

**UCHWAŁA NR XXXVII/332/2013
RADY GMINY LIPIE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2024

Na podstawie art.226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami /

**Rada Gminy Lipie
u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową w związku ze zmianami do

a) Uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXXVI/321/2013 z 17 maja 2013 r, Uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXXVI/322/2013 z 17 maja 2013r, Uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXXVII/331/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku

b) Zarządzeń Wójta Gminy Lipie Nr 0050.12.2013 z 29 marca 2013, Nr 0050.13.2013 z 29 kwietnia 2013, Nr 0050.17.2013 z 10 maja 2013 r.

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami w § 1 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2024 ujętych w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXXIV/288/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2013 – 2024

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Tadeusz Pułka

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje zmiany wprowadzone do budżetu w roku 2013 poniższymi zarządzeniami i Uchwałami.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową w związku ze zmianami do:

Zarządzenia Nr 0050.12.2013 z 29.03.2013 roku, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2024 obejmują następujące pozycje w roku 2013

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę	56.133,22zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę	56.132,22zł
- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę	56.133,22zł
- poz.2.1. Wydatki bieżące zwiększone została o kwotę	56.133,22zł

Zarządzenia Nr 0050.13.2013 z 29.04.2013 roku, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2024 obejmują następujące pozycje w roku 2013

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę	140.119,91zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę	140.119,91zł
- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę	140.119,91zł
- poz.2.1. Wydatki bieżące zwiększone została o kwotę	140.119,91zł

Zarządzenia Nr 0050.17.2013 z 10.05.2013 roku, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2024 obejmują następujące pozycje w roku 2013

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę	23.986,88zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę	23.986,88zł
- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę	23.986,88zł
- poz.2.1 Wydatki bieżące zwiększone została o kwotę	23.986,88zł

Uchwały Nr XXXVI/321/2013 z 17.05.2013 roku, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2024 obejmują następujące pozycje w roku 2013

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę	820.787,20zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę	20.787,20zł
- poz.1.2 Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę	800.000,00zł
- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę	820.787,20zł
- poz.2.1 Wydatki bieżące zwiększone została o kwotę	17.337,20zł
- poz.2.2 Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę	803.450,00zł

Uchwały Nr XXXVI/322/2013 z 17.05.2013 roku, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2024 obejmują następujące pozycje w roku 2013

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę	63.775,00zł
- poz.1.2 Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę	63.775,00zł
- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę	63.775,00zł
- poz.2.1 Wydatki bieżące zmniejszone została o kwotę	-63.775,00zł
- poz.2.2 Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę	127.550,00zł

Uchwały Nr XXXVII/331/2013 z 27.06.2013 roku, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2024 obejmują następujące pozycje w roku 2013

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę	199.500,00zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę	2.100,00zł
- poz.1.2 Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę	197.400,00zł
- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę	199.500,00zł
- poz.2.1 Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę	-2.900,00zł
- poz.2.2 Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę	202.400,00zł

W związku z dokonanymi zmianami w § 1 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2024 ujętych w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXXIV/288/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2013 – 2024

Ponadto nie dokonano żadnych zmian finansowych w wpf oraz nie dokonano żadnych zmian w załączniku Przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LIPIE NA LATA 2013 - 2024

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
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]										
2013	18 126 201,75	16 114 749,21	4 357 773,00	5 000,00	2 498 200,00	1 240 000,00	6 104 807,00	2 316 659,21	2 011 452,54	88 000,00	1 923 452,54
2014	21 089 313,89	17 089 313,89	4 500 000,00	5 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	6 100 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2015	20 824 480,46	17 824 480,46	4 600 000,00	6 000,00	2 550 000,00	1 250 000,00	6 100 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2016	18 163 888,07	18 163 888,07	4 700 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	6 100 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 518 988,00	18 518 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 287 493,58	19 287 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 512 258,00	19 512 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 448 429,00	19 448 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 986 258,00	19 986 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 201 733,00	20 201 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 397 967,67	20 397 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 949 645,60	19 949 645,60	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:		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.)	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 dołaczają z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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]
2013	19 068 666,80	15 656 123,92	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 412 542,88	-942 465,05
2014	20 820 553,89	14 616 927,89	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 203 626,00	268 760,00
2015	20 116 802,25	16 053 917,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 062 885,25	707 678,21
2016	17 373 627,97	15 373 627,97	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	790 260,10
2017	17 760 681,92	16 193 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	1 567 681,92	758 306,08
2018	18 496 157,15	16 274 057,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 222 100,15	791 336,43
2019	18 890 300,00	16 435 500,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2 454 800,00	621 958,00
2020	18 773 518,89	16 419 171,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 354 347,89	674 910,11
2021	19 214 800,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 614 800,00	771 458,00
2022	19 444 800,00	16 740 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 704 800,00	756 933,00
2023	19 655 860,72	16 761 060,72	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 894 800,00	742 106,95
2024	19 289 822,80	18 630 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	659 822,80	659 822,80

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 zaciąganiem 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]								
2013	1 819 514,76	0,00	0,00	434 649,42	0,00	1 384 865,34	942 465,05	0,00	0,00
2014	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
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

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 ustawy (lub art. 169 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]		
2013	877 049,71	877 049,71	0,00	0,00	0,00	7 543 529,68	0,00	0,00	41,62%	41,62%	0,00	
2014	268 760,00	268 760,00	0,00	0,00	0,00	7 274 769,68	0,00	0,00	34,50%	34,50%	0,00	
2015	707 678,21	707 678,21	0,00	0,00	0,00	6 567 091,47	0,00	0,00	31,54%	31,54%	0,00	
2016	790 260,10	790 260,10	0,00	0,00	0,00	5 776 831,37	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00	
2017	758 306,08	758 306,08	0,00	0,00	0,00	5 018 525,29	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00	
2018	791 336,43	791 336,43	0,00	0,00	0,00	4 227 188,86	0,00	0,00	21,92%	21,92%	0,00	
2019	621 958,00	621 958,00	0,00	0,00	0,00	3 605 230,86	0,00	0,00	18,48%	18,48%	0,00	
2020	674 910,11	674 910,11	0,00	0,00	0,00	2 930 320,75	0,00	0,00	15,07%	15,07%	0,00	
2021	771 458,00	771 458,00	0,00	0,00	0,00	2 158 862,75	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00	
2022	756 933,00	756 933,00	0,00	0,00	0,00	1 401 929,75	0,00	0,00	6,94%	6,94%	0,00	
2023	742 106,95	742 106,95	0,00	0,00	0,00	659 822,80	0,00	0,00	3,23%	3,23%	0,00	
2024	659 822,80	659 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	458 625,29	893 274,71	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	1,19%	1,44%	NIE	NIE
2014	2 472 386,00	2 472 386,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,52%	2,77%	TAK	TAK
2015	1 770 563,46	1 770 563,46	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,18%	6,43%	TAK	TAK
2016	2 790 260,10	2 790 260,10	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2017	2 325 988,00	2 325 988,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2018	3 013 436,58	3 013 436,58	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2019	3 076 758,00	3 076 758,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2020	3 029 258,00	3 029 258,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2021	3 386 258,00	3 386 258,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2022	3 461 733,00	3 461 733,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2023	3 636 906,95	3 636 906,95	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2024	1 319 645,60	1 319 645,60	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	17,30%	17,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	8 439 643,00	2 564 934,00	2 232 142,88	0,00	2 232 142,88	2 188 208,88	0,00	10 000,00		
2014	268 760,00	268 760,00	9 000 000,00	2 600 000,00	4 094 197,25	0,00	4 094 197,25	0,00	4 000 000,00	0,00		
2015	707 678,21	707 628,21	9 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2016	790 260,10	790 260,10	9 560 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2017	758 306,08	758 306,08	9 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	791 336,43	791 336,43	9 650 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	621 958,00	621 958,00	9 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	674 910,11	674 910,11	9 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	771 458,00	771 458,00	9 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	756 933,00	756 933,00	9 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	742 106,95	742 106,95	10 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	659 822,80	659 822,80	10 000 000,00	2 950 000,00	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									
2013	52 070,42	52 070,42	52 070,42	862 277,54	862 277,54	63 775,00	94 260,00	86 760,00	86 760,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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										
2013	1 646 208,88	862 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	2 000 000,00	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
2023	0,00	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	0,00


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
2013	877 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	268 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	660 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	742 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	710 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	743 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	624 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	595 615,41	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

URZĘDNIK
[Signature]
[Signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				13 023 501,99	2 232 142,88	4 094 197,25	3 000 000,00	2 000 000,00	1 344 865,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 023 501,99	2 232 142,88	4 094 197,25	3 000 000,00	2 000 000,00	1 344 865,34
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:				10 887 391,73	1 646 208,88	4 030 114,85	3 000 000,00	2 000 000,00	783 931,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 887 391,73	1 646 208,88	4 030 114,85	3 000 000,00	2 000 000,00	783 931,34
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie - Termomodernizacja	Urząd Gminy Lipie	2011	2013	663 428,88	646 208,88	0,00	0,00	0,00	96 931,34
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon - Parzymiechy - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Lipie	2011	2016	8 193 848,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w m. Stanisławów-Lindów-Julianów	Urząd Gminy Lipie	2012	2014	2 030 114,85	1 000 000,00	1 030 114,85	0,00	0,00	687 000,00
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				2 136 110,26	585 934,00	64 082,40	0,00	0,00	560 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 136 110,26	585 934,00	64 082,40	0,00	0,00	560 934,00

1.3.2.1	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski"	Urząd Gminy Lipie	2010	2014	108 016,40	43 934,00	64 082,40	0,00	0,00	43 934,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu boisk Orlik - 2012 - Budowa kompleksu boisk	Urząd Gminy Lipie	2012	2013	1 182 704,59	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa budynku zespołu szkolno - przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową budynku o sale lekcyjne w poddaszu - Remont i przebudowa budynku zespołu szkolno - przedszkolnego w Lipiu	LIPIE	2012	2013	802 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE w m. Zimnowoda - Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE w m. Zimnowoda	LIPIE	2012	2013	43 389,27	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Tadeusz Piłko