

**Uchwała Nr XVIII/166/2013
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie
na lata 2013 – 2022.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/129/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/129/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Lech
Rady Gminy

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany dokonane w budżecie, w wyniku których dochody wzrosły do kwoty 10 761 991 zł a wydatki do 11 051 731 zł (z tego wydatki majątkowe wzrosły o 39 000 zł). Efektem tych zmian jest zwiększenie deficytu o 79 760 zł, który wynosi 289 740 zł i sfinansowany zostanie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2, zwiększona została łączna wartość zadania pn. "Budowa wodociągu w Górcie" o kwotę 20 000 zł. Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2014-2022 w całości przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Lech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/166/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 19 czerwca 2013 r.

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 2010	8 455 559,16	7 724 472,76	859 421,00	1 632,73	915 513,65	554 975,37	3 701 780,00	1 846 126,68	731 086,40	80 884,30	650 202,10
Wykonanie 2011	8 958 139,85	8 463 869,43	1 023 763,00	9 718,27	1 136 953,09	596 345,59	3 885 084,00	1 949 087,24	494 270,42	92 784,00	351 486,42
Plan 3 kw. 2012	10 475 103,00	8 508 700,00	1 084 682,00	10 000,00	1 115 838,00	650 000,00	3 982 116,00	1 931 769,00	1 966 403,00	300 000,00	1 666 403,00
Wykonanie 2012 1)	10 798 205,57	8 949 396,42	1 054 576,00	6 530,44	1 124 852,14	679 850,23	4 017 880,00	2 282 653,84	1 848 809,15	182 405,81	1 666 403,34
2013	10 761 991,00	9 346 998,00	1 193 480,00	5 000,00	1 242 169,00	560 000,00	4 252 537,00	2 200 377,00	1 414 993,00	500 000,00	914 993,00
2014	9 865 850,00	9 100 000,00	1 250 000,00	6 000,00	1 300 000,00	600 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	765 850,00	400 000,00	365 850,00
2015	9 400 000,00	9 200 000,00	1 300 000,00	7 000,00	1 350 000,00	640 000,00	4 350 000,00	2 100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2016	9 550 000,00	9 350 000,00	1 350 000,00	8 000,00	1 400 000,00	660 000,00	4 400 000,00	2 150 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2017	9 580 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 550 000,00	11 550 000,00	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	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 550 641,90	7 613 443,04	0,00	0,00	0,00	162 269,01	150 175,42	4 937 198,86	-4 095 082,74
Wykonanie 2011	8 391 318,21	8 060 897,74	0,00	0,00	0,00	236 331,93	233 747,43	330 420,47	566 821,64
Plan 3 kw. 2012	10 356 162,00	8 624 859,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 731 303,00	118 941,00
Wykonanie 2012 1)	9 026 153,21	8 505 884,18	0,00	0,00	0,00	228 036,85	227 174,51	520 269,03	1 772 052,36
2013	11 051 731,00	9 155 240,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 896 491,00	-289 740,00
2014	9 134 200,00	7 964 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 170 000,00	731 650,00
2015	8 950 802,00	8 320 802,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	630 000,00	449 198,00
2016	9 118 200,00	8 568 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	550 000,00	431 800,00
2017	9 205 800,00	8 705 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	374 200,00
2018	9 575 800,00	8 945 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00	374 200,00
2019	9 945 800,00	9 195 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	750 000,00	374 200,00
2020	10 325 800,00	9 525 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	374 200,00
2021	10 725 800,00	9 725 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 000 000,00	374 200,00
2022	11 454 000,00	10 054 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 400 000,00	96 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 745 036,10	0,00	0,00	807 967,00	395 637,70	3 937 069,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	584 629,81	0,00	0,00	412 329,81	24 833,08	172 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 899 279,00	0,00	0,00	336 935,00	0,00	1 562 344,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 381 381,38	0,00	0,00	387 496,73	0,00	993 884,65	0,00	0,00	0,00
2013	1 598 264,00	0,00	0,00	663 955,00	289 740,00	934 309,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	237 624,00	237 624,00	0,00	0,00	0,00	5 569 853,10	1 945 586,72	1 945 586,72	65,87%	42,86%	0,00	
Wykonanie 2011	763 954,72	763 954,72	380 330,72	380 330,72	0,00	4 978 198,38	1 565 256,00	1 565 256,00	55,57%	38,10%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	1 565 256,00	0,00	4 522 322,00	862 344,00	862 344,00	43,17%	34,94%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	1 565 256,00	0,00	3 953 863,03	293 884,65	293 884,65	36,62%	33,89%	0,00	
2013	1 308 524,00	1 308 524,00	862 344,00	862 344,00	0,00	3 579 648,00	365 850,00	365 850,00	33,26%	29,86%	0,00	
2014	731 650,00	731 650,00	365 850,00	365 850,00	0,00	2 847 998,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	0,00	
2015	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	2 398 800,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00	
2016	431 800,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	0,00	
2017	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	1 592 800,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%	0,00	
2018	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	1 218 600,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00	
2019	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	844 400,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00	
2020	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	0,00	
2021	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00	
2022	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	111 029,72	918 996,72	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	402 971,69	815 301,50	11,14%	6,89%	11,14%	6,89%	0,00	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-116 159,00	220 776,00	21,08%	6,14%	21,08%	6,14%	0,00	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	443 512,24	831 008,97	20,79%	6,30%	20,79%	6,30%	0,00	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	191 758,00	855 713,00	14,02%	6,00%	14,02%	6,00%	0,00	6,00%	3,19%	4,53%	NIE	NIE
2014	1 135 800,00	1 135 800,00	8,73%	5,03%	8,73%	5,03%	0,00	5,03%	4,57%	5,92%	NIE	TAK
2015	879 198,00	879 198,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,92%	9,27%	TAK	TAK
2016	781 800,00	781 800,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2017	874 200,00	874 200,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2018	1 004 200,00	1 004 200,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2019	1 124 200,00	1 124 200,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2020	1 174 200,00	1 174 200,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2021	1 374 200,00	1 374 200,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2022	1 496 000,00	1 496 000,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,41%	11,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 476 606,23	1 061 239,41	4 739 027,39	0,00	4 739 027,39	4 649 859,01	287 339,85	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 806 421,45	1 122 059,26	66 659,00	0,00	66 659,00	202 499,01	105 849,99	22 071,47		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 275 542,00	1 222 930,00	1 662 344,00	0,00	1 662 344,00	1 698 152,00	29 401,00	3 750,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 117 135,08	1 174 004,66	462 044,10	0,00	462 044,10	471 139,42	24 530,01	3 749,60		
2013	0,00	0,00	4 341 061,00	1 326 572,00	1 843 914,00	0,00	1 843 914,00	1 838 914,00	56 560,00	1 017,00		
2014	731 650,00	731 650,00	4 350 000,00	1 380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00		
2015	449 198,00	449 198,00	4 500 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	500 000,00	0,00		
2016	431 800,00	431 800,00	4 700 000,00	1 530 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00		
2017	374 200,00	374 200,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	374 200,00	374 200,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	374 200,00	374 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	374 200,00	374 200,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	374 200,00	374 200,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	96 000,00	96 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	86 929,47	82 189,75	82 189,75	630 202,10	630 202,10	630 202,10	110 626,23	91 889,72	91 889,72
Wykonanie 2011	85 545,36	81 731,67	81 731,67	351 486,42	351 486,42	351 486,42	103 051,66	84 848,31	84 848,31
Plan 3 kw. 2012	181 785,00	161 082,00	161 082,00	1 666 403,00	1 666 403,00	1 666 403,00	174 350,00	148 197,00	148 197,00
Wykonanie 2012 1)	175 829,98	161 081,66	161 081,66	1 666 403,34	1 666 403,34	1 666 403,34	134 654,20	114 456,41	114 456,41
2013	239 783,00	203 385,00	203 385,00	914 993,00	914 993,00	914 993,00	286 560,00	243 195,00	273 523,00
2014	0,00	0,00	0,00	365 850,00	365 850,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 924 686,00	2 579 395,11	2 579 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	28 439,01	19 900,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 149 793,00	862 344,00	862 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	391 846,19	293 884,65	293 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 268 439,00	952 459,00	568 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	237 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	763 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 018 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 018 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 308 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/166/2013 Rady Gminy Lipinki
Łużyckie z dnia 19 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 837 736,00	1 843 914,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	2 093 914,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 837 736,00	1 843 914,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	2 093 914,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 582 736,00	1 838 914,00	0,00	0,00	0,00	1 838 914,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 582 736,00	1 838 914,00	0,00	0,00	0,00	1 838 914,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Górcze - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2007	2013	1 957 736,00	1 238 914,00	0,00	0,00	0,00	1 238 914,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Piotrowicach - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2012	2014	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				255 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	255 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				255 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	255 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Grotów - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2013	2015	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Cisowej - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2013	2016	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	55 000,00
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	-----------	-----------