

**Uchwała Nr XXI/188/2013
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 20 grudnia 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. 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 Gminy

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany dokonane w budżecie roku 2013, w wyniku których zwiększone zostały dochody bieżące o 207 201 zł, natomiast dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zmniejszone o kwotę 200 000 zł. Wydatki zmniejszone zostały do kwoty 10 418 202,23 zł - z tego wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 39 035 zł, a wydatki na obsługę długu o 15 000 zł. W wyniku zmian zwiększeniu o 50 000 zł uległa nadwyżka budżetowa, która wynosi obecnie 351 428 zł i w całości przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. O 50 000 zł zwiększone zostały rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat. Polepszeniu o 0,02% uległ wskaźnik zadłużenia, który po uwzględnieniu wyłączeń w 2013 r. wynosi 29,87% oraz wskaźnik spłaty zobowiązań, który po uwzględnieniu wyłączeń spadł o 0,14 % i wynosi 5,86% (przy dopuszczalnym wskaźniku 3,19%). W wyniku przeprowadzonych zmian w bieżącym roku poprawie uległy dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2016 (wzrost o 0,03-0,04%).

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zajączek", której realizacja przewidziana została na lata 2016-2018, a łączne nakłady finansowe wyniosą 700 000 zł. Skorygowana w 2013 r. została wartość budowy wodociągu w Piotrowicach, która zmniejszona została o 35 895 zł, natomiast w latach następnych zmniejszono budowę boiska sportowego w miejscowości Grotów (o 170 000 zł) oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Cisowej (o 40 000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/188/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 grudnia 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	
												1.1.3.1
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	7 724 472,78	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	8 483 869,43	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	
Plan 3 kw. 2012	10 475 103,00	8 508 700,00	1 084 682,00	10 000,00	1 115 838,00	650 000,00	3 982 116,00	1 931 769,00	1 966 403,00	300 000,00	1 666 403,00	
Wykonanie 2012 1)	10 798 205,57	8 949 396,42	1 054 576,00	6 530,44	1 124 852,14	679 850,23	4 017 880,00	2 282 653,84	1 848 809,15	182 405,81	1 666 403,34	
2013	10 769 630,23	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	885 000,00	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 urp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 550 641,90	7 613 443,04	0,00	0,00	0,00	162 269,01	150 175,42	4 937 198,86	-4 095 082,74
Wykonanie 2011	8 391 318,21	8 060 897,74	0,00	0,00	0,00	236 331,93	233 747,43	330 420,47	566 821,84
Plan 3 kw. 2012	10 356 162,00	8 624 859,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 731 303,00	118 941,00
Wykonanie 2012 1)	9 026 153,21	8 505 884,18	0,00	0,00	0,00	228 036,85	227 174,51	520 289,03	1 772 052,36
2013	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 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	336 835,00	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	1 112 696,00	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
Wykonanie 2010	237 624,00	237 624,00	0,00	0,00	0,00	5 569 853,10	1 945 586,72	1 945 586,72	65,87%	42,86%	0,00	
Wykonanie 2011	763 954,72	763 954,72	380 330,72	380 330,72	0,00	4 978 198,38	1 565 256,00	1 565 256,00	55,57%	38,10%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	1 565 256,00	0,00	4 522 322,00	862 344,00	862 344,00	43,17%	34,94%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	1 565 256,00	0,00	3 953 863,03	293 884,65	293 884,65	38,62%	33,89%	0,00	
2013	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 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 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 1 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	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	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	-118 159,00	220 776,00	21,08%	8,14%	21,08%	8,14%	0,00	8,14%	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	403 268,00	1 091 223,00	11,13%	5,86%	11,13%	5,86%	0,00	5,86%	3,19%	4,53%	NIE	NIE
2014	212 964,00	612 964,00	7,26%	x	7,26%	5,69%	0,00	5,69%	4,45%	5,80%	NIE	TAK
2015	929 198,00	929 198,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,04%	5,39%	NIE	TAK
2018	931 800,00	931 800,00	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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 samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 476 606,23	1 061 239,41	4 739 027,39	0,00	4 739 027,39	4 649 659,01	287 339,85	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 275 542,00	1 222 930,00	1 662 344,00	0,00	1 662 344,00	1 698 152,00	29 401,00	3 750,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 117 135,08	1 174 004,66	462 044,10	0,00	462 044,10	471 139,42	24 530,01	3 749,60		
2013	351 428,00	351 428,00	4 218 835,00	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	0,00	0,00	0,00	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 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
Wykonania 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	273 745,00	234 573,00	234 573,00	630 658,00	630 658,00	630 658,00	309 431,00	262 635,00	262 635,00
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 2010	3 924 886,00	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	882 344,00	882 344,00	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	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 2010	237 824,00	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	1 014 124,00	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 WPFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/188/2013 Rady Gminy Lipinki
Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013 r.kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 472 133,00	842 049,00	290 200,00	25 000,00	50 000,00	1 207 249,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 472 133,00	842 049,00	290 200,00	25 000,00	50 000,00	1 207 249,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 427 682,00	837 598,00	285 200,00	0,00	40 000,00	1 162 798,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 427 682,00	837 598,00	285 200,00	0,00	40 000,00	1 162 798,00
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 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	0,00	40 000,00	40 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Górcie - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2007	2013	1 058 615,00	473 861,00	0,00	0,00	0,00	473 861,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu w Piotrowicach - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2012	2014	373 867,00	353 737,00	0,00	0,00	0,00	353 737,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 451,00	4 451,00	5 000,00	25 000,00	10 000,00	44 451,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 451,00	4 451,00	5 000,00	25 000,00	10 000,00	44 451,00
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	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	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	4 451,00	0,00	0,00	10 000,00	14 451,00