

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 96 /11 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 grudnia 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	29 195 810,80	25 573 033,80	3 622 777,00	160 000,00	24 481 169,56	12 213 123,62	3 206 931,62	628 062,28	628 062,28	1 530 916,68
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	1 663 333,61
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	4 714 641,24	0,00	0,00	618 027,65	5 332 668,89	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	3 604 461,89	9 054 277,41	6 396 705,41	5 449 815,52	0,00
2012	0,00	5 212 962,38	5 212 962,38	3 746 872,21	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	2 226 743,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 852 266,00	2 852 266,00	2 142 595,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 844 370,00	2 844 370,00	2 062 587,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 940 001,00	2 940 001,00	1 982 579,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 310 777,00	3 310 777,00	1 902 571,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 551 717,00	3 551 717,00	1 822 563,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 818 657,00	3 818 657,00	1 742 555,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	1 029 063,00	0,00	0,00
2023	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	983 245,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	937 428,00	0,00	0,00
2025	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	891 610,00	0,00	0,00
2026	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	845 792,00	0,00	0,00
2027	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	799 969,00	0,00	0,00
2028	0,00	4 430 597,00	4 430 597,00	701 290,00	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
2011	12 643 007,55	0,00	0,00	0,00	8,07%	15,04%	8,07%	2,59%	TAK	
2012	11 251 502,00	0,00	0,00	0,00	10,26%	10,14%	10,26%	13,00%	NIE	
2013	9 901 602,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	7,97%	10,53%	16,05%	NIE	
2014	8 549 702,00	0,00	0,00	0,00	9,99%	10,55%	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	5,92%	43,30%	24 975 406,56	34 029 683,97	-4 833 873,17	597 627,24	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>1 309 705,13</b>	<b>1 280 940,54</b>	<b>1 264 705,13</b>
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz to Edukacja	2011	2012		Gimnazjum	1 258 123,59	1 229 359,00	1 213 123,59
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>61 348,41</b>	<b>1 229 359,00</b>	<b>61 348,41</b>
1.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz to Edukacja	2011	2012		Gimnazjum	61 348,41	1 229 359,00	61 348,41

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>726 107,13</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		674 525,59	538 598,00			
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawne czytanie i eleming - wielki skok w rozwoju ucznia	2010	2011		51 581,54				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>61 348,41</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		61 348,41	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					
	<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>34 554 164,21</b>	<b>33 794 164,21</b>	<b>34 554 164,21</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>34 554 164,21</b>	<b>33 794 164,21</b>	<b>34 554 164,21</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	27 879 229,00	27 879 229,00	27 879 229,00

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>3 746 872,21</b>	<b>2 283 000,00</b>	<b>2 202 993,00</b>	<b>2 226 743,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>6 250 709,00</b>	<b>3 746 872,21</b>	<b>2 283 000,00</b>	<b>2 202 993,00</b>	<b>2 226 743,00</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	975 388,00	2 283 000,00	2 202 993,00	2 226 743,00

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>2 142 595,00</b>	<b>2 062 587,00</b>	<b>1 982 579,00</b>	<b>1 902 571,00</b>	<b>1 822 563,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>2 142 595,00</b>	<b>2 062 587,00</b>	<b>1 982 579,00</b>	<b>1 902 571,00</b>	<b>1 822 563,00</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		2 142 595,00	2 062 587,00	1 982 579,00	1 902 571,00	1 822 563,00

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>1 742 555,00</b>	<b>1 029 063,00</b>	<b>983 245,00</b>	<b>937 428,00</b>	<b>891 610,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 742 555,00	1 029 063,00	983 245,00	937 428,00	891 610,00
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		1 742 555,00	1 029 063,00	983 245,00	937 428,00	891 610,00

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>845 792,00</b>	<b>799 969,00</b>	<b>701 290,00</b>		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				<b>845 792,00</b>	<b>799 969,00</b>	<b>701 290,00</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		845 792,00	799 969,00	701 290,00		

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 żywiecztynie	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 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		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	49 009 398,67	14 309 238,05	34 700 160,62	36 009 865,75	1 309 705,13	34 700 160,62	0,00	0,00	0,00	12 999 532,92
limit zobowiązań	49 303 996,67	14 280 473,46	35 023 523,21	36 304 463,75	1 280 940,54	35 023 523,21	0,00	0,00	0,00	12 999 532,92
2011	7 927 622,09	1 530 916,68	6 396 705,41	7 122 812,54	726 107,13	6 396 705,41	0,00	0,00	0,00	804 809,55
2012	5 410 205,82	1 663 333,61	3 746 872,21	4 285 470,21	538 598,00	3 746 872,21	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	3 239 796,80	1 013 053,80	2 226 743,00	2 226 743,00	0,00	2 226 743,00	0,00	0,00	0,00	1 013 053,80
2016	3 122 300,90	979 705,90	2 142 595,00	2 142 595,00	0,00	2 142 595,00	0,00	0,00	0,00	979 705,90
2017	3 008 945,10	946 358,10	2 062 587,00	2 062 587,00	0,00	2 062 587,00	0,00	0,00	0,00	946 358,10
2018	2 895 589,30	913 010,30	1 982 579,00	1 982 579,00	0,00	1 982 579,00	0,00	0,00	0,00	913 010,30
2019	2 782 233,50	879 662,50	1 902 571,00	1 902 571,00	0,00	1 902 571,00	0,00	0,00	0,00	879 662,50
2020	2 668 877,70	846 314,70	1 822 563,00	1 822 563,00	0,00	1 822 563,00	0,00	0,00	0,00	846 314,70
2021	2 556 518,90	813 963,90	1 742 555,00	1 742 555,00	0,00	1 742 555,00	0,00	0,00	0,00	813 963,90
2022	1 860 604,80	831 541,80	1 029 063,00	1 029 063,00	0,00	1 029 063,00	0,00	0,00	0,00	831 541,80
2023	1 778 901,50	795 656,50	983 245,00	983 245,00	0,00	983 245,00	0,00	0,00	0,00	795 656,50
2024	1 486 905,00	549 477,00	937 428,00	937 428,00	0,00	937 428,00	0,00	0,00	0,00	549 477,00
2025	891 610,00	0,00	891 610,00	891 610,00	0,00	891 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	845 792,00	0,00	845 792,00	845 792,00	0,00	845 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 969,00	0,00	799 969,00	799 969,00	0,00	799 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	701 290,00	0,00	701 290,00	701 290,00	0,00	701 290,00	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	1 309 705,13	61 348,41	84 648,00	0,00	84 648,00	34 554 164,21	0,00	34 554 164,21
limit zobowiązań	a	2 510 299,54	1 280 940,54	1 229 359,00	0,00	0,00	0,00	33 794 164,21	0,00	33 794 164,21
2011	a	787 455,54	726 107,13	61 348,41	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	3 746 872,21	0,00	3 746 872,21
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	2 226 743,00	0,00	2 226 743,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 595,00	0,00	2 142 595,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 587,00	0,00	2 062 587,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 579,00	0,00	1 982 579,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 571,00	0,00	1 902 571,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 563,00	0,00	1 822 563,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 555,00	0,00	1 742 555,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 063,00	0,00	1 029 063,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 245,00	0,00	983 245,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 428,00	0,00	937 428,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 610,00	0,00	891 610,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 792,00	0,00	845 792,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 969,00	0,00	799 969,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 290,00	0,00	701 290,00

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

**Dochody bieżące:**

Zwiększenie dochodów bieżących na 2011 rok w wysokości =141.949,00 zł z tytułu otrzymania środków na uzupełnienie dochodów gmin- subwencja ogólna z budżetu państwa.

**Wydatki bieżące :**

Zwiększenie wydatków bieżących na 2011 rok ogółem w wysokości 141.949,00 zł na realizację wydatków bieżących.

**Dochody bieżące:**

Zwiększenie dochodów bieżących na 2011 rok w wysokości =28.764,59 zł w wyniku przesunięć kwoty dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3

**Dochody majątkowe;**

Zmniejszenie dochodów majątkowych na 2011 rok w wysokości =28.764,59 zł w wyniku przesunięć kwoty dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3

**Uzasadnienie :**

Pozostałe przesunięcia w budżecie dokonane zostały zgodnie z uchwałą Nr XVIII/95 /11 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 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.

Zmniejszone zostały również wydatki majątkowe do kwoty : 9 054 277,41 zł.

Lipowa, dnia 20 grudnia 2011 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Zdzisław Setla*