

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Lniano z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2012–2026

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.) 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano na lata 2012–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wójt
Gminy Lniano
powiat kujawsko-pomorskie
WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Przewodniczący Rady Gminy

(Jan Podwalski)

Uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza się obok projektu budżetu Wieloletnią Prognozą 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 2012-2026, 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 2012-2026. Prognoza kwoty długu kończy się w 2026 roku, ponieważ na koniec roku 2026 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.

Wójt
Gminy Lniano
powiatu pomorskiego

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

na lata 2012 – 2026

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Lniano na lata 2012 – 2026 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2009 i rok 2010.
2. Przewidywanego wykonania budżetu za III kwartał roku 2011.
3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2014.
4. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
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, a także 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 2012-2026. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 2026 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania – pożyczki i kredyty.

Gmina Lniano nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie zaplanowano tych zobowiązań na lata następne.

Wykonanie roku 2009 – 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 2009.

Wykonanie roku 2010 – 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 2010.

Plan III kwartał 2011 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG Nr IX/66/2011 z dnia 7 września 2011 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2011 z 13 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 69/2011 z 27 września 2011 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb-NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2011 – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RG Nr X/70/2011 z dnia 27 października 2011 r.

Prognozuje się niższe dochody majątkowe. Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych, które nie wpłyną na rachunek budżetu w 2011 r. Gmina w III i IV kwartale złożyła wnioski o płatność zadań zrealizowanych w 2011 r. do Urzędu

Marszałkowskiego w Toruniu i obecnie wnioski są w fazie weryfikacji. Dochody te w formie refundacji zostaną przekazane w I półroczu 2012 r.

Przewiduje się oszczędności w wydatkach, a zwłaszcza w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie. Oszczędności te wynikają z zawyżonych kalkulacji, szczególnie w rozdziale 80110 – gimnazjum.

Przewidywany deficyt będzie wyższy niż planowano na koniec III kwartału 2011 r. i uległ zwiększeniu o kwotę 247.137 zł w stosunku do planowanego deficytu na koniec roku 2011.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2011 r. to kwota 6.389.664 zł z tego na 2012 r. przypada do spłaty 785.878 zł. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje w ochronie środowiska i poprawiające stan dróg gminnych oraz na spłaty rat przypadających w danym roku budżetowym.

W 2011 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki w łącznej wysokości 721.491,84 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata powyższej kwoty nastąpi w 2012 r. po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Prognoza na rok 2012 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

W przychodach roku 2012 ujęto kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 960.000 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 452.532 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą kredyty długoterminowe i pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu.

Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2011. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego zostaną przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość spłat planowanych na lata następne. Ponadto w roku 2014 gmina wystąpi o umorzenie części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 452.532 zł oraz spłatę zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 333.346 zł.

W 2012 r. gmina nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej powoduje, że indywidualny wskaźnik nie został zachowany.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2012.

Prognoza na rok 2012 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2012 rok dochody bieżące wzrosną o 4,95 %. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych i wzrost subwencji części oświatowej. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania własne są znacznie obniżone w stosunku do planu na koniec 2011 r.

Dochody majątkowe w kwocie 1.253.946 zł, na które składają się:

- a) Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 716.000 zł (w tym za 2011 r -333.346 zł)
- b) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 204.600 zł. Gmina planuje sprzedaż 10 ha nieruchomości w msc. Ostrowite, Mszano, Lubodzież, Brzemiona, Jeziorki, Mukrz oraz kwota 7.800 zł to dochody rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wydatki bieżące zaplanowano z obniżką do roku 2011, gdyż zrezygnowano z niektórych pozycji w wydatkach tj. Funduszu Sołeckiego jak też planowana jest obniżka wydatków bieżących we wszystkich działach a w szczególności w oświacie.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 2.206.291 zł. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Jeziorki, Karolewo – 922.500 zł
2. Przebudowa i remont świetlic wiejskich w Brzemionach i Jeziorkach – 302.916 zł
3. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie – 303.791 zł
4. Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka oraz Lubodzież – Siemkowo - porozumienie z powiatem świeckim – 500.000 zł.

Prognoza na rok 2013 – planowany jest wzrost dochodów bieżących o 14,34 % gdyż zakłada się wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych (farmy wiatrowe).

Dochody majątkowe w kwocie 1.421.000 zł, na które składają się:

- a) Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.391.000 zł
- b) Dochody ze sprzedaży nieruchomości 30.000 zł.

Zaplanowano dalszą obniżkę wydatków bieżących w stosunku do roku 2012, kwotowo o 348.772 zł.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 3.806.649 zł, z tego zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa i remont świetlic wiejskich w Brzemionach i Jeziorkach – 466.000 zł
2. Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lniano – 900.000 zł
3. Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na niniejsze zadanie – 1.250.000 zł.

Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów na rok 2013 to kwota 432.570 zł, koszty obsługi długu 291.593 zł.

Prognoza na rok 2014 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 4,3 %, zaplanowano niski wzrost dochodów ze względu na znaczny wzrost w roku 2013 i nie przewiduje się dalszego znacznego wzrostu dochodów.

Dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł, to rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 3,4 % (planowany wzrost inflacji).

Wydatki majątkowe określono w kwocie 2.312.276 zł, z tego zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lniano – 996.663 zł
2. Rozbudowa pomieszczeń OSP w miejscowości Jeziorki – 200.510 zł

Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to kwota 1.068.660 zł, koszty obsługi długu 269.883 zł, spłata nastąpi z wygospodarowanej nadwyżki wolnych środków.

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

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 3 %.

Na rok 2015 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 937.560 zł.

Planowana kwota do spłaty w roku 2015 zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.435.660 zł, koszty obsługi długu 198.981 zł.

Prognoza na rok 2016 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 1,5 % (planowany wzrost inflacji).

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 5 % (planowany wzrost inflacji).
Na rok 2016 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 870.759 zł.
Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.236.660 zł, koszty obsługi długu 198.981 zł.

Prognoza na rok 2017 – Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących natomiast wydatki bieżące wzrosną o 8,6 % (planowany wzrost inflacji).
W 2017 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 210.602 zł.
Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 938.100 zł,
Koszty obsługi długu 73.265 zł.

Prognoza na rok 2018 – Planuje się wzrost dochodów o 1,3% natomiast wydatków bieżących o 2,2 %.
W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 213.437 zł.
Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 879.482 zł, koszty obsługi długu 31.453 zł.

Prognoza na rok 2019 – 2026 – Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2018 roku.
W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 808.372 zł.
Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 259.000 zł, koszty obsługi długu 57.000 zł.

Lata 2020 – 2026 – Skalkulowano w oparciu o poziom dochodów i wydatków z roku 2019, gdyż planowane są spłaty rat w tej samej wysokości w latach 2020 – 2026, zróżnicowane są zmniejszające się koszty obsługi kredytów.
Na inwestycje planowane są wielkości w latach 2020 – 899.572 zł, 2021 – 903.572 zł, 2022 – 910.572 zł, 2023 – 915.572 zł, 2024 – 922.572 zł, 2025 – 932.572 zł.

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 jak i krajowych Fundusz Ochrony gruntów Rolnych i inne mają duży wpływ na sytuację finansową gminy. Ze względu na fakt, że pozyskiwanie funduszy europejskich jest szansą rozwoju gminy i podniesienia poziomu życia mieszkańców, dlatego też celowe jest korzystanie z kredytów i pożyczek na udział własny realizowanych inwestycji.

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Lniano
z dnia.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:						w tym:	
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:			Wydutki bieżące razem	2.1.	w tym:					
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]									
Wykonanie 2009	10 544 267,53	10 156 541,70	317 054,47	387 725,83	67 339,67	11 762 213,55	9 612 655,55	9 574 406,55	80 000,00	0,00	0,00	38 249,00	0,00			
Wykonanie 2010	11 332 754,36	11 035 281,31	189 574,35	297 473,05	5 898,70	15 073 468,99	10 598 477,75	10 541 590,55	0,00	0,00	0,00	56 887,20	0,00			
Plan 3 kw. 2011	13 883 245,00	11 264 213,00	2 254 414,00	2 619 032,00	206 000,00	15 927 945,00	11 264 250,00	11 038 840,00	0,00	0,00	0,00	225 410,00	0,00			
2012	12 288 848,00	11 368 248,00	852 734,00	920 600,00	204 600,00	13 248 848,00	11 042 557,00	10 677 557,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00			
2013	14 419 597,00	12 998 597,00	1 091 000,00	1 421 000,00	30 000,00	14 427 027,00	10 620 378,00	10 328 785,00	0,00	0,00	0,00	291 593,00	0,00			
2014	14 328 526,00	13 558 526,00	750 000,00	770 000,00	20 000,00	13 259 866,00	10 947 590,00	10 677 707,00	0,00	0,00	0,00	269 883,00	0,00			
2015	13 571 453,00	13 571 453,00	0,00	0,00	0,00	12 135 793,00	11 198 233,00	10 999 252,00	0,00	0,00	0,00	198 981,00	0,00			
2016	13 771 967,00	13 771 967,00	0,00	0,00	0,00	12 535 307,00	11 684 548,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	114 548,00	0,00			
2017	13 771 967,00	13 771 967,00	0,00	0,00	0,00	12 833 867,00	12 623 265,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	0,00			
2018	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00	13 068 518,00	12 855 081,00	12 823 628,00	0,00	0,00	0,00	31 453,00	0,00			
2019	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00	13 689 000,00	12 880 628,00	12 823 628,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00			
2020	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00	13 766 200,00	12 866 628,00	12 823 628,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00			
2021	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00	13 766 200,00	12 862 628,00	12 823 628,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00			
2022	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00	13 766 200,00	12 855 628,00	12 823 628,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00			
2023	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00	13 766 200,00	12 850 628,00	12 823 628,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00			
2024	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00	13 766 200,00	12 843 628,00	12 823 628,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
2025	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00	13 766 200,00	12 833 628,00	12 823 628,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
2026	13 948 000,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00	13 765 268,00	12 825 628,00	12 823 628,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
		w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. 1, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:					
		2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.
Lp															
Formula															
Wykonanie 2009	2 149 558,00	0,00	-1 217 946,02	543 886,15	2 238 970,00	1 017 970,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00			905 600,00	
Wykonanie 2010	4 474 991,24	0,00	-3 740 714,63	436 803,56	4 336 395,83	260 292,70	0,00	0,00	17 400,00	0,00	4 058 703,13			3 132 000,00	
Plan 3 kw. 2011	4 663 695,00	0,00	-2 044 700,00	-37,00	2 609 992,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	2 567 292,00			2 152 000,00	
2012	2 206 291,00	0,00	-960 000,00	325 691,00	1 745 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 878,00			960 000,00	
2013	3 806 649,00	0,00	-7 430,00	2 378 219,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00			0,00	
2014	2 312 276,00	0,00	1 068 660,00	2 610 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2015	937 560,00	0,00	1 435 660,00	2 373 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2016	870 759,00	0,00	1 236 660,00	2 107 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	210 602,00	0,00	938 100,00	1 148 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	213 437,00	0,00	879 482,00	1 092 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	808 372,00	0,00	259 000,00	1 067 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	899 572,00	0,00	181 800,00	1 081 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	903 572,00	0,00	181 800,00	1 085 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	910 572,00	0,00	181 800,00	1 092 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	915 572,00	0,00	181 800,00	1 097 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	922 572,00	0,00	181 800,00	1 104 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	932 572,00	0,00	181 800,00	1 114 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	939 640,00	0,00	182 732,00	1 122 372,00	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 wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	1 307 400,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	3,75%	3,75%	
Wykonanie 2010	323 136,00	305 736,00	0,00	17 400,00	4 387 664,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	2,70%	2,70%	
Plan 3 kw. 2011	565 292,00	565 292,00	0,00	0,00	6 389 664,00	0,00	0,00	46,02%	46,02%	4,07%	4,07%	
2012	785 878,00	785 878,00	333 346,00	0,00	7 083 664,00	0,00	0,00	57,64%	57,64%	6,40%	3,68%	
2013	432 570,00	432 570,00	0,00	0,00	7 091 094,00	0,00	0,00	49,18%	49,18%	3,00%	3,00%	
2014	1 068 660,00	1 068 660,00	0,00	0,00	6 022 434,00	0,00	0,00	42,03%	42,03%	7,46%	7,46%	
2015	1 435 660,00	1 435 660,00	0,00	0,00	4 586 774,00	0,00	0,00	33,80%	33,80%	10,58%	10,58%	
2016	1 236 660,00	1 236 660,00	0,00	0,00	3 350 114,00	0,00	0,00	24,33%	24,33%	8,98%	8,98%	
2017	938 100,00	938 100,00	0,00	0,00	2 412 014,00	0,00	0,00	17,51%	17,51%	6,81%	6,81%	
2018	879 482,00	879 482,00	0,00	0,00	1 532 532,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	6,31%	6,31%	
2019	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	1 273 532,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	1,86%	1,86%	
2020	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	1 091 732,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	1,30%	1,30%	
2021	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	909 932,00	0,00	0,00	6,52%	6,52%	1,30%	1,30%	
2022	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	728 132,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	1,30%	1,30%	
2023	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	546 332,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	1,30%	1,30%	
2024	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	364 532,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	1,30%	1,30%	
2025	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	182 732,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	1,30%	1,30%	
2026	182 732,00	182 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,80%	5,80%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	4 691 953,00	1 146 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,91%	3,91%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	5 155 298,37	1 358 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,48%	1,48%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	5 530 823,54	1 312 950,00	0,00	4 663 695,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,73%	4,32%	6,40%	NIE	3,68%	TAK	5 527 176,00	1 331 673,00	132 424,00	2 029 207,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,24%	16,70%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	5 667 400,00	1 368 202,00	0,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,50%	18,36%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	5 667 400,00	1 368 202,00	0,00	2 197 173,00	1 068 660,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,13%	17,49%	10,58%	TAK	10,58%	TAK	5 667 400,00	1 433 875,00	0,00	0,00	1 435 660,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,52%	15,30%	8,98%	TAK	8,98%	TAK	6 120 400,00	1 462 552,00	0,00	0,00	1 236 660,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,05%	8,34%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	6 120 400,00	1 462 552,00	0,00	0,00	938 100,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,71%	7,84%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	879 482,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,49%	7,65%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,94%	7,75%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,75%	7,78%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,73%	7,83%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,79%	7,87%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,83%	7,92%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,87%	7,99%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,93%	8,05%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	182 732,00	0,00	0,00

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Tęgolińska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Lnlano
z dnia.....

Zbiorczo przedsięwzięcia												
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			
łączne nakłady finansowe	11 588 049,00	132 424,00	11 455 625,00	11 588 049,00	132 424,00	11 455 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	9 902 918,00	0,00	9 902 918,00	9 902 918,00	0,00	9 902 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 161 631,00	132 424,00	2 029 207,00	2 161 631,00	132 424,00	2 029 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 197 173,00	0,00	2 197 173,00	2 197 173,00	0,00	2 197 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt
Gminy Lnlano
woj. kujewsko-pomorskie

Wójt
mgr inż. Zofia Jopolińska

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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem			
	łączne nakłady finansowe	a	6 038 376,00	132 424,00	5 905 952,00	3 487 663,00	0,00	3 487 663,00	0,00	2 062 010,00	0,00	2 062 010,00
	limit zobowiązań	a	5 532 305,00	0,00	5 532 305,00	3 759 613,00	0,00	3 759 613,00	0,00	611 000,00	0,00	611 000,00
	2012	a	1 661 631,00	132 424,00	1 529 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	466 000,00	0,00	466 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	2014	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	996 663,00	0,00	996 663,00	0,00	200 510,00	0,00	200 510,00
	2015	a	0,00	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	0,00
	2017	a	0,00	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	0,00
	2019	a	0,00	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	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
Zofia Topolińska

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						6 038 376,00	5 532 305,00	3 127 631,00
	- wydatki bieżące						132 424,00	0,00	132 424,00
1.[b]	Projekt systemowy "Bądź aktywnym"	2008	2013			GOPS	132 424,00	0,00	132 424,00
	Projekt systemowy "Bądź aktywnym"	2008	2013			GOPS	132 424,00	0,00	132 424,00
	- wydatki majątkowe						5 905 952,00	5 532 305,00	2 995 207,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo	2011	2013			Urząd Gminy Lnianio	1 895 327,00	3 252 596,00	922 500,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ostrowite, Lnianio, Jedrzejewo, Błądzim	2011	2014				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ostrowite, Lnianio, Jedrzejewo, Błądzim	2011	2014			Urząd Gminy Lnianio	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz- Słépiska-Węfie	2010	2011			Urząd Gminy Lnianio	1 019 812,00	1 057 812,00	0,00
4.[m]	Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorakach	2011	2013			Urząd Gminy Lnianio	768 916,00	0,00	768 916,00
	Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorakach	2011	2013			Urząd Gminy Lnianio	768 916,00	0,00	768 916,00
5.[m]	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węfie	2011	2012			Urząd Gminy Lnianio	303 791,00	303 791,00	303 791,00
6.[m]	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Błądzim	2010	2011			Urząd Gminy Lnianio	550 000,00	550 000,00	0,00
7.[m]	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lnianio	2010	2011			Urząd Gminy Lnianio	309 781,00	309 781,00	0,00
8.[m]	Wyk. wielobranż. dokum. techn. na budowę ok. 110 szt. indyw. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków dla trzech budynków czterolokalowych i dwóch budynków dwulokalowych na terenie Gminy Lnianio	2011	2013			Urząd Gminy Lnianio	58 325,00	58 325,00	0,00

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						3 487 663,00	3 759 613,00	2 396 663,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						3 487 663,00	3 759 613,00	2 396 663,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym - szatniowym) w Lnianie	2010	2011			Urząd Gminy Lnianio	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
2.[m]	budowa Między Gminnego Kompleksu unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego	2010	2012			Urząd Gminy Lnianio	0,00	150 000,00	0,00
3.[m]	Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lnianio	2012	2014			Urząd Gminy Lnianio	1 896 663,00	1 896 663,00	1 896 663,00
4.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Lnianio- Bramka oraz Lubodzień - Siemkowo - porozumienie z powiatem świeckim	2011	2012			Urząd Gminy Lnianio	500 000,00	609 000,00	500 000,00
5.[m]	Tablice interaktywne do szkół podstawowych	2010	2011			Urząd Gminy Lnianio	0,00	12 950,00	0,00

Wójt
Gminy Lnianio
woj. kujawsko-pomorskie

WOJT

[Podpis]
Zofia Topolińska

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					2 062 010,00	611 000,00	1 450 510,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 062 010,00	611 000,00	1 450 510,00
1.[m]	Budowa garażu dla gminnych środków transportu	2010	2011		Urząd Gminy Lnianio	104 000,00	104 000,00	0,00
2.[m]	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni betonowej, do długości 0,170 km, w obrębach geodezyjnych: Lnianio dz. Nr 87/1 i 100/10 - ul. Jeziorna	2010	2011		Urząd Gminy Lnianio	188 500,00	188 000,00	0,00
3.[m]	Przebudowa drogi Nr 030411C Lnianio (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na niniejsze zadanie.	2011	2013		Urząd Gminy Lnianio	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	Przebudowa drogi Nr 030411C Lnianio (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na niniejsze zadanie.	2011	2013		Urząd Gminy Lnianio	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi osiedlowej (Ul. 31 Stycznia w miejscowości Lnianio)	2010	2011		Urząd Gminy Lnianio	305 000,00	305 000,00	0,00
5.[m]	Rozbudowa pomieszczeń OSP w miejscowości Jezioraki	2011	2014		Urząd Gminy Lnianio	200 510,00	0,00	200 510,00
	Rozbudowa pomieszczeń OSP w miejscowości Jezioraki	2011	2014		Urząd Gminy Lnianio	200 510,00	0,00	200 510,00
6.[m]	Wykup drogi dojazdowej do nieruchomości w miejscowości Błędzim, działka Nr 563, pow 04177	2010	2011		Urząd Gminy Lnianio	14 000,00	14 000,00	0,00

Wójt
Gminy Lnianio
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
Zofia Topolińska

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 661 631,00	466 000,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					132 424,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy "Bądź aktywnym"	2008	2013			132 424,00	0,00		
	Projekt systemowy "Bądź aktywnym"	2008	2013			132 424,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					1 529 207,00	466 000,00	1 000 000,00	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, Jezioraki, Karolewo	2011	2013			922 500,00	0,00	1 000 000,00	
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ostrowite, Lniano, Jedrzejewo, Błądzim	2011	2014			0,00	0,00	1 000 000,00	
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ostrowite, Lniano, Jedrzejewo, Błądzim	2011	2014			0,00	0,00	1 000 000,00	
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz- Słépiska-Wętfie	2010	2011						
4.[m]	Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorakach	2011	2013			302 916,00	466 000,00		
	Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorakach	2011	2013			302 916,00	466 000,00		
5.[m]	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie	2011	2012			303 791,00			
6.[m]	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Błądzim	2010	2011						
7.[m]	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano	2010	2011						
8.[m]	Wyk. wielobranż. dokum. techn. na budowę ok. 110 szt. indyw. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków dla trzech budynków czterolokalowych i dwóch budynków dwulokalowych na terenie Gminy Lniano	2011	2013			0,00	0,00		

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorski


Zofia Topolińska

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				500 000,00	900 000,00	996 663,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				500 000,00	900 000,00	996 663,00	0,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Lnianie	2010	2011					
2.[m]	budowa Między Gminnego Kompleksu unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego	2010	2012		0,00			
3.[m]	Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lnianio	2012	2014		0,00	900 000,00	996 663,00	
4.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Lnianio- Bramka oraz Lubodzień - Siemkowo - porozumienie z powiatem świeckim	2011	2012		500 000,00			
5.[m]	Tablice interaktywne do szkół podstawowych	2010	2011					

Wójt
Gminy Lnianio
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	1 250 000,00	200 510,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	1 250 000,00	200 510,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 239 ul. Szkolna w Lnianie	2010	2011					
2.[m]	Budowa garażu dla gminnych środków transportu	2010	2011					
3.[m]	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni betonowej, do długości 0,170 km, w obrębach geodezyjnych: Lnianio dz. Nr 87/1 i 100/10 - ul. Jeziora	2010	2011					
4.[m]	Przebudowa drogi Nr 030411C Lnianio (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na niniejsze zadanie.	2011	2013		0,00	1 250 000,00		
	Przebudowa drogi Nr 030411C Lnianio (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na niniejsze zadanie.	2011	2013		0,00	1 250 000,00		
5.[m]	Przebudowa drogi osiedlowej (Ul. 31 Stycznia w miejscowości Lnianio)	2010	2011					
6.[m]	Rozbudowa pomieszczeń OSP w miejscowości Jezioraki	2011	2014		0,00	0,00	200 510,00	
	Rozbudowa pomieszczeń OSP w miejscowości Jezioraki	2011	2014		0,00	0,00	200 510,00	
7.[m]	Wykup drogi dojazdowej do nieruchomości w miejscowości Bładzim, działka Nr 563, pow 04177	2010	2011					
8.[m]	Zakup kosiarki samobieżnej	2010	2011					

Wójt
Gminy Lnianio
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
Zofia Topolińska

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WOJT
Zofia Podolska