

Uchwała Nr XIX/173/2013
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 11 września 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, 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 RADY

Irena Lech

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 10 960 812,01 zł, natomiast wydatki zmniejszone zostały do 10 659 384,01 zł (z tego wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 587 221 zł, co w głównej mierze spowodowane zostało korektą wartości inwestycji wodociagowych). Efektem tych zmian jest wypracowanie nadwyżki budżetowej wynoszącej 301 428 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Jednocześnie, w związku z aneksem do umowy o przyznanie pomocy, zmniejszone zostały przychody budżetu z pożyczki na finansowanie zadania wodociagowania wsi Piotrowice o kwotę 215 168 zł, a zwiększone wolne środki o 24 000 zł. Po stronie rozchodów wprowadzono przelew na lokatę środki w wysokości 400 000 zł. Zmiana kwoty pożyczki spowodowała zmniejszenie kwoty długu do 3 361 480 zł (w tym 150 682 zł stanowi kwotę wyłączeń) i spadek wskaźnika zadłużenia do 30,7% (29,3% po uwzględnieniu wyłączeń). Ponadto w 2014 roku skorygowane zostały dochody majątkowe do kwoty 554 682 zł oraz prognoza wydatków majątkowych do kwoty 1 000 000 zł. W roku 2014 wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 400 000 zł. Zmiany te pozwoliły zwiększyć wydatki bieżące o 574 000 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) w 2013 roku zmniejszył się o 0,1% i wynosi 5,9%, nie osiąga on jednak dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wynoszącego 3,19%. Wskaźnik ten zostaje osiągnięty w latach następnych mimo jego spadku (w wyniku zmian wprowadzonych w latach 2013-2014) o 2,6% przez okres trzech następnych lat.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2, skorygowane zostały wartości budowy wodociągów oraz wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa sceny wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lipinkach Łużyckich", natomiast budowa boiska sportowego w Grotowie przesunięta została na rok 2015 (w 2014 roku pozostały środki w wysokości 5 000 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Lech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/173/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 września 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	3 982 118,00	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	10 960 812,01	9 545 819,01	1 193 480,00	5 000,00	1 292 476,00	620 000,00	4 252 537,00	2 331 548,01	1 414 993,00	500 000,00	914 993,00
2014	9 654 682,00	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	554 682,00	200 000,00	354 682,00
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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
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	182 269,01	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)	9 028 153,21	8 505 884,18	0,00	0,00	0,00	228 036,85	227 174,51	520 269,03	1 772 052,36
2013	10 859 384,01	9 350 114,01	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 309 270,00	301 428,00
2014	9 538 200,00	8 538 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	116 482,00
2015	8 950 802,00	8 320 802,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	630 000,00	449 188,00
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	98 000,00

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	1 407 096,00	0,00	0,00	687 955,00	0,00	719 141,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o przewoźnictwie pasażerskim w liniach 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. 1496)	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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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)-(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	1 708 524,00	1 308 524,00	862 344,00	862 344,00	400 000,00	3 364 480,00	150 682,00	150 682,00	30,70%	29,32%	0,00	
2014	516 482,00	516 482,00	150 682,00	150 682,00	0,00	2 847 998,00	0,00	0,00	29,50%	29,50%	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	0,88%	0,88%	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 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 przypadających na dany rok 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 [9,8,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,8,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	111 029,72	918 998,72	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	195 705,00	883 680,00	13,76%	5,90%	13,76%	5,90%	0,00	5,90%	3,19%	4,53%	NIE	NIE
2014	561 800,00	961 800,00	7,21%	5,65%	7,21%	5,65%	0,00	5,65%	4,55%	5,89%	NIE	TAK
2015	879 198,00	879 198,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	5,33%	6,68%	NIE	TAK
2016	781 800,00	781 800,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2017	874 200,00	874 200,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,18%	9,18%	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:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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 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	3 478 808,23	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	1 174 004,68	462 044,10	0,00	462 044,10	471 139,42	24 530,01	3 749,60		
2013	301 428,00	301 428,00	4 231 273,00	1 321 972,00	1 172 893,00	0,00	1 172 893,00	1 157 893,00	150 360,00	1 017,00		
2014	116 482,00	116 482,00	4 350 000,00	1 380 000,00	290 200,00	0,00	290 200,00	400 000,00	600 000,00	0,00		
2015	449 198,00	449 198,00	4 500 000,00	1 450 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	268 654,00	227 925,00	227 925,00	914 993,00	914 993,00	914 993,00	315 431,00	267 735,00	267 735,00
2014	8 400,00	7 140,00	7 140,00	354 682,00	354 682,00	150 682,00	8 400,00	7 140,00	7 140,00
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									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	991 998,00	744 202,00	737 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	231 870,00	197 089,00	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 długu 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 niekaszowych 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 XIX/173/2013 Rady Gminy Lipinki
Łużyckie z dnia 11 września 2013 r.

Lp.	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)				2 451 915,00	1 172 893,00	290 200,00	195 000,00	50 000,00	1 708 093,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 451 915,00	1 172 893,00	290 200,00	195 000,00	50 000,00	1 708 093,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane w ramach realizowanych budżetów gminnych w tym w ramach budżetu 2013 r. ustalony z dnia 22 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 2407)					2 196 915,00	1 167 893,00	285 200,00	0,00	0,00	1 453 093,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 196 915,00	1 167 893,00	285 200,00	0,00	0,00	1 453 093,00
1.1.2.1	Budowa sceny wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2013	2014	295 200,00	10 000,00	285 200,00	0,00	0,00	295 200,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Górcie - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2007	2013	1 487 083,00	768 261,00	0,00	0,00	0,00	768 261,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Piotrowicach - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2012	2014	414 632,00	389 632,00	0,00	0,00	0,00	389 632,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane w ramach budżetów publicznych w tym budżetu 2013 r.					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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej)					255 000,00	5 000,00	5 000,00	195 000,00	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	5 000,00	195 000,00	50 000,00	255 000,00

1.3.2.1	<i>Budowa boiska sportowego w miejscowości Grotów - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Lipinki Łużyckie</i>	2013	2015	200 000,00	0,00	5 000,00	195 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Cisowej - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Lipinki Łużyckie</i>	2013	2016	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	55 000,00