

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 128 /12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
2012	28 247 154,74	25 654 770,74	0,00	2 592 384,00	200 000,00	0,00	32 159 581,29	24 389 607,29	23 757 592,29	1 124 735,61	1 124 735,61	685 700,55	632 015,00	632 015,00	
2013	30 441 392,00	28 626 007,00	0,00	1 815 385,00	0,00	0,00	27 030 107,00	23 917 107,00	23 214 238,00	1 091 040,05	1 091 040,05	0,00	702 869,00	702 869,00	
2014	29 198 916,00	29 198 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501 016,00	24 033 987,00	23 411 337,00	1 057 644,49	1 057 644,49	0,00	622 650,00	622 650,00	
2015	29 782 894,00	29 782 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 256 394,00	25 959 264,00	25 403 272,00	1 013 053,80	1 013 053,80	0,00	555 992,00	555 992,00	
2016	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 557 237,00	26 295 533,00	25 814 955,00	979 705,90	979 705,90	0,00	480 578,00	480 578,00	
2017	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 665,00	26 087 442,00	25 668 955,00	946 358,10	946 358,10	0,00	418 487,00	418 487,00	
2018	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728 552,00	26 159 211,00	25 868 955,00	913 010,30	913 010,30	0,00	290 256,00	290 256,00	
2019	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028 552,00	26 080 548,00	25 868 955,00	879 662,50	879 662,50	0,00	211 593,00	211 593,00	
2020	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 328 552,00	26 132 389,00	25 966 835,00	846 314,70	846 314,70	0,00	165 554,00	165 554,00	
2021	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 557 004,90	26 059 895,00	25 965 895,00	812 963,90	812 963,90	0,00	94 000,00	94 000,00	
2022	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878 552,00	25 447 955,00	25 393 955,00	831 541,80	831 541,80	0,00	54 000,00	54 000,00	
2023	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878 552,00	25 447 955,00	25 417 955,00	795 656,50	795 656,50	0,00	30 000,00	30 000,00	
2024	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 978 552,00	25 547 955,00	25 523 955,00	549 477,00	549 477,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
2025	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378 552,00	25 947 955,00	25 947 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378 552,00	25 947 955,00	25 947 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378 552,00	25 947 955,00	25 947 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 378 552,00	30 378 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378 552,00	25 947 955,00	25 947 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	7 769 974,00	2 774 767,00	-3 912 426,55	1 265 163,45	6 263 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 313,55	3 912 426,55
2013	3 113 000,00	0,00	3 411 285,00	4 708 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 467 029,00	0,00	1 697 900,00	5 164 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 297 130,00	0,00	1 526 500,00	3 823 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 261 704,00	0,00	1 821 315,00	4 083 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 464 223,00	0,00	1 826 887,00	4 291 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 569 341,00	0,00	1 650 000,00	4 219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 948 004,00	0,00	1 350 000,00	4 298 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 196 163,00	0,00	1 050 000,00	4 246 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 497 109,90	0,00	821 547,10	4 318 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 430 597,00	0,00	500 000,00	4 930 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 430 597,00	0,00	500 000,00	4 930 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 430 597,00	0,00	400 000,00	4 830 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 430 597,00	0,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 430 597,00	0,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 430 597,00	0,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 430 597,00	0,00	0,00	4 430 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 350 887,00	2 350 887,00	959 382,00	0,00	16 555 434,10	0,00	0,00	58,61%	58,61%	14,54%	7,16%
2013	3 411 285,00	3 411 285,00	1 815 385,00	0,00	13 144 149,10	0,00	0,00	43,18%	43,18%	17,10%	7,55%
2014	1 697 900,00	1 697 900,00	0,00	0,00	11 446 249,10	0,00	0,00	39,20%	39,20%	11,57%	7,95%
2015	1 526 500,00	1 526 500,00	0,00	0,00	9 919 749,10	0,00	0,00	33,31%	33,31%	10,39%	6,99%
2016	1 821 315,00	1 821 315,00	0,00	0,00	8 098 434,10	0,00	0,00	26,66%	26,66%	10,80%	7,58%
2017	1 826 887,00	1 826 887,00	0,00	0,00	6 271 547,10	0,00	0,00	20,64%	20,64%	10,51%	7,39%
2018	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	4 621 547,10	0,00	0,00	15,21%	15,21%	9,39%	6,39%
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 271 547,10	0,00	0,00	10,77%	10,77%	8,04%	5,14%
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 221 547,10	0,00	0,00	7,31%	7,31%	6,79%	4,00%
2021	821 547,10	821 547,10	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	5,69%	3,01%
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	4,56%	1,82%
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	4,36%	1,74%
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	1,40%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	8,35%	5,19%	14,54%	NIE	7,16%	TAK	12 077 551,00	3 213 422,00	1 810 436,16	6 007 164,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,57%	15,47%	17,10%	NIE	7,55%	NIE	12 844 591,00	3 271 070,00	1 091 040,05	2 283 000,00	3 411 285,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,81%	17,69%	11,57%	NIE	7,95%	NIE	12 973 037,00	3 303 781,00	1 057 644,49	2 202 993,00	1 697 900,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,78%	12,84%	10,39%	TAK	6,99%	TAK	13 102 767,00	3 336 818,00	1 013 053,80	2 226 743,00	1 526 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,33%	13,44%	10,80%	TAK	7,58%	TAK	13 233 795,00	3 370 187,00	979 705,90	2 142 595,00	1 821 315,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,66%	14,13%	10,51%	TAK	7,39%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	946 358,10	2 062 587,00	1 826 887,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,47%	13,89%	9,39%	TAK	6,39%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	913 010,30	1 982 579,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,82%	14,15%	8,04%	TAK	5,14%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	879 662,50	1 902 571,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,06%	13,98%	6,79%	TAK	4,00%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	846 314,70	1 822 563,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,01%	14,22%	5,69%	TAK	3,01%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	812 963,90	1 742 555,00	821 547,10	0,00	0,00
2022	0,00	14,12%	16,23%	4,56%	TAK	1,82%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	831 541,80	1 029 063,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,81%	16,23%	4,36%	TAK	1,74%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	795 656,50	983 245,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	15,56%	15,90%	3,20%	TAK	1,40%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	549 477,00	937 428,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	16,12%	14,58%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	0,00	891 610,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	15,57%	14,58%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	0,00	845 792,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	15,02%	14,58%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	0,00	799 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	14,58%	14,58%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	13 233 795,00	3 403 889,00	0,00	701 290,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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					658 124,00	1 453 538,00	685 700,55
	- wydatki bieżące					658 124,00	1 453 538,00	685 700,55
1.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Zaczniemy uczyć się angielskiego już w przedszkolu	2011	2012		LIPOWA	14 582,00	47 523,00	24 149,38
2.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Angielski w przedszkolu	2011	2012		LIPOWA	14 492,00	47 533,00	23 916,47
3.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Angielskie słówka w przedszkolu w Słotwinie	2011	2012		LIPOWA	15 452,00	47 423,00	24 036,70
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz to Edukacja	2011	2012		Gimnazjum	583 598,00	1 229 359,00	583 598,00
5.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Równaj szanse- poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Lipowa	2011	2012		LIPOWA	30 000,00	81 700,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					685 700,55	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					685 700,55	0,00	0,00	0,00
1.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Zaczniemy uczyć się angielskiego już w przedszkolu	2011	2012			24 149,38			
2.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Angielski w przedszkolu	2011	2012			23 916,47			
3.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Angielskie słówka w przedszkolu w Słotwinie	2011	2012			24 036,70			
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz to Edukacja	2011	2012			583 598,00			
5.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Równaj szanse- poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Lipowa	2011	2012			30 000,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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					30 564 746,00	30 564 746,00	30 563 747,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 564 746,00	30 564 746,00	30 563 747,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012		Urząd Gminy	5 031 776,00	5 031 776,00	5 031 776,00
2.[m]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywieczie	2010	2028		Urząd Gminy	25 532 970,00	25 532 970,00	25 531 971,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					6 007 164,00	2 283 000,00	2 202 993,00	2 226 743,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 007 164,00	2 283 000,00	2 202 993,00	2 226 743,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012			5 031 776,00			
2.[m]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	2010	2028			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						
	Razem				2 142 595,00	2 062 587,00	1 982 579,00	1 902 571,00	1 822 563,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 142 595,00	2 062 587,00	1 982 579,00	1 902 571,00	1 822 563,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012						
2.[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						
	Razem				1 742 555,00	1 029 063,00	983 245,00	937 428,00	891 610,00
	- 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 sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012						
2.[m]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywieczczyźnie	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						
	Razem				845 792,00	799 969,00	701 290,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				845 792,00	799 969,00	701 290,00		
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap	2011	2012						
2.[m]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywieczczyźnie	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					
	Razem					11 841 164,65	11 854 088,82	11 841 164,65
	- wydatki bieżące					11 841 164,65	11 854 088,82	11 841 164,65
1.[b]	Spółka Wodociągowa w Słotwinie - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słotwinie	2011	2014		Urząd Gminy	34 171,95	46 096,12	34 171,95
2.[b]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na żywieczczyźnie	2010	2024		Urząd Gminy	11 806 992,70	11 807 992,70	11 806 992,70

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 124 735,61	1 091 040,05	1 057 644,49	1 013 053,80
	- wydatki bieżące					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			11 638,41	11 290,65	11 242,89	
2.[b]	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na żywiecztynie	2010	2024			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				812 963,90	831 541,80	795 656,50	549 477,00	0,00
	- wydatki bieżące				812 963,90	831 541,80	795 656,50	549 477,00	0,00
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		812 963,90	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	43 064 034,65	12 499 288,65	30 564 746,00	31 222 870,00	658 124,00	30 564 746,00	0,00	0,00	0,00	11 841 164,65
limit zobowiązań	43 872 372,82	13 307 626,82	30 564 746,00	32 018 284,00	1 453 538,00	30 564 746,00	0,00	0,00	0,00	11 854 088,82
2012	7 817 600,16	1 810 436,16	6 007 164,00	6 692 864,55	685 700,55	6 007 164,00	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	2 555 518,90	812 963,90	1 742 555,00	1 742 555,00	0,00	1 742 555,00	0,00	0,00	0,00	812 963,90
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	658 124,00	658 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 564 746,00	0,00	30 564 746,00
limit zobowiązań	a	1 453 538,00	1 453 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 564 746,00	0,00	30 564 746,00
2012	a	685 700,55	685 700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 164,00	0,00	6 007 164,00
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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/ 128/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 04.04.2012 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012-2028 Gminy Lipowa**

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2016 .Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów zarówno dochodów jak i wydatków, poza okres 5-cio letni, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody :

Założono wzrost własnych dochodów bieżących na 2012 rok na poziomie 4,2 % w stosunku do planowanych dochodów własnych w roku 2011 .Natomiast pozostałe dochody takie jak subwencje czy dotacje przyjęto na podstawie otrzymanych informacji z; Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego Katowicach. Natomiast w latach 2013-2016 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w wysokości = 200 000,00 zł w roku budżetowym 2012 oraz zaplanowano dochody majątkowe w formie dotacji z tytułu pozyskania środków na realizację własnych zadań inwestycyjnych na podstawie podpisanych umów oraz zawartych aneksów do w/w umów.

Zmniejszono dochody majątkowe ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.815.385,00 zł. Zmniejszenie wynikało z przesunięcia planowanego terminu zwrotu środków z tytułu finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na rok 2013.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę = 833.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych inwestycji , pozyskane z innych źródeł.

W 2013 roku zaplanowano wzrost dochodów własnych bieżących, w związku z zaplanowaną aktualizacją punktów geodezyjnych, co spowoduje zwiększenie podatku od nieruchomości, a zarazem naliczenie podatku z tytułu terenów mieszkaniowych.

Wydatki :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowany w 2013 roku wzrost 4,76 % ,natomiast w latach następnych wzrost 1%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” , obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022” Rady Gminy” oraz 75023 „Urzędy Gmin „ – założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w 2013 w stosunku do roku 2011 , natomiast w kolejnych latach wzrost 1 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych .

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć.

Udzielono poręczenia na lata 2008-2024 dla Związku Międzygminnego w Żywcu w celu realizacji zadania pn. "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie " oraz poręczenia na lata 2009-2014 dla spółki Wodociągowej w Słotwinie w celu realizacji zadania " Modernizacja stacji W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych i podpisanych już umów .

Wydatki majątkowe ;

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Lipowa w dniu 8 marca 2012 r. Uchwałą w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2012 rok zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 1.400.000, zł w związku z planowaną budową boiska sportowego "Moje boisko Orlik 2012" wraz z zapleczem przy SP - Lipowa .

W wyniku podjętej Uchwały nastąpiło zwiększenie deficytu budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę ogółem = 1.700.000,00 zł. / Wydatki majątkowe kwota = 1.400.000,00 zł + wydatki bieżące kwota =300.000,00 zł/.

W wyniku podjętej Uchwały w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2012 rok nastąpiło dalsze zwiększenie deficytu budżetu Gminy do kwoty ; 3.912.426,55 zł oraz zmniejszenie planowanych przychodów do kwoty = 6.263.313,55 zł , a zarazem zmniejszenie planowanych rozchodów do kwoty = 2.350.887,00 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.488.546,55 zł , przeznaczony na ;

a) pokrycie występującego deficytu w roku budżetowym 2012, w wysokości =3.912.426,55 zł

b) na planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości = 1.391.505,00 zł

Planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości = 2.774.767,00 zł.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu w wysokości = 1.391.505,00 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat, z już zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Planuje się również spłacić w roku budżetowym 2012 , pożyczkę otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości = 959.382,00 zł. Natomiast w roku budżetowym 2013 pozostanie do spłaty = 1.815.385,00 zł kwota pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związku międzygminnego do którego należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, W następnej kolejności dług finansowany będzie w miarę potrzeb, z nowo zaciąganych kredytów lub pożyczek.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

Relacja łącznej kwoty długu w roku budżetowym oraz w latach następnych została zachowana zgodnie z rt.243 ustawy o finansach publicznych.