

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV / 137/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 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 | odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | 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 | | | | |
| 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 | 28 188 105,32 | 26 428 721,32 | 0,00 | 1 759 384,00 | 200 000,00 | 0,00 | 32 100 531,87 | 25 480 557,87 | 24 848 542,87 | 1 124 735,61 | 1 124 735,61 | 696 550,55 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydanki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 | 6 619 974,00 | 2 774 767,00 | -3 912 426,55 | 948 163,45 | 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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) | | | | | | | |
| 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 | 58,73% | 58,73% | 14,57% | 7,18% |
| 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% | 4,07% | 14,57% | NIE | 7,18% | TAK | 12 091 011,00 | 3 213 422,00 | 1 821 286,16 | 6 007 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 3,20% | 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 | 7,44% | 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 | 12,41% | 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.

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 | 43 074 884,65 | 12 510 138,65 | 30 564 746,00 | 31 233 720,00 | 668 974,00 | 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 | 7 828 450,16 | 1 821 286,16 | 6 007 164,00 | 6 703 714,55 | 696 550,55 | 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 | 668 974,00 | 668 974,00 | 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 | 696 550,55 | 696 550,55 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/137/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 08.05.2012 r.

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 43 074 884,65 | 7 828 450,16 | 3 374 040,05 |
| - wydatki bieżące | | | | | 12 510 138,65 | 1 821 286,16 | 1 091 040,05 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 30 564 746,00 | 6 007 164,00 | 2 283 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 31 233 720,00 | 6 703 714,55 | 2 283 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 668 974,00 | 696 550,55 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 30 564 746,00 | 6 007 164,00 | 2 283 000,00 |
| 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) | | | | | 668 974,00 | 696 550,55 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 668 974,00 | 696 550,55 | 0,00 |
| PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Zaczynijmy uczyć się angielskiego już w przedszkolu | | LIPOWA | 2011 | 2012 | 14 582,00 | 24 149,38 | 0,00 |
| PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Angielski w przedszkolu | | LIPOWA | 2011 | 2012 | 14 492,00 | 23 916,47 | 0,00 |
| PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Angielskie słówka w przedszkolu w Słotwinie | | LIPOWA | 2011 | 2012 | 15 452,00 | 24 036,70 | 0,00 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz to Edukacja | | Gimnazjum | 2011 | 2012 | 583 598,00 | 583 598,00 | 0,00 |
| PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Równaj szanse-poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Lipowa | | LIPOWA | 2011 | 2012 | 40 850,00 | 40 850,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 30 564 746,00 | 6 007 164,00 | 2 283 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 30 564 746,00 | 6 007 164,00 | 2 283 000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap - Dokończenie budowy sieci wodociągowej II etap | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 5 031 776,00 | 5 031 776,00 | 0,00 |
| Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywieczzynie | Urząd Gminy | 2010 | 2028 | 25 532 970,00 | 975 388,00 | 2 283 000,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 11 841 164,65 | 1 124 735,61 | 1 091 040,05 |
| - wydatki bieżące | | | | 11 841 164,65 | 1 124 735,61 | 1 091 040,05 |
| Spółka Wodociągowa w Słotwinie - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słotwinie | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 34 171,95 | 11 638,41 | 11 290,65 |
| Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na żywieczzynie | Urząd Gminy | 2010 | 2024 | 11 806 992,70 | 1 113 097,20 | 1 079 749,40 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 202 993,00 | 2 226 743,00 | 2 142 595,00 | 2 062 587,00 | 1 982 579,00 | 1 902 571,00 | 1 822 563,00 | 1 742 555,00 | 1 029 063,00 | 983 245,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 202 993,00 | 2 226 743,00 | 2 142 595,00 | 2 062 587,00 | 1 982 579,00 | 1 902 571,00 | 1 822 563,00 | 1 742 555,00 | 1 029 063,00 | 983 245,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 202 993,00 | 2 226 743,00 | 2 142 595,00 | 2 062 587,00 | 1 982 579,00 | 1 902 571,00 | 1 822 563,00 | 1 742 555,00 | 1 029 063,00 | 983 245,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 057 644,49 | 1 013 053,80 | 979 705,90 | 946 358,10 | 913 010,30 | 879 662,50 | 846 314,70 | 812 963,90 | 831 541,80 | 795 656,50 |
| 1 057 644,49 | 1 013 053,80 | 979 705,90 | 946 358,10 | 913 010,30 | 879 662,50 | 846 314,70 | 812 963,90 | 831 541,80 | 795 656,50 |
| 11 242,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 046 401,60 | 1 013 053,80 | 979 705,90 | 946 358,10 | 913 010,30 | 879 662,50 | 846 314,70 | 812 963,90 | 831 541,80 | 795 656,50 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 937 428,00 | 891 610,00 | 845 792,00 | 799 969,00 | 701 290,00 | 30 564 746,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 937 428,00 | 891 610,00 | 845 792,00 | 799 969,00 | 701 290,00 | 30 564 746,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031 776,00 |
| 937 428,00 | 891 610,00 | 845 792,00 | 799 969,00 | 701 290,00 | 25 532 970,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 854 088,82 |
| 549 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 854 088,82 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 096,12 |
| 549 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 807 992,70 |

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 | | | | | 668 974,00 | 1 453 538,00 | 696 550,55 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 668 974,00 | 1 453 538,00 | 696 550,55 |
| 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 | 40 850,00 | 81 700,00 | 40 850,00 |
| | - 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 | | | | | 696 550,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 696 550,55 | 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 | | | 40 850,00 | | | |
| | - 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 Żywieczczyźnie | 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 Wodociagowa 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 | |

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV /137 /12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8.05.2012 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.

Plan dochodów i wydatków dostosowany został zgodnie z wydanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Lipowa w miesiącu kwietniu 2012 r.

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 w 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.

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

Zmniejszono dochody bieżące ogółem o kwotę = 179.147,00 zł dostosowując je do pisma Ministra Finansów w sprawie ustalenia ogólnych kwot subwencji dla gmin na 2012 rok.

Zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę = 900.000,00 zł stosownie do otrzymanej promesy z Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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.

Zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę =1.150.000,00 zł w związku z rezygnacją budowy boiska sportowego "Moje boisko Orlik 2012" wraz z zapleczem przy SP - Lipowa . 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.