 800,00	3 299 142,00		0,00	0,00	0,00	976 385,00	0,00	976 385,00
limit zobowiązań	a	3 433 942,00	134 800,00	3 299 142,00		0,00	0,00	0,00	976 385,00	0,00	976 385,00
2013	a	1 906 200,00	134 800,00	1 771 400,00		0,00	0,00	0,00	976 385,00	0,00	976 385,00
2014	a	1 527 742,00	0,00	1 527 742,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

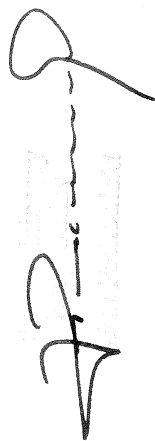
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 433 942,00	3 433 942,00	3 433 942,00
	- wydatki bieżące					134 800,00	134 800,00	134 800,00
1.[b]	Projekt systemowy "Bądź aktywnym"	2008	2013		LNIANO	134 800,00	134 800,00	134 800,00
	- wydatki majątkowe					3 299 142,00	3 299 142,00	3 299 142,00
1.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona	2012	2013		LNIANO	23 011,00	23 011,00	23 011,00
2.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo	2012	2013		LNIANO	27 320,48	27 320,48	27 320,48
3.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo	2012	2013		LNIANO	27 068,52	27 068,52	27 068,52
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano	2011	2014		LNIANO	1 527 742,00	1 527 742,00	1 527 742,00
5.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo	2012	2013		LNIANO	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
6.[m]	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioroki i Brzemiona	2012	2013		LNIANO	480 000,00	480 000,00	480 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					976 385,00	976 385,00	976 385,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					976 385,00	976 385,00	976 385,00
1.[m]	Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa)	2012	2013		LNIANO	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2.[m]	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej	2012	2013		LNIANO	76 385,00	76 385,00	76 385,00

[Handwritten signature]

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lniano, Mszano oraz budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Lubodziez, Siemkowo, Jezioro, Karolewo	2012	2013		Urząd Gminy Lniano	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioro i Brzemiona	2011	2013		Urząd Gminy Lniano	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez LGD "Bory Tucholskie"	2012	2013		Urząd Gminy Lniano	0,00	0,00	0,00

72.1.9

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem					1 906 200,00	1 527 742,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy "Bądź aktywnym"	2008	2013			134 800,00				
	- wydatki majątkowe					1 771 400,00	1 527 742,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona	2012	2013			23 011,00				
2.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo	2012	2013			27 320,48				
3.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo	2012	2013			27 068,52				
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano	2011	2014			0,00	1 527 742,00			
5.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo	2012	2013			1 214 000,00				
6.[m]	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioroki i Brzemiona	2012	2013			480 000,00				

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem					976 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					976 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa)	2012	2013			900 000,00				
2.[m]	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej	2012	2013			76 385,00				

[Signature]

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo	2012	2013		0,00				
2.[m]	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioroki i Brzemiona	2011	2013		0,00				

[Signature]

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez LGD "Bory Tucholskie"	2012	2013			0,00				

[Handwritten signature]