

**Uchwała Nr XXI/205/2014
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 26 lutego 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/191/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/191/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022, 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 Gminy

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

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi aktualizację dotychczasowej Prognozy, polegającą na doprowadzeniu danych do zgodności z wykonaniem budżetu w roku 2013 oraz przyjętych zmian w roku 2014.

W 2014 roku zwiększone zostały dochody bieżące z subwencji i dotacji o 238 766 zł, natomiast wydatki wzrosły o 1 251 966 zł, z tego:

- wydatki bieżące o 252 466 zł,
- wydatki majątkowe o 999 500 zł.

W wyniku tych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 896 718 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przyjętych do budżetu wści 1 013 200 zł (wzrost o 613 200 zł).

W związku z realizacją inwestycji budowy wodociągu w miejscowości Sieciejów do budżetu przyjęta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 400 000 zł. Spłata tej pożyczki zaplanowana została na rok 2015 ze środków otrzymanych na dofinansowanie zrealizowanej inwestycji.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, dla 2014 roku wynosi 5,55% (z malejącą tendencją w latach następnych) i nie przekracza dopuszczalnego limitu, który dla bieżącego roku wynosi 5,89%.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wzrośnie o 400 000 zł i wynosić będzie 3 247 998 zł.

Przedsięwzięcia rozplanowane zostały do roku 2018, na który zaplanowane jest zakończenie budowy świetlicy wiejskiej w Zajączku, w związku z czym zwiększone zostały w tym roku środki na to zadanie o 200 000 zł. W 2014 roku zwiększone zostały nakłady na budowę boiska w Grotowie o kwotę 10 000 zł oraz budowę sceny o 12 000 zł. Na lata 2013-2014 wprowadzone zostało nowe zadanie pn. "Budowa wodociągu w Sieciejowie" o łącznych nakładach 6371.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/205/2014
z dnia 2014-02-26

Wyszaczkowanie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym						z tego:		w tym	
			dotyczy z tytułu uzyskania wpływów z podatku odroczowego od osób fizycznych	dotyczy z tytułu uczestnictwa wzrostu z procentu dochodowego od osób prawnych	podatek i opłaty	w tym		z tytułu dotacji i dotacji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	za sprzedaż majątku	z tytułu dotacji i dotacji przeznaczonych na inwestycje	
						z tytułu 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	
Formała	11-11-21											
Wydatki 2011	8 958 136,42	8 483 885,43	1 020 703,00	9 718,27	1 138 863,16	236 343,59	3 885 394,33	1 949 027,24	434 278,42	82 784,00	40 486,42	
Wydatki 2012	10 788 265,27	9 949 385,42	1 064 376,00	9 523,44	1 124 862,14	679 650,23	4 247 883,33	2 282 693,64	1 949 939,15	182 406,81	1 939 403,34	
Wydatki 2013	13 375 088,01	9 393 395,01	1 083 480,00	5 300,39	1 297 478,00	600 000,00	4 252 337,30	2 345 824,01	1 414 993,39	930 880,00	914 993,00	
Wydatki 2014	13 848 790,50	9 955 292,24	1 148 668,00	7 488,19	1 524 301,48	865 426,58	4 252 337,30	2 433 388,60	794 689,29	193 843,81	933 957,48	
2014	9 955 914,33	9 188 481,00	1 298 837,00	5 000,00	1 605 889,39	885 000,00	4 267 603,00	1 997 217,00	647 453,00	299 399,39	447 453,00	
2015	11 050 000,00	9 650 000,00	1 250 000,00	7 000,00	1 650 000,00	940 000,00	4 367 000,00	2 150 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	
2016	10 000 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	8 000,00	1 700 000,00	990 000,00	4 400 000,00	2 150 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2017-21	6 200 000,00	10 050 000,00	1 350 000,00	9 000,00	1 700 000,00	720 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	190 000,00	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	13 830 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 900 000,00	13 900 000,00	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	

Lp	Wykazanie	Wzrost	Wzrost	w tym		w tym		Wzrost	
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2
2011	8 391 318,07	8 000 807,74	0,00	0,00	236 511,93	293 747,43	0,00	530 420,47	
2012	8 028 153,74	8 528 884,18	0,00	0,00	228 038,85	227 174,83	0,00	528 288,63	
Plan na 2013	10 073 890,01	5 304 350,01	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 509 270,00	
Wykazanie 2013	8 076 014,25	8 918 359,73	0,00	0,00	178 499,50	178 298,94	0,00	887 054,52	
2014	10 732 932,00	6 086 197,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 743 439,00	
2015	16 200 802,00	8 933 802,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 388 000,00	
2016	9 918 200,00	6 918 200,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	730 000,00	
2017	6 028 800,00	8 178 800,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	
2018	9 828 800,00	9 298 900,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	930 000,00	
2019	16 225 800,00	8 478 800,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	730 000,00	
2020	19 528 800,00	8 728 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	830 000,00	
2021	16 028 800,00	8 828 800,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	11 484 000,00	10 004 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 400 000,00	

Wyszczególnienie	Młynki budżeta	Przychody budżetu	Należność budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki z których może być art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	na pokrycie deficytu budżeta		Kredyty przyjęte z tytułu emisji papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezaliczone z zaprzęgnięciem (dot.)	w tym:
				na pokrycie deficytu budżeta	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
U3	5	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(1)-(7)	(1)-(3)+(4)											
Wydarzenie 2011	565 821,04	564 029,81	0,00	0,00	-412 395,81	24 833,28	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydarzenie 2012	1 172 052,36	1 361 361,36	0,00	0,00	387 496,73	0,00	882 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Październik 2012	321 428,00	1 407 090,00	0,00	0,00	587 052,00	0,00	719 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydarzenie 2013	552 775,25	1 556 054,51	0,00	0,00	1 134 213,74	0,00	424 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-595 715,00	1 413 200,00	0,00	0,00	1 013 200,00	999 710,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	649 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 II	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazególnie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wysubsydiorów warteściowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
LP	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6.2
Formuła	[6.1] + [6.2]		[5.1.1] - [5.1.1.2] - [5.1.1.3]				
Wykazanie 2011	763 954,72	763 954,72	380 330,72	380 330,72	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	1 565 256,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 708 524,00	1 308 524,00	862 344,00	862 344,00	0,00	0,00	400 000,00
Wykazanie 2013	1 014 123,42	1 014 123,42	267 943,42	267 943,42	0,00	0,00	0,00
2014	516 462,00	516 462,00	150 002,00	150 002,00	0,00	0,00	0,00
2015	848 168,00	848 168,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	431 800,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostek budżetowych w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	bilansowa zmiana w wydatkach budżetowych o określonej treści w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki
Łącznie	6	7	8.1	8.2
Formuła			(11.1) - (12.1)	(11.1) + (13.1) - (12.1) - (12.4)
Wykonanie 2011	4 078 198,38	0,00	402 671,65	815 331,50
Wykonanie 2012	3 353 863,03	0,00	443 512,24	831 308,97
Plan 3 kw. 2013	3 364 480,00	0,00	185 705,00	883 980,00
Wykonanie 2013	3 364 480,38	0,00	905 932,51	2 340 146,25
2014	3 247 998,00	0,00	188 264,00	1 212 484,00
2015	2 398 900,00	0,00	928 168,00	329 198,00
2016	1 967 000,00	0,00	83 800,00	331 800,00
2017-11	1 592 800,00	0,00	874 700,00	974 200,00
2018	1 218 800,00	0,00	1 004 700,00	1 304 200,00
2019	844 600,00	0,00	1 24 200,00	1 124 200,00
2020	470 200,00	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00
2021	96 000,00	0,00	1 374 200,00	1 374 200,00
2022	0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00

Wykazanie polityki zobowięzań

	Wykazanie znaczącej zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym	Wykazanie planowanej zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym	Wykazanie znaczącej zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym	Wykazanie znaczącej zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym	Wykazanie znaczącej zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym	Wykazanie znaczącej zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym	Wykazanie znaczącej zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym	Wykazanie znaczącej zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym	Wykazanie znaczącej zmiany stanu aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	
Wyszczególnienie										
LP	9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5	9.2.1 + 9.2.2 + 9.2.3 + 9.2.4 + 9.2.5	9.3.1 + 9.3.2 + 9.3.3 + 9.3.4 + 9.3.5 + 9.3.6 + 9.3.7	9.4.1 + 9.4.2 + 9.4.3 + 9.4.4 + 9.4.5 + 9.4.6 + 9.4.7 + 9.4.8 + 9.4.9 + 9.4.10 + 9.4.11 + 9.4.12 + 9.4.13 + 9.4.14 + 9.4.15 + 9.4.16 + 9.4.17 + 9.4.18 + 9.4.19 + 9.4.20 + 9.4.21 + 9.4.22 + 9.4.23 + 9.4.24 + 9.4.25 + 9.4.26 + 9.4.27 + 9.4.28 + 9.4.29 + 9.4.30 + 9.4.31 + 9.4.32 + 9.4.33 + 9.4.34 + 9.4.35 + 9.4.36 + 9.4.37 + 9.4.38 + 9.4.39 + 9.4.40 + 9.4.41 + 9.4.42 + 9.4.43 + 9.4.44 + 9.4.45 + 9.4.46 + 9.4.47 + 9.4.48 + 9.4.49 + 9.4.50 + 9.4.51 + 9.4.52 + 9.4.53 + 9.4.54 + 9.4.55 + 9.4.56 + 9.4.57 + 9.4.58 + 9.4.59 + 9.4.60 + 9.4.61 + 9.4.62 + 9.4.63 + 9.4.64 + 9.4.65 + 9.4.66 + 9.4.67 + 9.4.68 + 9.4.69 + 9.4.70 + 9.4.71 + 9.4.72 + 9.4.73 + 9.4.74 + 9.4.75 + 9.4.76 + 9.4.77 + 9.4.78 + 9.4.79 + 9.4.80 + 9.4.81 + 9.4.82 + 9.4.83 + 9.4.84 + 9.4.85 + 9.4.86 + 9.4.87 + 9.4.88 + 9.4.89 + 9.4.90 + 9.4.91 + 9.4.92 + 9.4.93 + 9.4.94 + 9.4.95 + 9.4.96 + 9.4.97 + 9.4.98 + 9.4.99 + 9.4.100	9.5.1 + 9.5.2 + 9.5.3 + 9.5.4 + 9.5.5 + 9.5.6 + 9.5.7 + 9.5.8 + 9.5.9 + 9.5.10 + 9.5.11 + 9.5.12 + 9.5.13 + 9.5.14 + 9.5.15 + 9.5.16 + 9.5.17 + 9.5.18 + 9.5.19 + 9.5.20 + 9.5.21 + 9.5.22 + 9.5.23 + 9.5.24 + 9.5.25 + 9.5.26 + 9.5.27 + 9.5.28 + 9.5.29 + 9.5.30 + 9.5.31 + 9.5.32 + 9.5.33 + 9.5.34 + 9.5.35 + 9.5.36 + 9.5.37 + 9.5.38 + 9.5.39 + 9.5.40 + 9.5.41 + 9.5.42 + 9.5.43 + 9.5.44 + 9.5.45 + 9.5.46 + 9.5.47 + 9.5.48 + 9.5.49 + 9.5.50 + 9.5.51 + 9.5.52 + 9.5.53 + 9.5.54 + 9.5.55 + 9.5.56 + 9.5.57 + 9.5.58 + 9.5.59 + 9.5.60 + 9.5.61 + 9.5.62 + 9.5.63 + 9.5.64 + 9.5.65 + 9.5.66 + 9.5.67 + 9.5.68 + 9.5.69 + 9.5.70 + 9.5.71 + 9.5.72 + 9.5.73 + 9.5.74 + 9.5.75 + 9.5.76 + 9.5.77 + 9.5.78 + 9.5.79 + 9.5.80 + 9.5.81 + 9.5.82 + 9.5.83 + 9.5.84 + 9.5.85 + 9.5.86 + 9.5.87 + 9.5.88 + 9.5.89 + 9.5.90 + 9.5.91 + 9.5.92 + 9.5.93 + 9.5.94 + 9.5.95 + 9.5.96 + 9.5.97 + 9.5.98 + 9.5.99 + 9.5.100	9.6.1 + 9.6.2 + 9.6.3 + 9.6.4 + 9.6.5 + 9.6.6 + 9.6.7 + 9.6.8 + 9.6.9 + 9.6.10 + 9.6.11 + 9.6.12 + 9.6.13 + 9.6.14 + 9.6.15 + 9.6.16 + 9.6.17 + 9.6.18 + 9.6.19 + 9.6.20 + 9.6.21 + 9.6.22 + 9.6.23 + 9.6.24 + 9.6.25 + 9.6.26 + 9.6.27 + 9.6.28 + 9.6.29 + 9.6.30 + 9.6.31 + 9.6.32 + 9.6.33 + 9.6.34 + 9.6.35 + 9.6.36 + 9.6.37 + 9.6.38 + 9.6.39 + 9.6.40 + 9.6.41 + 9.6.42 + 9.6.43 + 9.6.44 + 9.6.45 + 9.6.46 + 9.6.47 + 9.6.48 + 9.6.49 + 9.6.50 + 9.6.51 + 9.6.52 + 9.6.53 + 9.6.54 + 9.6.55 + 9.6.56 + 9.6.57 + 9.6.58 + 9.6.59 + 9.6.60 + 9.6.61 + 9.6.62 + 9.6.63 + 9.6.64 + 9.6.65 + 9.6.66 + 9.6.67 + 9.6.68 + 9.6.69 + 9.6.70 + 9.6.71 + 9.6.72 + 9.6.73 + 9.6.74 + 9.6.75 + 9.6.76 + 9.6.77 + 9.6.78 + 9.6.79 + 9.6.80 + 9.6.81 + 9.6.82 + 9.6.83 + 9.6.84 + 9.6.85 + 9.6.86 + 9.6.87 + 9.6.88 + 9.6.89 + 9.6.90 + 9.6.91 + 9.6.92 + 9.6.93 + 9.6.94 + 9.6.95 + 9.6.96 + 9.6.97 + 9.6.98 + 9.6.99 + 9.6.100	9.7.1 + 9.7.2 + 9.7.3 + 9.7.4 + 9.7.5 + 9.7.6 + 9.7.7 + 9.7.8 + 9.7.9 + 9.7.10 + 9.7.11 + 9.7.12 + 9.7.13 + 9.7.14 + 9.7.15 + 9.7.16 + 9.7.17 + 9.7.18 + 9.7.19 + 9.7.20 + 9.7.21 + 9.7.22 + 9.7.23 + 9.7.24 + 9.7.25 + 9.7.26 + 9.7.27 + 9.7.28 + 9.7.29 + 9.7.30 + 9.7.31 + 9.7.32 + 9.7.33 + 9.7.34 + 9.7.35 + 9.7.36 + 9.7.37 + 9.7.38 + 9.7.39 + 9.7.40 + 9.7.41 + 9.7.42 + 9.7.43 + 9.7.44 + 9.7.45 + 9.7.46 + 9.7.47 + 9.7.48 + 9.7.49 + 9.7.50 + 9.7.51 + 9.7.52 + 9.7.53 + 9.7.54 + 9.7.55 + 9.7.56 + 9.7.57 + 9.7.58 + 9.7.59 + 9.7.60 + 9.7.61 + 9.7.62 + 9.7.63 + 9.7.64 + 9.7.65 + 9.7.66 + 9.7.67 + 9.7.68 + 9.7.69 + 9.7.70 + 9.7.71 + 9.7.72 + 9.7.73 + 9.7.74 + 9.7.75 + 9.7.76 + 9.7.77 + 9.7.78 + 9.7.79 + 9.7.80 + 9.7.81 + 9.7.82 + 9.7.83 + 9.7.84 + 9.7.85 + 9.7.86 + 9.7.87 + 9.7.88 + 9.7.89 + 9.7.90 + 9.7.91 + 9.7.92 + 9.7.93 + 9.7.94 + 9.7.95 + 9.7.96 + 9.7.97 + 9.7.98 + 9.7.99 + 9.7.100	9.8.1 + 9.8.2 + 9.8.3 + 9.8.4 + 9.8.5 + 9.8.6 + 9.8.7 + 9.8.8 + 9.8.9 + 9.8.10 + 9.8.11 + 9.8.12 + 9.8.13 + 9.8.14 + 9.8.15 + 9.8.16 + 9.8.17 + 9.8.18 + 9.8.19 + 9.8.20 + 9.8.21 + 9.8.22 + 9.8.23 + 9.8.24 + 9.8.25 + 9.8.26 + 9.8.27 + 9.8.28 + 9.8.29 + 9.8.30 + 9.8.31 + 9.8.32 + 9.8.33 + 9.8.34 + 9.8.35 + 9.8.36 + 9.8.37 + 9.8.38 + 9.8.39 + 9.8.40 + 9.8.41 + 9.8.42 + 9.8.43 + 9.8.44 + 9.8.45 + 9.8.46 + 9.8.47 + 9.8.48 + 9.8.49 + 9.8.50 + 9.8.51 + 9.8.52 + 9.8.53 + 9.8.54 + 9.8.55 + 9.8.56 + 9.8.57 + 9.8.58 + 9.8.59 + 9.8.60 + 9.8.61 + 9.8.62 + 9.8.63 + 9.8.64 + 9.8.65 + 9.8.66 + 9.8.67 + 9.8.68 + 9.8.69 + 9.8.70 + 9.8.71 + 9.8.72 + 9.8.73 + 9.8.74 + 9.8.75 + 9.8.76 + 9.8.77 + 9.8.78 + 9.8.79 + 9.8.80 + 9.8.81 + 9.8.82 + 9.8.83 + 9.8.84 + 9.8.85 + 9.8.86 + 9.8.87 + 9.8.88 + 9.8.89 + 9.8.90 + 9.8.91 + 9.8.92 + 9.8.93 + 9.8.94 + 9.8.95 + 9.8.96 + 9.8.97 + 9.8.98 + 9.8.99 + 9.8.100	9.9.1 + 9.9.2 + 9.9.3 + 9.9.4 + 9.9.5 + 9.9.6 + 9.9.7 + 9.9.8 + 9.9.9 + 9.9.10 + 9.9.11 + 9.9.12 + 9.9.13 + 9.9.14 + 9.9.15 + 9.9.16 + 9.9.17 + 9.9.18 + 9.9.19 + 9.9.20 + 9.9.21 + 9.9.22 + 9.9.23 + 9.9.24 + 9.9.25 + 9.9.26 + 9.9.27 + 9.9.28 + 9.9.29 + 9.9.30 + 9.9.31 + 9.9.32 + 9.9.33 + 9.9.34 + 9.9.35 + 9.9.36 + 9.9.37 + 9.9.38 + 9.9.39 + 9.9.40 + 9.9.41 + 9.9.42 + 9.9.43 + 9.9.44 + 9.9.45 + 9.9.46 + 9.9.47 + 9.9.48 + 9.9.49 + 9.9.50 + 9.9.51 + 9.9.52 + 9.9.53 + 9.9.54 + 9.9.55 + 9.9.56 + 9.9.57 + 9.9.58 + 9.9.59 + 9.9.60 + 9.9.61 + 9.9.62 + 9.9.63 + 9.9.64 + 9.9.65 + 9.9.66 + 9.9.67 + 9.9.68 + 9.9.69 + 9.9.70 + 9.9.71 + 9.9.72 + 9.9.73 + 9.9.74 + 9.9.75 + 9.9.76 + 9.9.77 + 9.9.78 + 9.9.79 + 9.9.80 + 9.9.81 + 9.9.82 + 9.9.83 + 9.9.84 + 9.9.85 + 9.9.86 + 9.9.87 + 9.9.88 + 9.9.89 + 9.9.90 + 9.9.91 + 9.9.92 + 9.9.93 + 9.9.94 + 9.9.95 + 9.9.96 + 9.9.97 + 9.9.98 + 9.9.99 + 9.9.100	
Wysokie znaczenie	11,14%	9,08%	2,00%	0,88%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wysokie 2012	20,79%	0,30%	0,00%	0,30%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	13,74%	5,88%	0,00%	5,88%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wysokim 2013	11,20%	5,88%	0,00%	5,88%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	7,08%	5,55%	0,00%	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	8,77%	5,15%	0,00%	5,15%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	5,38%	5,39%	0,00%	5,39%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017-1	4,65%	4,65%	0,00%	4,65%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	4,51%	4,61%	0,00%	4,61%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2019	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	3,09%	3,09%	0,00%	3,09%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2021	3,61%	3,61%	0,00%	3,61%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2022	0,57%	0,97%	0,00%	0,97%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wykaz przedmiotów	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie przydzielonej kwoty budżetowej	w tym na		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o określonym limicie, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 5 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie oszczędności
		Spisy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżeta na wynagrodzenia i świadczenia należne			Wydatki budżetowe	majątkowe			
Lp	0	10.1	10.1.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					3(13.1)+(13.2)					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 787 086,50	1 122 269,28	66 659,00	0,00	66 659,00	30 199,01	109 849,98	22 079,47
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 117 135,08	1 174 304,99	462 364,10	0,00	462 364,10	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	1 172 993,00	0,00	1 172 993,00	1 167 893,00	150 360,00	1 017,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 144 685,04	1 250 895,42	795 080,32	0,00	795 080,32	790 803,92	76 861,00	0,00
2014	0,00	0,00	4 462 511,00	1 427 245,00	916 200,00	0,00	916 200,00	685 500,00	987 935,00	70 000,00
2015	848 198,00	449 198,00	4 500 000,00	1 450 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00	1 050 000,00	0,00
2016	431 800,00	431 800,00	4 550 000,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	560 000,00	150 000,00	0,00
2017-1	374 200,00	374 200,00	4 800 000,00	1 550 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00
2018	374 200,00	374 200,00	5 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	86 000,00	86 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o odroczonej płatności w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych wyłącznie z zawartych umów z podmiotami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		dotyczy	dotyczy		dotyczy	dotyczy					
UO	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		
Forma											
Wydatki 2011	65 545,35	81 731,67	81 731,67	551 466,42	351 486,42	351 486,42	103 051,66	64 545,31	64 545,31		
Wydatki 2012	175 829,98	161 081,00	161 081,00	1 686 403,34	1 598 473,34	1 600 433,34	154 654,20	114 426,43	114 426,43		
Plan 3 kw. 2013	208 954,00	227 825,00	227 825,00	914 990,30	814 582,00	814 582,00	312 431,00	267 725,20	267 725,20		
Wydatki w 2013	205 263,27	227 348,70	227 348,70	630 557,45	620 627,45	623 627,45	300 229,02	254 929,34	254 929,34		
2014	49 774,06	46 711,00	46 711,00	377 453,30	377 453,00	377 453,00	50 222,00	41 159,98	41 159,98		
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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym		Wydzielone na realizację programu, projektu, lub zadania	Wydłu na sblaa w związku z umowa na realizację programu, projektu, lub zadania	W tym:	Wydłu na sblaa w związku z umowa na realizację programu, projektu, lub zadania	Wydłu na sblaa w związku z umowa na realizację programu, projektu, lub zadania	W tym:	W tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki rozliczane z budżetu państwa	Wydatki własne jednostki									
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.5.3	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1
Program	28 435,01	15 900,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2011	251 846,78	253 884,95	293 884,95	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2012	551 950,00	744 202,30	737 281,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2013	685 403,98	442 891,38	442 891,08	451 800,55	421 439,41	177 916,32	177 916,32	177 916,07	424 740,77	424 740,77	424 740,77
2014	755 554,00	619 860,30	0,00	319 133,30	280,00	317 576,00	317 576,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
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

Lp	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.1	13.1	13.2	13.3	13.4							
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 1 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	150 882,00	150 952,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1q	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wykazanie
 Wykazanie 2012
 Plan 1 kw. 2013
 Wykazanie 2013
 2014
 2015
 2016
 2017 1q
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022

Wykazanie
 Wykazanie 2012
 Plan 1 kw. 2013
 Wykazanie 2013
 2014
 2015
 2016
 2017 1q
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022

Wykazanie
 Wykazanie 2012
 Plan 1 kw. 2013
 Wykazanie 2013
 2014
 2015
 2016
 2017 1q
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022

Wykazanie
 Wykazanie 2012
 Plan 1 kw. 2013
 Wykazanie 2013
 2014
 2015
 2016
 2017 1q
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022

Wyszaczkowanie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emisyjnych obligacji przychodowych			
	Spłaty (z kapitałowych oraz wykupów obligacji) w wartościach w zł	Kwota długu urocza planowana (spłata do dnia 31 grudnia budżetu)	Wydanie przyjętych dług	w zł			Wynik operacji finansowych wynikających z tytułu dłużnych umów (kursowe)	Środki z przedsięwzięcia finansowania ze środków bankowych	w zł	
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, tryb nr w. 002. 14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych do nabliżającego długu budżetowego	wydatki z tytułu wymagalnych papierów gwarancji			środków na zapobieganie rozszerzeniu działalności	Wydanie bieżące z tytułu świadczenia emisji należnego obligacji (zsum. przewidziane w limitach spłaty zobowiązań o odnośnym trybie w art. 243 ustawy)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wyszaczkowanie 2011	763 304 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszaczkowanie 2012	2 018 220 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszaczkowanie 2013	1 308 324 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszaczkowanie 2014	1 014 123 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 402 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 166 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 900 00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	374 200 00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	374 200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/205/2014
z dnia 2014-02-26

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 708 861,00	916 200,00	25 000,00	50 000,00	450 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 708 861,00	916 200,00	25 000,00	50 000,00	450 000,00	200 000,00
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:				1 644 410,00	901 200,00	0,00	40 000,00	460 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 644 410,00	901 200,00	0,00	40 000,00	460 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Budowa sceny wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lipinkach Łużyckich		Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2013 2014	307 200,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sceny w miejscowości Lipinki Łużyckie - Poprawa osy kulturalno-rekreacyjnej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie		Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2016 2018	700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	460 000,00	200 000,00
1.1.2.3	Budżas wodociągu w Sieroszowic - Poprawa gospodarki wodociągowej		Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2013 2014	637 210,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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

Limit zobowiązani	
1 651 200,00	
0,00	
1 651 200,00	
1 601 200,00	

0,00	
1 601 200,00	
297 200,00	
700 000,00	

604 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 451,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 451,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Grotów - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Lipińskie Luzyckie	2014	2015	50 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Cisowej - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Lipińskie Luzyckie	2013	2016	14 451,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
50 000,00
0,00
50 000,00
40 000,00
10 000,00