

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 92 /11 Rady Gminy Lipowa z dnia 01 grudnia 2011 r.

| Rok  | Dochody ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                      |   |   |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
|      |                 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:  | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|      |                 |                    |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |   |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |   |
| 1    | 1a              | 1b                 | 1c                   | 2                       | 2a  | 2b  | 2c  | 2d                                   | 2e  |   |
| 2011 | 29 040 605,40   | 25 417 828,40      | 3 622 777,00         | 160 000,00              | 24 297 199,57   | 12 213 123,62   | 3 206 931,62                                  | 628 062,28                           | 628 062,28  | 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 | 4 743 405,83  | 0,00   | 0,00   | 618 027,65  | 5 361 433,48                 | 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<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
|      |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |
|      | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |
| 2011 | 0,00   | 3 633 226,48                         | 9 083 042,00         | 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<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|------|---------------|---|--|--|---|---|---|--|--|
|      |               | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |  |   |   |   |  |  |
|      | 13            | 13a   | 13b  | 14   | 15  | 15a   | 15b   | 15c  | 16   |
| 2011 | 12 643 007,55 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8,11%   | 15,04%  | 8,11%   | 2,71%  | TAK  |
| 2012 | 11 251 502,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10,26%  | 10,18%  | 10,26%  | 13,00%   | NIE  |
| 2013 | 9 901 602,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10,53%  | 8,01%   | 10,53%  | 16,05%   | NIE  |
| 2014 | 8 549 702,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9,99%   | 10,59%  | 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 | 5,95%  | 43,54%   | 24 791 436,57                  | 33 874 478,57          | -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   |        |   |                          |                     |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>1 371 053,54</b>      | <b>2 510 299,54</b> | <b>1 326 053,54</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | <b>1 280 940,54</b>      | <b>1 280 940,54</b> | <b>1 235 940,54</b>                           |
| 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                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>90 113,00</b>         | <b>1 229 359,00</b> | <b>90 113,00</b>                              |
| 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   |        |                   |                   |             |             |             |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>787 455,54</b> | <b>538 598,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>697 342,54</b> | <b>538 598,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 elearning - wielki skok w rozwoju ucznia | 2010             | 2011 |        | 51 581,54         |                   |             |             |             |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        | <b>90 113,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 publicznoprywatnego (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   |        |   |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>84 648,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>84 648,00</b>                              |
|       | - 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 publiczno prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
|-------|--|------------------|------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |  | od               | do   |        |                  |             |             |             |             |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | <b>84 648,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | - 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   |        |   |                          |                      |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>33 854 163,21</b>     | <b>33 094 163,21</b> | <b>33 855 163,21</b>                          |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>33 854 163,21</b>     | <b>33 094 163,21</b> | <b>33 855 163,21</b>                          |
| 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   |        |                     |                     |                     |                     |                     |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | <b>6 250 709,00</b> | <b>5 092 799,21</b> | <b>2 283 000,00</b> | <b>2 202 993,00</b> | <b>2 122 985,00</b> |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | <b>6 250 709,00</b> | <b>5 092 799,21</b> | <b>2 283 000,00</b> | <b>2 202 993,00</b> | <b>2 122 985,00</b> |
| 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   |        |                     |                     |                     |                     |                     |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | <b>2 042 976,00</b> | <b>1 962 969,00</b> | <b>1 182 960,00</b> | <b>1 802 952,00</b> | <b>1 722 945,00</b> |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | <b>2 042 976,00</b> | <b>1 962 969,00</b> | <b>1 182 960,00</b> | <b>1 802 952,00</b> | <b>1 722 945,00</b> |
| 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   |        |                     |                   |                   |                   |                   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | <b>1 642 936,00</b> | <b>929 444,00</b> | <b>883 627,00</b> | <b>837 809,00</b> | <b>791 991,00</b> |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | <b>1 642 936,00</b> | <b>929 444,00</b> | <b>883 627,00</b> | <b>837 809,00</b> | <b>791 991,00</b> |
| 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   |        |                   |                   |                   |  |  |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | <b>746 174,00</b> | <b>700 356,00</b> | <b>655 538,00</b> |  |  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | <b>746 174,00</b> | <b>700 356,00</b> | <b>655 538,00</b> |  |  |
| 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   |        |   |                          |                      |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>12 999 532,92</b>     | <b>12 999 532,92</b> | <b>12 646 974,20</b>                          |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>12 999 532,92</b>     | <b>12 999 532,92</b> | <b>12 646 974,20</b>                          |
| 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   |        |                   |                     |                     |                     |                     |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>804 809,55</b> | <b>1 124 735,61</b> | <b>1 091 040,05</b> | <b>1 057 644,49</b> | <b>1 013 053,80</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>804 809,55</b> | <b>1 124 735,61</b> | <b>1 091 040,05</b> | <b>1 057 644,49</b> | <b>1 013 053,80</b> |
| 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   |        |                   |                   |                   |                   |                   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>979 705,90</b> | <b>946 358,10</b> | <b>913 010,30</b> | <b>879 662,50</b> | <b>846 314,70</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>979 705,90</b> | <b>946 358,10</b> | <b>913 010,30</b> | <b>879 662,50</b> | <b>846 314,70</b> |
| 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   |        |                   |                   |                   |                   |             |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>813 963,90</b> | <b>831 541,80</b> | <b>795 656,50</b> | <b>549 477,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>813 963,90</b> | <b>831 541,80</b> | <b>795 656,50</b> | <b>549 477,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 |        | 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                       | Zbiorczo      |                 |                   | 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 | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łącznie nakłady finansowe | 48 309 397,67 | 14 280 473,46   | 34 028 924,21     | 35 309 864,75                             | 1 280 940,54    | 34 028 924,21     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 12 999 532,92  |
| limit zobowiązań          | 48 603 995,67 | 14 280 473,46   | 34 323 522,21     | 35 604 462,75                             | 1 280 940,54    | 34 323 522,21     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 12 999 532,92  |
| 2011                      | 7 927 622,09  | 1 502 152,09    | 6 425 470,00      | 7 122 812,54                              | 697 342,54      | 6 425 470,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 804 809,55   |
| 2012                      | 6 756 132,82  | 1 663 333,61    | 5 092 799,21      | 5 631 397,21                              | 538 598,00      | 5 092 799,21      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 1 124 735,61   |
| 2013                      | 3 374 040,05  | 1 091 040,05    | 2 283 000,00      | 2 283 000,00                              | 0,00            | 2 283 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 1 091 040,05   |
| 2014                      | 3 260 637,49  | 1 057 644,49    | 2 202 993,00      | 2 202 993,00                              | 0,00            | 2 202 993,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 1 057 644,49   |
| 2015                      | 3 136 038,80  | 1 013 053,80    | 2 122 985,00      | 2 122 985,00                              | 0,00            | 2 122 985,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 1 013 053,80   |
| 2016                      | 3 022 681,90  | 979 705,90      | 2 042 976,00      | 2 042 976,00                              | 0,00            | 2 042 976,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 979 705,90   |
| 2017                      | 2 909 327,10  | 946 358,10      | 1 962 969,00      | 1 962 969,00                              | 0,00            | 1 962 969,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 946 358,10   |
| 2018                      | 2 095 970,30  | 913 010,30      | 1 182 960,00      | 1 182 960,00                              | 0,00            | 1 182 960,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 913 010,30   |
| 2019                      | 2 682 614,50  | 879 662,50      | 1 802 952,00      | 1 802 952,00                              | 0,00            | 1 802 952,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 879 662,50   |
| 2020                      | 2 569 259,70  | 846 314,70      | 1 722 945,00      | 1 722 945,00                              | 0,00            | 1 722 945,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 846 314,70   |
| 2021                      | 2 456 899,90  | 813 963,90      | 1 642 936,00      | 1 642 936,00                              | 0,00            | 1 642 936,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 813 963,90   |
| 2022                      | 1 760 985,80  | 831 541,80      | 929 444,00        | 929 444,00                                | 0,00            | 929 444,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 831 541,80   |
| 2023                      | 1 679 283,50  | 795 656,50      | 883 627,00        | 883 627,00                                | 0,00            | 883 627,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 795 656,50   |
| 2024                      | 1 387 286,00  | 549 477,00      | 837 809,00        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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 |
| łącznie 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 majątkowe :**

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 264 000,00 na rok 2011 z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa mostu " U Żyły " , przysiółek Pod Kościół w miejscowości Lipowa).

**Dochody bieżące:**

Zwiększenie dochodów bieżących na 2011 rok w wysokości 422 173,38 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych, oraz zwiększenie części oświatowej sybwnencji ogólnej budżetu państwa..

**Wydatki bieżące :**

Zwiększenie wydatków bieżących na 2011 rok ogółem w wysokości 422 173,38 zł na realizację wydatków bieżących.

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych .**

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 z otrzymanej dotacji celowej z Budżetu Państwa na realizację inwestycji pn." Odbudowa mostu "U Żyły " , przysiółek Pod Kościół w miejscowości Lipowa ". Zadanie realizowane jest w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.

**Uzasadnienie :**

Zmiany dokonane zostały zgodnie z uchwałą Nr XVII/91 /11 Rady Gminy Lipowa z dnia 01 grudnia 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.

Zwiększone zostały również wydatki majątkowe do kwoty : 9 083 042,00 zł.

Lipowa, dnia 01 grudnia 2011 roku.