

**Uchwała Nr XXIII/211/2014
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 17 marca 2014 roku**

**w sprawie: zmiany 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 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 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
PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Lech
Rady Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/211/2014
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 17 marca 2014 roku

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody bieżące do kwoty 9 188 961 zł. Wydatki wzrosły do kwoty 10, w tym wydatki bieżące wynoszą 9 038 197 zł, a wydatki majątkowe 1 752 435 zł, co spowodowało wzrost deficytu do kwoty 954 218 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 pozostaje bez zmian i wynosić będzie 3998 zł.

W załączniku o przedsięwzięciach zwiększony został limit roku 2014 naę boiska w Grotowie o kwotę 30 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Lech

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/211/2014
z dnia 2014-03-17

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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	10 648 790,50	9 854 292,24	1 149 966,00	7 488,19	1 504 001,45	803 426,58	4 252 537,00	2 439 088,50	794 498,26	163 840,81	630 657,45
2014	9 836 414,00	9 188 961,00	1 209 637,00	5 000,00	1 603 889,00	865 000,00	4 297 605,00	1 597 217,00	647 453,00	200 000,00	447 453,00
2015	11 050 000,00	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	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
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 1)	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	8 391 318,21	8 060 897,74	0,00	0,00	x	236 331,93	233 747,43	0,00	0,00	330 420,47
Wykonanie 2012	9 026 153,21	8 505 884,18	0,00	0,00	x	228 036,85	227 174,51	0,00	0,00	520 269,03
Plan 3 kw. 2013	10 673 660,01	9 364 390,01	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 309 270,00
Wykonanie 2013	9 816 014,25	8 948 359,73	0,00	0,00	x	178 409,52	178 258,84	0,00	0,00	867 654,52
2014	10 790 632,00	9 038 197,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 752 435,00
2015	10 200 802,00	8 920 802,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2016	9 618 200,00	8 918 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2017 1)	9 825 800,00	9 175 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2018	9 925 800,00	9 295 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2019	10 225 800,00	9 475 800,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2020	10 525 800,00	9 725 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	10 825 800,00	9 825 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	11 404 000,00	10 004 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	566 821,64	584 629,81	0,00	0,00	412 329,81	24 833,08	172 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 772 052,36	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	301 428,00	1 407 096,00	0,00	0,00	687 955,00	0,00	719 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	832 776,25	1 558 954,51	0,00	0,00	1 134 213,74	0,00	424 740,77	0,00	0,00	0,00
2014	-954 218,00	1 470 700,00	0,00	0,00	1 070 700,00	954 218,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	849 198,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	374 200,00	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	96 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	763 954,72	763 954,72	380 330,72	380 330,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	1 014 123,42	1 014 123,42	567 943,42	567 943,42	0,00	0,00	0,00
2014	516 482,00	516 482,00	150 682,00	150 682,00	0,00	0,00	0,00
2015	849 198,00	849 198,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -
Wykonanie 2011	4 978 198,38	0,00	402 971,69	815 301,50
Wykonanie 2012	3 953 863,03	0,00	443 512,24	831 008,97
Plan 3 kw. 2013	3 364 480,00	0,00	195 705,00	883 660,00
Wykonanie 2013	3 364 480,38	0,00	905 932,51	2 040 146,25
2014	3 247 998,00	0,00	150 764,00	1 221 464,00
2015	2 398 800,00	0,00	929 198,00	929 198,00
2016	1 967 000,00	0,00	931 800,00	931 800,00
2017 1)	1 592 800,00	0,00	874 200,00	874 200,00
2018	1 218 600,00	0,00	1 004 200,00	1 004 200,00
2019	844 400,00	0,00	1 124 200,00	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	1 496 000,00	1 496 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1] + [1.2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2]) + ([1.1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	11,14%	6,89%	0,00%	6,89%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	20,79%	6,30%	0,00%	6,30%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	13,74%	5,89%	0,00%	5,89%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,20%	5,86%	0,00%	5,86%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,08%	5,55%	0,00%	5,55%	0,04	5,89%	7,13%	TAK	TAK	
2015	8,77%	5,15%	0,00%	5,15%	0,09	5,24%	6,47%	TAK	TAK	
2016	5,39%	5,39%	0,00%	5,39%	0,10	6,41%	7,64%	TAK	TAK	
2017 1)	4,65%	4,65%	0,00%	4,65%	0,09	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2018	4,51%	4,51%	0,00%	4,51%	0,10	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2019	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2020	3,89%	3,89%	0,00%	3,89%	0,11	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2021	3,61%	3,61%	0,00%	3,61%	0,12	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2022	0,97%	0,97%	0,00%	0,97%	0,13	11,22%	11,22%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	0,00	0,00	4 144 685,04	1 230 886,42	795 080,32	0,00	795 080,32	790 803,52	76 851,00	0,00	
2014	0,00	0,00	4 465 511,00	1 412 245,00	946 200,00	0,00	946 200,00	725 500,00	956 935,00	70 000,00	
2015	849 198,00	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 1)	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	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	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 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 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
Wykonanie 2012	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
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	265 243,27	227 348,70	227 348,70	630 657,45	630 657,45	630 657,45	300 229,02	254 850,32	254 850,32
2014	49 774,00	46 711,00	12 692,00	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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	28 439,01	19 900,01	0,01	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
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
Wykonanie 2013	689 463,98	442 891,06	442 891,06	421 800,66	421 459,41	177 916,32	177 656,07	424 740,77	424 740,77
2014	755 334,00	619 860,00	0,00	325 138,00	1 260,00	323 878,00	0,00	400 000,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	150 682,00	150 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa 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										
Wykonanie 2011	763 954,72	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 014 123,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	449 198,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	374 200,00	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	96 000,00	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/211/2014
z dnia 2014-03-17

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)				1 728 861,00	946 200,00	25 000,00	50 000,00	460 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 728 861,00	946 200,00	25 000,00	50 000,00	460 000,00	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 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	200 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Sieciejowie - 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 zobowiązań	
1 681 200,00	
0,00	
1 681 200,00	
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				84 451,00	45 000,00	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				84 451,00	45 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa boiska sportowego w miejscowości Grotów - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Lipinki Łużyckie</i>	2014	2015	70 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
80 000,00
0,00
80 000,00
70 000,00
10 000,00