

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/ 72 /11 Rady Gminy Lipowa z dnia 05 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	28 354 432,02	24 995 655,02	3 358 777,00	160 000,00	23 875 026,19	12 173 335,62	3 206 931,62	804 809,55	804 809,55	1 650 359,09
2012	30 697 611,38	28 085 085,38	2 612 526,00	0,00	23 461 128,45	12 810 856,00	3 188 899,00	1 124 735,61	1 124 735,61	1 708 333,61
2013	28 626 388,00	28 626 388,00	0,00	0,00	23 460 238,00	12 938 965,00	3 252 677,00	1 091 040,05	1 091 040,05	1 091 040,05
2014	29 198 916,00	29 198 916,00	0,00	0,00	23 457 337,00	13 068 354,00	3 317 731,00	1 057 644,49	1 057 644,49	1 057 644,49
2015	29 782 894,00	29 782 894,00	0,00	0,00	25 393 272,00	13 199 038,00	3 384 085,00	1 013 053,80	1 013 053,80	1 013 053,80
2016	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 899 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	979 705,90	979 705,90	979 705,90
2017	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 968 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	946 358,10	946 358,10	946 358,10
2018	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 968 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	913 010,30	913 010,30	913 010,30
2019	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 968 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	879 662,50	879 662,50	879 662,50
2020	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 966 835,00	13 331 028,00	3 451 767,00	846 314,70	846 314,70	846 314,70
2021	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 965 895,00	13 331 028,00	3 451 767,00	813 963,90	813 963,90	813 963,90
2022	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 393 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	831 541,80	831 541,80	831 541,80
2023	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 417 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	795 656,50	795 656,50	795 656,50
2024	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 523 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	549 477,00	549 477,00	549 477,00
2025	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 947 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 947 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 947 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	25 947 955,00	13 331 028,00	3 451 767,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 479 405,83	0,00	0,00	618 027,65	5 097 433,48	1 728 207,00	1 233 970,00	494 237,00
2012	7 236 482,93	0,00	0,00	0,00	7 236 482,93	2 023 520,55	1 391 505,55	632 015,00
2013	5 166 150,00	0,00	0,00	0,00	5 166 150,00	1 922 142,00	1 349 900,00	572 242,00
2014	5 741 579,00	0,00	0,00	0,00	5 741 579,00	1 858 923,00	1 351 900,00	507 023,00
2015	4 389 622,00	0,00	0,00	0,00	4 389 622,00	1 690 162,00	1 236 500,00	453 662,00
2016	4 478 597,00	0,00	0,00	0,00	4 478 597,00	1 626 331,00	1 236 315,00	390 016,00
2017	4 409 597,00	0,00	0,00	0,00	4 409 597,00	1 565 227,00	1 226 887,00	338 340,00
2018	4 409 597,00	0,00	0,00	0,00	4 409 597,00	1 469 596,00	1 250 000,00	219 596,00
2019	4 409 597,00	0,00	0,00	0,00	4 409 597,00	1 098 820,00	950 000,00	148 820,00
2020	4 411 717,00	0,00	0,00	0,00	4 411 717,00	860 000,00	750 000,00	110 000,00
2021	4 412 657,00	0,00	0,00	0,00	4 412 657,00	594 000,00	500 000,00	94 000,00
2022	4 984 597,00	0,00	0,00	0,00	4 984 597,00	554 000,00	500 000,00	54 000,00
2023	4 960 597,00	0,00	0,00	0,00	4 960 597,00	530 000,00	500 000,00	30 000,00
2024	4 854 597,00	0,00	0,00	0,00	4 854 597,00	424 000,00	400 000,00	24 000,00
2025	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 369 226,48	8 819 042,00	5 580 822,00	5 449 815,52	0,00
2012	0,00	5 212 962,38	5 212 962,38	5 092 799,21	0,00	0,00
2013	0,00	3 244 008,00	3 244 008,00	2 283 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 882 656,00	3 882 656,00	2 202 993,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 699 460,00	2 699 460,00	2 122 985,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 852 266,00	2 852 266,00	2 042 976,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 844 370,00	2 844 370,00	1 962 969,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 940 001,00	2 940 001,00	1 182 960,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 310 777,00	3 310 777,00	1 802 952,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 551 717,00	3 551 717,00	1 722 945,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 818 657,00	3 818 657,00	1 642 936,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	929 444,00	0,00	0,00
2023	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	883 627,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	837 809,00	0,00	0,00
2025	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	791 991,00	0,00	0,00
2026	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	746 174,00	0,00	0,00
2027	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	700 356,00	0,00	0,00
2028	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	654 538,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 643 007,55	0,00	0,00	0,00	8,93%	15,04%	8,93%	2,77%	TAK
2012	11 251 502,00	0,00	0,00	0,00	10,26%	10,20%	10,26%	13,00%	NIE
2013	9 901 602,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	8,03%	10,53%	16,05%	NIE
2014	8 549 702,00	0,00	0,00	0,00	9,99%	10,61%	9,99%	17,93%	TAK
2015	7 313 202,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	15,66%	9,08%	13,22%	TAK
2016	6 076 887,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	15,73%	8,58%	13,46%	TAK
2017	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8,27%	14,87%	8,27%	13,40%	TAK
2018	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	13,36%	7,84%	13,79%	TAK
2019	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	13,55%	6,51%	14,03%	TAK
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	13,74%	5,62%	14,16%	TAK
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	13,99%	4,63%	14,22%	TAK
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	14,14%	4,56%	16,23%	TAK
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	14,87%	4,36%	16,23%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	15,56%	3,20%	15,90%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,12%	0,00%	14,58%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,57%	0,00%	14,58%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,02%	0,00%	14,58%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,58%	0,00%	14,58%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,10%	44,59%	24 369 263,19	33 188 305,19	-4 833 873,17	626 391,83	6 067 843,17	1 233 970,00
2012	6,59%	36,65%	24 093 143,45	29 306 105,83	1 391 505,55	3 991 941,93	0,00	1 391 505,55
2013	6,71%	34,59%	24 032 480,00	27 276 488,00	1 349 900,00	4 593 908,00	0,00	1 349 900,00
2014	6,37%	29,28%	23 964 360,00	27 847 016,00	1 351 900,00	5 234 556,00	0,00	1 351 900,00
2015	5,67%	24,56%	25 846 934,00	28 546 394,00	1 236 500,00	3 935 960,00	0,00	1 236 500,00
2016	5,35%	20,00%	26 289 971,00	29 142 237,00	1 236 315,00	4 088 581,00	0,00	1 236 315,00
2017	5,15%	15,97%	26 307 295,00	29 151 665,00	1 226 887,00	4 071 257,00	0,00	1 226 887,00
2018	4,84%	11,85%	26 188 551,00	29 128 552,00	1 250 000,00	4 190 001,00	0,00	1 250 000,00
2019	3,62%	8,72%	26 117 775,00	29 428 552,00	950 000,00	4 260 777,00	0,00	950 000,00
2020	2,83%	6,25%	26 076 835,00	29 628 552,00	750 000,00	4 301 717,00	0,00	750 000,00
2021	1,96%	4,61%	26 059 895,00	29 878 552,00	500 000,00	4 318 657,00	0,00	500 000,00
2022	1,82%	2,96%	25 447 955,00	29 878 552,00	500 000,00	4 930 597,00	0,00	500 000,00
2023	1,74%	1,32%	25 447 955,00	29 878 552,00	500 000,00	4 930 597,00	0,00	500 000,00
2024	1,40%	0,00%	25 547 955,00	29 978 552,00	400 000,00	4 830 597,00	0,00	400 000,00
2025	0,00%	0,00%	25 947 955,00	30 378 552,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00
2026	0,00%	0,00%	25 947 955,00	30 378 552,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00
2027	0,00%	0,00%	25 947 955,00	30 378 552,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00
2028	0,00%	0,00%	25 947 955,00	30 378 552,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 371 053,54	2 510 299,54	1 326 053,54
	- wydatki bieżące					1 280 940,54	1 280 940,54	1 235 940,54
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz to Edukacja	2011	2012		Gimnazjum	1 229 359,00	1 229 359,00	1 184 359,00
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawne czytanie i elearning - wielki skok w rozwoju ucznia	2010	2011		SP Leśna	51 581,54	51 581,54	51 581,54
	- wydatki majątkowe					90 113,00	1 229 359,00	90 113,00
1.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz to Edukacja	2011	2012		Gimnazjum	90 113,00	1 229 359,00	90 113,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				787 455,54	538 598,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				697 342,54	538 598,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz to Edukacja	2011	2012		645 761,00	538 598,00			
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawne czytanie i eleming - wielki skok w rozwoju ucznia	2010	2011		51 581,54				
	- wydatki majątkowe				90 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz to Edukacja	2011	2012		90 113,00	0,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					84 648,00	0,00	84 648,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					84 648,00	0,00	84 648,00
1.[m]	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego	2010	2011		LIPOWA	84 648,00	0,00	84 648,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				84 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				84 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego	2010	2011		84 648,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					33 854 163,21	33 094 163,21	33 855 163,21
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					33 854 163,21	33 094 163,21	33 855 163,21
1.[m]	Budowa chodnika w Leśnej - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej w miejscowości leśna w kierunku Żywca	2010	2011		Urząd Gminy	1 528 033,00	768 033,00	1 528 033,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012		Urząd Gminy	5 146 902,21	5 146 902,21	5 146 902,21
3.[m]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywieczechyźnie	2010	2028		Urząd Gminy	27 179 228,00	27 179 228,00	27 180 228,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 250 709,00	5 092 799,21	2 283 000,00	2 202 993,00	2 122 985,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 250 709,00	5 092 799,21	2 283 000,00	2 202 993,00	2 122 985,00
1.[m]	Budowa chodnika w Leśnej - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej w miejscowości leśna w kierunku Żywca	2010	2011		1 528 033,00				
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012		2 375 418,00	2 771 484,21			
3.[m]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywiecztynie	2010	2028		2 347 258,00	2 321 315,00	2 283 000,00	2 202 993,00	2 122 985,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 042 976,00	1 962 969,00	1 182 960,00	1 802 952,00	1 722 945,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 042 976,00	1 962 969,00	1 182 960,00	1 802 952,00	1 722 945,00
1.[m]	Budowa chodnika w Leśnej - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej w miejscowości leśna w kierunku Żywca	2010	2011						
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012						
3.[m]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	2010	2028		2 042 976,00	1 962 969,00	1 182 960,00	1 802 952,00	1 722 945,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				1 642 936,00	929 444,00	883 627,00	837 809,00	791 991,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 642 936,00	929 444,00	883 627,00	837 809,00	791 991,00
1.[m]	Budowa chodnika w Leśnej - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej w miejscowości leśna w kierunku Żywca	2010	2011						
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012						
3.[m]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywiecztynie	2010	2028		1 642 936,00	929 444,00	883 627,00	837 809,00	791 991,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028		
		od	do						
	Razem				746 174,00	700 356,00	655 538,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				746 174,00	700 356,00	655 538,00		
1.[m]	Budowa chodnika w Leśnej - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej w miejscowości leśna w kierunku Żywca	2010	2011						
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012						
3.[m]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywiecztynie	2010	2028		746 174,00	700 356,00	655 538,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 999 532,92	12 999 532,92	12 646 974,20
	- wydatki bieżące					12 999 532,92	12 999 532,92	12 646 974,20
1.[b]	Spółka Wodociągowa w Słotwinie - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słotwinie	2011	2014		Urząd Gminy	46 096,12	46 096,12	39 909,60
2.[b]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na żywieczczyźnie	2010	2024		Urząd Gminy	12 953 436,80	12 953 436,80	12 607 064,60

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				804 809,55	1 124 735,61	1 091 040,05	1 057 644,49	1 013 053,80
	- wydatki bieżące				804 809,55	1 124 735,61	1 091 040,05	1 057 644,49	1 013 053,80
1.[b]	Spółka Wodociagowa w Słotwinie - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słotwinie	2011	2014		5 737,65	11 638,41	11 290,65	11 242,89	
2.[b]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na żywiecztynie	2010	2024		799 071,90	1 113 097,20	1 079 749,40	1 046 401,60	1 013 053,80

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				979 705,90	946 358,10	913 010,30	879 662,50	846 314,70
	- wydatki bieżące				979 705,90	946 358,10	913 010,30	879 662,50	846 314,70
1.[b]	Spółka Wodociagowa w Słotwinie - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słotwinie	2011	2014						
2.[b]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na żywiecztynie	2010	2024		979 705,90	946 358,10	913 010,30	879 662,50	846 314,70

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				813 963,90	831 541,80	795 656,50	549 477,00	0,00
	- wydatki bieżące				813 963,90	831 541,80	795 656,50	549 477,00	0,00
1.[b]	Spółka Wodociągowa w Słotwinie - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słotwinie	2011	2014						
2.[b]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na żywiecztynie	2010	2024		813 963,90	831 541,80	795 656,50	549 477,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	35 309 864,75	1 280 940,54	34 028 924,21	0,00	0,00	0,00	12 999 532,92
limit zobowiązań	35 604 462,75	1 280 940,54	34 323 522,21	0,00	0,00	0,00	12 999 532,92
2011	7 122 812,54	697 342,54	6 425 470,00	0,00	0,00	0,00	804 809,55
2012	5 631 397,21	538 598,00	5 092 799,21	0,00	0,00	0,00	1 124 735,61
2013	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 040,05
2014	2 202 993,00	0,00	2 202 993,00	0,00	0,00	0,00	1 057 644,49
2015	2 122 985,00	0,00	2 122 985,00	0,00	0,00	0,00	1 013 053,80
2016	2 042 976,00	0,00	2 042 976,00	0,00	0,00	0,00	979 705,90
2017	1 962 969,00	0,00	1 962 969,00	0,00	0,00	0,00	946 358,10
2018	1 182 960,00	0,00	1 182 960,00	0,00	0,00	0,00	913 010,30
2019	1 802 952,00	0,00	1 802 952,00	0,00	0,00	0,00	879 662,50
2020	1 722 945,00	0,00	1 722 945,00	0,00	0,00	0,00	846 314,70
2021	1 642 936,00	0,00	1 642 936,00	0,00	0,00	0,00	813 963,90
2022	929 444,00	0,00	929 444,00	0,00	0,00	0,00	831 541,80
2023	883 627,00	0,00	883 627,00	0,00	0,00	0,00	795 656,50
2024	837 809,00	0,00	837 809,00	0,00	0,00	0,00	549 477,00
2025	791 991,00	0,00	791 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 174,00	0,00	746 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 356,00	0,00	700 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	655 538,00	0,00	655 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 371 053,54	1 280 940,54	90 113,00	84 648,00	0,00	84 648,00	33 854 163,21	0,00	33 854 163,21
limit zobowiązań	a	2 510 299,54	1 280 940,54	1 229 359,00	0,00	0,00	0,00	33 094 163,21	0,00	33 094 163,21
2011	a	787 455,54	697 342,54	90 113,00	84 648,00	0,00	84 648,00	6 250 709,00	0,00	6 250 709,00
2012	a	538 598,00	538 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 799,21	0,00	5 092 799,21
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 993,00	0,00	2 202 993,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 985,00	0,00	2 122 985,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 976,00	0,00	2 042 976,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 969,00	0,00	1 962 969,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 960,00	0,00	1 182 960,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 952,00	0,00	1 802 952,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 945,00	0,00	1 722 945,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 936,00	0,00	1 642 936,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 444,00	0,00	929 444,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 627,00	0,00	883 627,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 809,00	0,00	837 809,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 991,00	0,00	791 991,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 174,00	0,00	746 174,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 356,00	0,00	700 356,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 538,00	0,00	655 538,00

**Objaśnienia wartości zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 – 2028 Gminy Lipowa .**

Dochody bieżące :

Zwiększenie dochodów bieżących na 2011 rok w wysokości 31.190,10 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku oraz zwiększenie dochodów bieżących w związku z wydanymi Zarządzeniami Wójta Gminy w wysokości 110.226,00 zł.

Wydatki bieżące :

Zwiększenie wydatków bieżących na 2011 rok ogółem w wysokości 141.416,10 zł na realizację wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych, oraz środków o których mowa w art.4 ust.1 pkt.2i3. ;

Przyjęto wzrost wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, w Dziale 600 "Transport i łączność" tj. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne które realizowane będą ze środków własnych Gminy Lipowa oraz ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, na zadanie " Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405"S" w miejscowości Leśna w kierunku Żywca".

Dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych na 2011 r. zwiększając wydatki majątkowe na przebudowę drogi gminnej w Słotwinie nr 64000"S", zadanie to realizowane będzie ze środków własnych oraz środków o których mowa w art.5 ust.1, jednocześnie zmniejszając wydatki majątkowe na budowę sieci wodociągowej w Gminie Lipowa - II etap, realizowane ze środków własnych. Przesunięcie wykonania wydatków nastąpiło w związku ze sporządzonymi aneksami do umów na realizację zadań z roku 2011 na 2012 rok.

Uzasadnienie :

Zmiany dokonane zostały zgodnie z uchwałą Nr XIV/68 /11 Rady Gminy Lipowa z dnia 08 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok.

Powyższą Uchwałą zwiększony został deficyt budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę ; 760.000,00 zł oraz ; na podstawie Uchwały Nr XV/72/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 października 2011 roku, w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok.

Zwiększone zostały również wydatki majątkowe do kwoty; 8.819.042,00 zł.

Lipowa, dnia 05 październik 2011 roku.