

**Uchwała Nr XXI/191/2013  
Rady Gminy Lipinki Łużyckie  
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2014 – 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, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki;
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 3) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**§ 2.**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe.

**§ 3.**

Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 5.**

Traci moc uchwała Nr XV/129/2012 Rady gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2013-2022.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

**Przewodniczący**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Irena Lech*  
**Rady Gminy**

## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu w sektorze finansów publicznych w kilkuletniej perspektywie. Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana dla Gminy Lipinki Łużyckie oparta jest o wskaźniki makroekonomiczne, analizę realizowanych przedsięwzięć i umów wieloletnich, analizę danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy Lipinki Łużyckie oraz analizę zadłużenia i jego spłaty w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych. Zgodnie z przepisami Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została opracowana na okres od 2014 do 2022 roku tj. do spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi aktualizację dotychczasowej Prognozy, polegającą na doprowadzeniu danych do zgodności z projektem uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2013. Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2014 są zgodne z wielkościami przyjętymi w budżecie na rok 2014.

Zgodnie z założeniami prognozy makroekonomicznej na potrzeby projektu budżetu państwa wzrost PKB w 2014 roku w ujęciu realnym wyniesie 2,5% (przy prognozowanym poziomie 2,9% w roku bieżącym). Na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie przyjęto wysokość dochodów bieżących na poziomie 8 949 695 zł (90,5% w stosunku do roku 2013), które zostaną uzupełnione w trakcie roku o dotacje na zadania bieżące i stopniowy ich wzrost w latach następnych. Zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa w 2014 roku planuje się inflację na poziomie 2,4%. Mimo tego w roku 2014 zaplanowano obniżenie wydatków bieżących o 8%, co związane jest z ograniczeniami zastosowanymi w celu osiągnięcia od 2014 roku wymaganego wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając jednak fakt, iż w 2013 roku realizowane są wydatki bieżące na projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 315 431 zł, a w roku 2014 stanowią one kwotę 50 222 zł, to realny spadek środków przeznaczonych na wydatki bieżące w tych latach wynosi 4,4%. Celem zachowania odpowiedniej relacji spłaty zobowiązań do dochodów, która w 2014 roku nie powinna przekroczyć 5,89%, konieczne jest maksymalne

ograniczenie wydatków bieżących. Dzięki takim posunięciom możliwy będzie od roku 2015 stopniowy wzrost wydatków bieżących. W 2014 roku planuje się wzrost wynagrodzeń o 3% (przy zakładanym nominalnym wzroście w gospodarce narodowej o 3,5%).

W 2014 roku Gmina Lipinki Łużyckie nie planuje zaciągania nowych zobowiązań, budżet uzupełniony zostanie o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu stanowią spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które zostały rozłożone do 2022 roku, zgodnie z harmonogramami spłat.

Budżet 2014 roku został zaplanowany z nadwyżką budżetową w wysokości 116 482 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, takie same przeznaczenie będą miały nadwyżki wypracowane w latach objętych prognozą.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 2 847 998 zł co stanowi 29,68% wskaźnika zadłużenia. Ograniczenie wydatkowania środków i niezaciąganie nowych zobowiązań od 2014 roku skutkować będzie stopniowym zmniejszeniem zadłużenia i poprawą kondycji finansowej Gminy, jednak powrót do poziomu realizacji inwestycji z lat 2008-2010 możliwy będzie po całkowitej spłacie zadłużenia w 2022 roku.

W ramach przedsięwzięć planuje się w 2014 roku realizację zainicjowanej w 2013 roku budowy sceny wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lipinkach Łużyckich – projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Cisowej, którego zakończenie planuje się na rok 2016 oraz budowę boiska sportowego w Grotowie w latach 2014-2015. Ponadto w ramach przedsięwzięć w latach 2016-2018 zaplanowana została budowa świetlicy wiejskiej w Zajączku, której łączne nakłady finansowe wyniosą 700 000zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Irena Lech*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/191/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	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	401 486,42
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	10 975 088,01	9 560 095,01	1 193 480,00	5 000,00	1 292 476,00	620 000,00	4 252 537,00	2 345 824,01	1 414 993,00	500 000,00	914 993,00
Wykonanie 2013 1)	10 769 630,23	9 888 972,23	1 133 480,00	6 500,00	1 515 573,00	793 000,00	4 252 537,00	2 477 954,23	880 658,00	250 000,00	630 658,00
2014	9 597 148,00	8 949 695,00	1 209 637,00	5 000,00	1 603 889,00	865 000,00	4 229 237,00	1 433 982,00	647 453,00	200 000,00	447 453,00
2015	10 650 000,00	9 850 000,00	1 250 000,00	7 000,00	1 650 000,00	840 000,00	4 350 000,00	2 150 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2016	10 050 000,00	9 850 000,00	1 300 000,00	8 000,00	1 700 000,00	660 000,00	4 400 000,00	2 150 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2017	10 200 000,00	10 050 000,00	1 350 000,00	9 000,00	1 750 000,00	720 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2018	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 500 000,00	11 500 000,00	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:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	10 673 660,01	9 364 390,01	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 309 270,00	301 428,00
Wykonanie 2013 1)	10 418 202,23	9 485 704,23	0,00	0,00	0,00	185 151,00	185 000,00	932 498,00	351 428,00
2014	9 480 666,00	8 736 731,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	743 935,00	116 482,00
2015	10 200 802,00	8 920 802,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 280 000,00	449 198,00
2016	9 618 200,00	8 918 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	700 000,00	431 800,00
2017	9 825 800,00	9 175 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	650 000,00	374 200,00
2018	9 925 800,00	9 295 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00	374 200,00
2019	10 225 800,00	9 475 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	750 000,00	374 200,00
2020	10 525 800,00	9 725 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	374 200,00
2021	10 825 800,00	9 825 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 000 000,00	374 200,00
2022	11 404 000,00	10 004 000,00	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 2011	584 629,81	0,00	0,00	412 329,81	24 833,08	172 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 381 381,38	0,00	0,00	387 496,73	0,00	993 884,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 407 096,00	0,00	0,00	687 955,00	0,00	719 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 112 696,00	0,00	0,00	687 955,00	0,00	424 741,00	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:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			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.										
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 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%	36,10%	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 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	30,66%	29,28%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 464 124,00	1 014 124,00	567 944,00	567 944,00	450 000,00	3 364 480,00	150 682,00	150 682,00	31,24%	29,84%	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	29,68%	29,68%	0,00		
2015	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	2 398 800,00	0,00	0,00	22,52%	22,52%	0,00		
2016	431 800,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00		
2017	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	1 592 800,00	0,00	0,00	15,62%	15,62%	0,00		
2018	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	1 218 600,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	0,00		
2019	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	844 400,00	0,00	0,00	7,97%	7,97%	0,00		
2020	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	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 4.1.1. 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 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.	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
													Lp
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		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 2011	402 971,69	815 301,50	11,14%	6,89%	11,14%	6,89%	0,00	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	443 512,24	831 008,97	20,79%	6,30%	20,79%	6,30%	0,00	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	195 705,00	883 660,00	13,74%	5,89%	13,74%	5,89%	0,00	5,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	403 268,00	1 091 223,00	11,13%	5,86%	11,13%	5,86%	0,00	5,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	212 964,00	612 964,00	7,26%	x	7,26%	5,69%	0,00	5,69%	5,89%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2015	929 198,00	929 198,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,48%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2016	931 800,00	931 800,00	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,77%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2017	874 200,00	874 200,00	4,65%	x	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2018	1 004 200,00	1 004 200,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2019	1 124 200,00	1 124 200,00	4,19%	x	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	9,53%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2020	1 174 200,00	1 174 200,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2021	1 374 200,00	1 374 200,00	3,61%	x	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	1 496 000,00	1 496 000,00	0,97%	x	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,22%	11,22%	11,22%	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 2011	0,00	0,00	3 787 086,50	1 122 059,26	66 659,00	0,00	66 659,00	30 199,01	105 849,99	22 071,47	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 216 835,00	1 295 801,00	842 049,00	0,00	842 049,00	827 598,00	103 883,00	1 017,00	
2014	116 482,00	116 482,00	4 391 514,00	1 411 453,00	290 200,00	0,00	290 200,00	322 200,00	351 735,00	70 000,00	
2015	449 198,00	449 198,00	4 500 000,00	1 450 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	230 000,00	1 000 000,00	0,00	
2016	431 800,00	431 800,00	4 650 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00	
2017	374 200,00	374 200,00	4 800 000,00	1 550 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	
2018	374 200,00	374 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	374 200,00	374 200,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	374 200,00	374 200,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	374 200,00	374 200,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	96 000,00	96 000,00	5 550 000,00	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 majątkowa 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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Wykonania 2012	175 829,98	161 061,66	161 081,66	1 666 403,34	1 666 403,34	1 666 403,34	134 654,20	114 456,41	114 456,41
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	273 745,00	234 573,00	234 573,00	630 658,00	630 658,00	630 858,00	309 431,00	262 635,00	282 635,00
2014	44 222,00	41 159,00	7 140,00	377 453,00	377 453,00	150 682,00	50 222,00	41 159,00	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									
	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2011	28 439,01	19 900,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	391 846,19	293 884,65	293 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	991 996,00	744 202,00	737 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	697 596,00	449 802,00	442 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 334,00	219 860,00	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 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 2011	763 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 018 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 308 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 014 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	516 482,00	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 XXI/191/2013 Rady Gminy Lipinki  
 Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013 roku

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				1 039 651,00	290 200,00	25 000,00	50 000,00	460 000,00	825 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 039 651,00	290 200,00	25 000,00	50 000,00	460 000,00	825 200,00
1.1	<b>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:</b>				995 200,00	285 200,00	0,00	40 000,00	460 000,00	785 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				995 200,00	285 200,00	0,00	40 000,00	460 000,00	785 200,00
1.1.2.1	Budowa sceny wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2013	2014	295 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zajączek - Poprawa bazy kulturalno-oświatowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	460 000,00	500 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				44 451,00	5 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 451,00	5 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa boiska sportowego w miejscowości Grotów - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Lipinki Łużyckie</i>	2014	2015	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	14 451,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00