

Uchwała Nr XLV / 382 / 2014  
Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku  
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014 - 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami ) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XLII / 361 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2023, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 do Uchwały Nr XLII / 361 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2014 - 2023 do Uchwały Nr XLII / 361 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 r., z późniejszymi zmiami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV / 382 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku.

deficyt budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 8.703.128,88 zł zostanie pokryty  
przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 6.611.167,00 zł,

- pożyczek w kwocie 1.716.344,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym  
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  
375.617,88 zł.

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: 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]										
Wykonanie 2011	17 497 097,00	13 709 508,03	895 746,00	4 747,74	1 321 975,20	928 022,50	6 841 513,00	3 683 705,30	3 787 588,97	276 786,20	3 510 802,77
Wykonanie 2012	15 925 839,14	15 005 241,76	1 050 109,00	8 648,87	2 447 798,90	1 133 419,25	7 370 908,00	4 094 727,45	920 597,38	0,00	920 597,38
Plan 3 kw. 2013	16 547 645,80	15 572 024,80	1 105 238,00	5 000,00	2 738 602,00	1 157 045,00	7 592 308,00	3 837 292,80	975 621,00	79 681,00	0,00
Wykonanie 2013	15 918 822,71	15 187 082,08	1 063 810,00	9 870,58	2 355 775,69	1 123 788,00	7 592 308,00	3 893 757,80	731 740,63	23 500,00	708 240,63
2014	14 937 139,51	13 682 687,51	1 176 856,00	10 000,00	2 497 305,00	1 193 719,00	6 467 402,00	3 371 185,67	1 254 452,00	100 000,00	1 154 452,00
2015	18 126 346,00	12 856 718,00	1 200 000,00	10 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00	3 100 000,00	5 269 628,00	0,00	5 269 628,00
2016	15 484 273,00	14 226 000,00	1 297 000,00	10 000,00	2 800 000,00	1 250 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	1 258 273,00	0,00	1 258 273,00
2017 1)	14 350 000,00	14 350 000,00	1 361 000,00	10 000,00	2 940 000,00	1 300 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 500 000,00	14 500 000,00	1 429 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 350 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	10 000,00	3 090 000,00	1 400 000,00	6 950 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	1 575 000,00	10 000,00	3 245 000,00	1 450 000,00	7 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 200 000,00	16 200 000,00	1 654 000,00	10 000,00	3 410 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 400 000,00	16 400 000,00	1 736 000,00	10 000,00	3 520 000,00	1 550 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		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]											
2023	16 500 000,00	16 500 000,00	1 773 000,00	10 000,00	3 550 000,00	1 600 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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			
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	21 085 823,97	13 335 399,69	0,00	0,00	x	150 887,62	150 887,62	0,00	0,00	7 750 424,28
Wykonanie 2012	15 820 536,16	14 197 285,28	0,00	0,00	x	300 873,95	300 873,95	0,00	0,00	1 623 250,88
Plan 3 kw. 2013	17 819 919,99	15 116 945,99	0,00	0,00	x	255 309,19	255 309,19	0,00	0,00	2 702 974,00
Wykonanie 2013	16 022 628,02	13 900 307,89	0,00	0,00	x	232 023,09	232 023,09	0,00	0,00	2 122 320,13
2014	23 640 268,39	13 695 119,39	0,00	0,00	0,00	353 718,00	353 718,00	50 555,00	32 498,00	9 945 149,00
2015	14 049 591,00	9 299 591,00	0,00	0,00	0,00	436 368,00	436 368,00	49 456,00	32 498,00	4 750 000,00
2016	13 472 600,00	10 472 600,00	0,00	0,00	0,00	377 701,00	377 701,00	25 331,00	0,00	3 000 000,00
2017 1)	13 484 600,00	11 184 600,00	0,00	0,00	0,00	324 776,00	324 776,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	13 034 600,00	10 584 600,00	0,00	0,00	0,00	285 786,00	285 786,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2019	13 801 593,00	11 301 593,00	0,00	0,00	x	232 196,00	232 196,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	14 083 841,00	11 433 841,00	0,00	0,00	x	171 299,00	171 299,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2021	15 313 444,00	13 313 444,00	0,00	0,00	x	140 799,00	140 799,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	15 513 444,00	13 513 444,00	0,00	0,00	x	68 552,00	68 552,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	15 673 300,00	13 673 300,00	0,00	0,00	x	26 303,00	26 303,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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:	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	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	-3 588 726,97	4 392 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 362,24	26 618,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	105 302,98	1 729 856,43	0,00	0,00	432 430,43	432 430,43	1 297 426,00	609 426,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 272 274,19	2 948 742,19	0,00	0,00	577 487,19	577 487,19	2 371 255,00	694 787,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-103 805,31	2 771 742,19	0,00	0,00	577 487,19	577 487,19	2 194 255,00	517 787,00	0,00	0,00
2014	-8 703 128,88	9 318 979,88	0,00	0,00	991 468,88	375 617,88	8 327 511,00	8 327 511,00	0,00	0,00
2015	4 076 755,00	1 258 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 273,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 011 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 916 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 700,00	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	875 838,99	875 838,99	152 823,00	152 823,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 257 672,92	1 257 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 676 468,00	1 676 468,00	609 426,00	609 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 676 468,00	1 676 468,00	609 426,00	609 426,00	0,00	0,00	0,00
2014	615 851,00	615 851,00	610 023,00	610 023,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 335 028,00	5 335 028,00	5 269 628,00	5 269 628,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 011 673,00	2 011 673,00	1 258 273,00	1 258 273,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 400,00	1 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 498 407,00	1 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 916 159,00	1 916 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 556,00	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 556,00	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 700,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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) - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	6 164 404,92	0,00	374 108,34	374 108,34
Wykonanie 2012	6 204 159,00	0,00	807 956,48	1 240 386,91
Plan 3 kw. 2013	6 898 946,00	0,00	455 078,81	1 032 566,00
Wykonanie 2013	6 721 946,00	0,00	1 286 774,19	1 864 261,38
2014	14 433 606,00	0,00	-12 431,88	979 037,00
2015	10 356 851,00	0,00	3 557 127,00	3 557 127,00
2016	8 345 178,00	0,00	3 753 400,00	3 753 400,00
2017 1)	7 479 778,00	0,00	3 165 400,00	3 165 400,00
2018	6 014 378,00	0,00	3 915 400,00	3 915 400,00
2019	4 515 971,00	0,00	3 998 407,00	3 998 407,00
2020	2 599 812,00	0,00	4 566 159,00	4 566 159,00
2021	1 713 256,00	0,00	2 886 556,00	2 886 556,00
2022	826 700,00	0,00	2 886 556,00	2 886 556,00
2023	0,00	0,00	2 826 700,00	2 826 700,00

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, 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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] - [2.1.3.1.2.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] - [2.1.3.1.2.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2.2])}{[15.1.1]}$	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	5,87%	4,99%	26 807,00	5,15%	3,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,79%	9,79%	26 110,00	9,95%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,67%	7,99%	0,00	7,99%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,99%	8,16%	6 117,00	8,20%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,49%	1,85%	4 796,00	1,88%	0,59%	4,01%	5,67%	TAK	TAK
2015	31,84%	2,32%	18 291,00	2,42%	19,62%	2,96%	4,63%	TAK	TAK
2016	15,43%	7,14%	16 004,00	7,24%	24,24%	7,81%	9,48%	TAK	TAK
2017 1)	8,29%	8,29%	48 471,00	8,63%	22,06%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2018	12,08%	12,08%	48 471,00	12,41%	27,00%	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2019	11,31%	11,31%	48 471,00	11,63%	26,13%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2020	13,05%	13,05%	48 471,00	13,35%	28,54%	25,06%	25,06%	TAK	TAK
2021	6,34%	6,34%	48 471,00	6,64%	17,82%	27,22%	27,22%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	48 471,00	6,12%	17,60%	24,16%	24,16%	TAK	TAK
2023	5,17%	5,17%	48 471,00	5,46%	17,13%	21,32%	21,32%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	4 951 952,16	350 548,00	8 213 499,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 489 717,34	1 757 296,28	2 407 347,00	750 182,00	1 657 165,00	1 133 739,94	489 510,94	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 623 875,91	1 980 062,76	1 476 583,05	524 836,14	951 746,91	951 746,91	730 171,48	405 788,74	
2014	0,00	0,00	5 720 622,88	2 183 190,00	4 584 828,00	973 400,00	3 611 428,00	3 611 428,00	6 328 925,00	0,00	
2015	4 076 755,00	4 076 755,00	6 137 948,00	2 515 535,00	2 583 330,00	137 000,00	2 446 330,00	2 446 330,00	2 303 670,00	0,00	
2016	2 011 673,00	2 011 673,00	6 260 707,00	2 641 312,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2017 1)	865 400,00	865 400,00	6 385 921,00	2 773 378,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2018	1 465 400,00	1 465 400,00	6 513 640,00	2 912 047,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	
2019	1 498 407,00	1 498 407,00	6 643 913,00	3 057 650,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	1 916 159,00	1 916 159,00	6 776 791,00	3 210 533,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
2021	886 556,00	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	886 556,00	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	826 700,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	80 634,54	76 191,66	76 191,66	3 376 139,79	3 376 139,79	3 376 139,79	81 430,77	47 144,39	47 144,39
Wykonanie 2012	612 259,19	543 126,72	543 126,72	912 782,63	909 782,63	909 782,63	626 104,66	529 617,08	529 617,08
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	479 369,93	410 746,34	410 746,34	706 740,63	706 740,63	706 740,63	524 836,14	440 672,79	524 836,14
2014	302 888,80	265 865,80	265 865,80	1 154 452,00	1 136 005,00	1 136 005,00	397 292,80	265 865,80	397 292,80
2015	0,00	0,00	0,00	5 269 628,00	5 269 628,00	5 269 628,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 258 273,00	1 258 273,00	1 258 273,00	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
2023	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	7 092 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 284 215,73	714 571,99	714 571,99	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	598 545,35	366 972,55	598 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 222 079,00	5 806 669,00	9 222 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 511,00	458 071,00
2015	2 446 330,00	1 258 273,00	2 446 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 273,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	458 071,00	458 071,00	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
2023	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						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	875 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 257 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	615 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	753 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 458 088,00	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

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XLV / 382 / 2014**  
**Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy**  
**na lata 2014 - 2023.**

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2014 - 2023 dokonano zmian w 2014 r. poprzez:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych, w tym na programy, projekty realizowane przy udziale środków unijnych,
- zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym na programy, projekty realizowane przy udziale środków unijnych,
- zwiększenie planu przychodów poprzez zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. o kwotę 55.468,88 zł
- zmianę wyniku gminy na 2014 r., tj. zwiększenie planu deficytu budżetu gminy o kwotę 55.468,88 zł.

Plan na 2014 rok po zmianach wynosi:

**1) planowane dochody ogółem w wysokości 14.937.139,51 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące - 13.682.687,51 zł, w tym na programy, projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 302.888,80 zł,
  - b) dochody majątkowe - 1.254.452,00 zł, w tym na programy, projekty realizowane przy udziale środków unijnych - 1.154.452,00 zł,
- oraz dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł,

**2) planowane wydatki ogółem w wysokości 23.640.268,39 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące - 13.695.119,39 zł, ( w tym na programy, projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 397.292,80 zł ),  
w tym wydatki na obsługę długu 353.718,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 9.945.149,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 9.222.079,00 zł,

**3) planowany wynik gminy na 2014 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości**

8.703.128,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 1.716.344,00 zł,
- kredytów w kwocie 6.611.167,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 375.617,88 zł,

**4) planowane przychody budżetu w 2014 r. w wysokości 9.318.979,88 zł pochodzące z:**

- pożyczki z WFOŚ w kwocie 183.007,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.533.337,00 zł,
- kredytów w kwocie 6.611.167,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 991.468,88 zł,

**5) planowane rozchody budżetu w wysokości 615.851,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , w tym:**

- spłaty pożyczek wysokości 615.851,00 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 610.023 zł,

**6) planowana kwota długu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na koniec roku budżetowego wynosi:**

2014	-	14.433.606,00 zł,
2015	-	10.356.851,00 zł,
2016	-	8.345.178,00 zł,
2017	-	7.479.778,00 zł
2018	-	6.014.378,00 zł,
2019	-	4.515.971,00 zł,
2020	-	2.599.812,00 zł.

2022	-	826.700,00 zł,
2023	-	0,00 zł.

**7) Planowany wynik budżetu wynosi na lata:**

2014	-	-8.703.128,88 zł,
2015	-	4.076.755,00 zł,
2016	-	2.011.673,00 zł,
2017	-	865.400,00 zł,
2018	-	1.465.400,00 zł,
2019	-	1.498.407,00 zł,
2020	-	1.916.159,00 zł,
2021	-	886.556,00 zł,
2022	-	886.556,00 zł,
2023	-	826.700,00 zł.

Opracowała:

  
Teresa Kwiatkowska