

**Uchwała Nr XXVI/238/2014  
Rady Gminy Lipinki Łużyckie  
z dnia 29 października 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie  
2014 – 2022.**

**na lata**

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Irena Lech*

za organ stanowiący Irena Lech

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/238/2014  
z dnia 2014-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	10 780 755,81	10 115 713,81	1 209 637,00	15 000,00	1 643 469,00	865 000,00	4 297 605,00	2 442 464,81	665 042,00	185 000,00	480 042,00	
2015	11 100 000,00	9 900 000,00	1 250 000,00	7 000,00	1 700 000,00	890 000,00	4 400 000,00	2 150 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	
2016	10 500 000,00	10 000 000,00	1 300 000,00	8 000,00	1 750 000,00	900 000,00	4 450 000,00	2 150 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2017	10 450 000,00	10 200 000,00	1 350 000,00	9 000,00	1 800 000,00	950 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	11 591 073,81	10 002 030,81	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 589 043,00
2015	10 406 902,00	9 126 902,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2016	10 068 200,00	9 368 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2017	10 075 800,00	9 425 800,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	-810 318,00	1 326 800,00	0,00	0,00	1 082 900,00	810 318,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	693 098,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 100,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 033 198,00	1 033 198,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	431 800,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	3 091 898,00	0,00	113 683,00	1 196 583,00
2015	2 398 800,00	0,00	773 098,00	773 098,00
2016	1 967 000,00	0,00	631 800,00	631 800,00
2017	1 592 800,00	0,00	774 200,00	774 200,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	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, 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 *)	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) *	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.2.1) - (2.1.2.1.1) + (2.1.2.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.1.1) - (2.1.2.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	6,46%	5,06%	0,00%	5,06%	0,03	5,89%	7,13%	TAK	TAK	
2015	10,39%	5,13%	0,00%	5,13%	0,08	4,97%	6,21%	NIE	TAK	
2016	5,16%	5,16%	0,00%	5,16%	0,06	5,66%	6,90%	TAK	TAK	
2017	4,54%	4,54%	0,00%	4,54%	0,08	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2018	4,51%	4,51%	0,00%	4,51%	0,10	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2019	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,11	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2020	3,89%	3,89%	0,00%	3,89%	0,11	9,42%	9,42%	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	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	4 567 350,00	1 423 729,00	775 500,00	10 000,00	765 500,00	796 831,00	721 275,00	70 937,00		
2015	693 098,00	693 098,00	4 690 000,00	1 450 000,00	689 200,00	39 200,00	650 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00		
2016	431 800,00	431 800,00	4 830 000,00	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	4 970 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	125 073,00	112 590,00	94 990,00	370 542,00	370 542,00	370 542,00	114 602,00	84 621,00	67 021,00
2015	0,00	0,00	0,00	606 500,00	606 500,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 <sup>15)</sup>	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 <sup>15)</sup>		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	598 763,00	470 395,00	226 495,00	161 402,00	86 602,00	161 402,00	86 602,00	243 900,00	0,00
2015	453 466,00	340 100,00	0,00	196 534,00	0,00	196 534,00	0,00	340 100,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	243 900,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 014 123,42	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/238/2014  
z dnia 2014-10-29

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 222 361,00	775 500,00	689 200,00	50 000,00	460 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				49 200,00	10 000,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 173 161,00	765 500,00	650 000,00	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:				2 112 910,00	719 700,00	650 000,00	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				2 112 910,00	719 700,00	650 000,00	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	329 700,00	319 700,00	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	2015	1 083 210,00	400 000,00	650 000,00	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
2 174 700,00
49 200,00
2 125 500,00
2 069 700,00

0,00
2 069 700,00
319 700,00
700 000,00

1 050 000,00
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				109 451,00	55 800,00	39 200,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 200,00	10 000,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2014	2015	49 200,00	10 000,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 251,00	45 800,00	0,00	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 Lipinki Łużyckie	2013	2014	45 800,00	45 800,00	0,00	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 Lipinki Łużyckie	2013	2016	14 451,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>105 000,00</b>
<b>49 200,00</b>
49 200,00
<b>55 800,00</b>
45 800,00
10 000,00

---

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/238/2014  
Rady Gminy Lipinki Łużyckie  
z dnia 29 października 2014 roku

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

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi aktualizację polegającą na doprowadzeniu do zgodności danych w planie budżetu. Zwiększone zostały dochody bieżące do kwoty 10 115 713,81 zł, na co wpływ miały dotacje przyjęte do budżetu. Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszone zostały o 15 000 zł. Wydatki wzrosły do kwoty 11 591 073,81 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 381 406,99 zł i wynoszą 10 002 030,81 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 8 390 zł.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, dla 2014 roku zmniejszony został o 0,18% i wynosi 5,06% i nie przekracza dopuszczalnego limitu, który dla bieżącego roku wynosi 5,89%. Zmiany zarówno w dochodach ze sprzedaży majątku jak i wydatkach majątkowych miały negatywny wpływ na wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w trzech kolejnych latach, w których został on obniżony o 0,06%. Mimo tego skażnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań w tych latach nie przekroczy dopuszczalnego progu.