

Uchwa

ła Rady Gminy Liniewo Nr .z dniaw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewona lata 2014–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity(Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Liniewo uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Liniewo na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały składającej się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.*

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Z dniem 31.12.2013 roku traci moc Uchwała Nr.XXVI/148 /2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 20.12..2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/2014
z dnia 2014-01-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 891 660,17	14 274 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 074,14	6 675,34	0,00	
Wykonanie 2012	17 320 344,59	15 067 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 529,07	110 046,10	0,00	
Plan 3 kw. 2013	16 699 641,50	14 640 023,50	1 245 436,00	5 000,00	2 190 813,00	1 438 044,00	7 578 345,00	3 138 436,00	2 059 618,00	244 000,00	1 800 118,00	
Wykonanie 2013 1)	17 527 417,50	15 467 799,50	1 245 436,00	5 000,00	2 590 830,00	1 938 044,00	7 764 838,00	3 194 436,00	2 059 618,00	244 000,00	1 800 118,00	
2014	a	16 475 245,00	15 303 316,00	1 564 145,00	1 000,00	2 282 594,00	1 587 700,00	7 981 385,00	3 163 046,00	1 171 929,00	518 000,00	653 929,00
	b	16 475 245,00	15 303 316,00	1 564 145,00	1 000,00	2 282 594,00	1 587 700,00	7 981 385,00	3 163 046,00	1 171 929,00	518 000,00	653 929,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	17 526 402,00	15 614 370,00	1 583 000,00	5 300,00	2 540 372,00	1 725 000,00	8 006 000,00	2 984 000,00	1 912 032,00	468 500,00	1 443 532,00
	b	17 526 402,00	15 614 370,00	1 583 000,00	5 300,00	2 540 372,00	1 725 000,00	8 006 000,00	2 984 000,00	1 912 032,00	468 500,00	1 443 532,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 844 987,00	15 545 487,00	1 561 000,00	5 400,00	2 500 000,00	1 750 000,00	8 162 000,00	3 013 000,00	1 299 500,00	548 500,00	751 000,00
	b	16 844 987,00	15 545 487,00	1 561 000,00	5 400,00	2 500 000,00	1 750 000,00	8 162 000,00	3 013 000,00	1 299 500,00	548 500,00	751 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	15 836 771,00	15 349 031,00	1 401 000,00	5 500,00	2 500 000,00	1 760 000,00	8 000 000,00	3 044 000,00	487 740,00	487 740,00	0,00
	b	15 836 771,00	15 349 031,00	1 401 000,00	5 500,00	2 500 000,00	1 760 000,00	8 000 000,00	3 044 000,00	487 740,00	487 740,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 399 000,00	15 274 000,00	1 444 000,00	5 600,00	2 550 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	3 074 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	b	15 399 000,00	15 274 000,00	1 444 000,00	5 600,00	2 550 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	3 074 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	15 954 794,51	12 919 028,70	0,00	0,00	0,00	185 903,00	185 903,00	3 035 765,81	-63 134,34
Wykonanie 2012	15 761 698,98	13 072 066,48	0,00	0,00	0,00	140 418,26	140 418,26	2 689 632,50	1 558 645,61
Plan 3 kw. 2013	19 056 758,50	14 102 173,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 954 585,00	-2 357 117,00
Wykonanie 2013 1)	18 620 319,30	13 977 734,30	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 642 585,00	-1 092 901,80
2014	a	18 485 857,00	14 312 477,00	0,00	0,00	159 720,00	159 720,00	4 173 380,00	-2 010 612,00
	b	18 485 857,00	14 312 477,00	0,00	0,00	159 720,00	159 720,00	4 173 380,00	-2 010 612,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	16 241 698,00	13 181 698,00	0,00	0,00	140 142,00	140 142,00	3 060 000,00	1 284 704,00
	b	16 241 698,00	13 181 698,00	0,00	0,00	140 142,00	140 142,00	3 060 000,00	1 284 704,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	15 356 187,00	14 560 687,00	0,00	0,00	79 469,00	79 469,00	795 500,00	1 488 800,00
	b	15 356 187,00	14 560 687,00	0,00	0,00	79 469,00	79 469,00	795 500,00	1 488 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	15 252 971,00	14 556 971,00	0,00	0,00	52 065,00	52 065,00	696 000,00	583 800,00
	b	15 252 971,00	14 556 971,00	0,00	0,00	52 065,00	52 065,00	696 000,00	583 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 064 800,00	14 814 800,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	250 000,00	334 200,00
	b	15 064 800,00	14 814 800,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	250 000,00	334 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 234 000,00	15 234 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	66 000,00
	b	15 234 000,00	15 234 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	66 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 230 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	70 000,00
	b	15 230 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	70 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 129 604,19	0,00	0,00	687 101,19	0,00	1 442 503,00	886 338,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 939 420,00	0,00	0,00	2 696 300,00	1 113 997,00	1 243 120,00	1 243 120,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 375 204,80	0,00	0,00	3 132 084,80	0,00	1 243 120,00	992 901,80	0,00	0,00	
2014	a	2 650 412,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 060 200,00	950 412,00	950 412,00	0,00	0,00
	b	2 650 412,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 060 200,00	950 412,00	950 412,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	964 628,00	0,00	0,00	213 628,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	964 628,00	0,00	0,00	213 628,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	641 929,00	641 929,00	0,00	0,00	0,00	3 183 365,00	0,00	235 669,00	20,03%	20,03%	0,00	
Wykonanie 2012	556 165,00	556 165,00	0,00	0,00	0,00	4 069 703,00	0,00	1 042 503,00	23,50%	23,50%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 582 303,00	1 582 303,00	1 042 503,00	1 042 503,00	0,00	4 216 721,26	893 120,00	893 120,00	25,25%	19,90%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 582 303,00	1 582 303,00	1 042 503,00	1 042 503,00	0,00	3 730 520,00	893 120,00	893 120,00	21,28%	16,19%	0,00	
2014	a	639 800,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	4 041 132,00	1 443 582,00	1 443 582,00	24,53%	15,77%	0,00
	b	639 800,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	4 041 132,00	1 443 582,00	1 443 582,00	24,53%	15,77%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	2 249 332,00	2 249 332,00	1 443 532,00	1 443 532,00	0,00	2 542 800,00	751 000,00	751 000,00	14,51%	10,22%	0,00
	b	2 249 332,00	2 249 332,00	1 443 532,00	1 443 532,00	0,00	2 542 800,00	751 000,00	751 000,00	14,51%	10,22%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	1 488 800,00	1 488 800,00	751 000,00	751 000,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00
	b	1 488 800,00	1 488 800,00	751 000,00	751 000,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	583 800,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00
	b	583 800,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00
	b	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00
	b	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] + [9.5]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	1 355 557,33	1 355 557,33	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 995 749,04	2 682 850,23	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	537 850,00	3 234 150,00	10,55%	4,31%	10,55%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 490 065,20	4 622 150,00	10,05%	4,11%	10,05%	4,11%	0,00	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	990 839,00	2 690 839,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,47%	10,21%	TAK	TAK
	b	990 839,00	2 690 839,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,47%	10,21%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2 432 672,00	2 646 300,00	13,63%	x	13,63%	5,40%	0,00	5,40%	8,67%	10,40%	TAK	TAK
	b	2 432 672,00	2 646 300,00	13,63%	x	13,63%	5,40%	0,00	5,40%	8,67%	10,40%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	984 800,00	984 800,00	9,31%	x	9,31%	4,85%	0,00	4,85%	10,13%	11,87%	TAK	TAK
	b	984 800,00	984 800,00	9,31%	x	9,31%	4,85%	0,00	4,85%	10,13%	11,87%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	792 060,00	792 060,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	b	792 060,00	792 060,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	459 200,00	459 200,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	b	459 200,00	459 200,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	66 000,00	66 000,00	0,46%	x	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	b	66 000,00	66 000,00	0,46%	x	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	70 000,00	70 000,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	b	70 000,00	70 000,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 183 871,39	0,00	3 468 169,00	492 404,00	2 975 765,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 298 791,00	0,00	3 195 141,50	505 509,00	2 689 632,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 605 299,69	1 925 645,00	4 388 885,00	9 000,00	4 379 885,00	3 545 885,00	834 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 605 299,69	1 925 645,00	4 076 885,00	9 000,00	4 067 885,00	3 233 885,00	834 000,00	0,00
2014	a	0,00	6 913 570,00	2 010 390,00	3 756 380,00	13 000,00	3 743 380,00	3 618 380,00	125 000,00	0,00
	b	0,00	6 913 570,00	2 010 390,00	3 756 380,00	13 000,00	3 743 380,00	3 618 380,00	125 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 284 704,00	6 806 374,00	1 874 000,00	3 073 000,00	13 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00
	b	1 284 704,00	6 806 374,00	1 874 000,00	3 073 000,00	13 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 488 800,00	6 806 374,00	1 911 000,00	795 500,00	0,00	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00
	b	1 488 800,00	6 806 374,00	1 911 000,00	795 500,00	0,00	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	583 800,00	6 806 374,00	1 911 000,00	696 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
	b	583 800,00	6 806 374,00	1 911 000,00	696 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	334 200,00	6 806 374,00	1 911 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	b	334 200,00	6 806 374,00	1 911 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	66 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	66 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	70 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	126 338,81	0,00	0,00	1 530 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	207 974,70	0,00	0,00	1 831 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	159 112,50	159 112,50	159 112,50	1 042 503,00	1 042 503,00	1 042 503,00	180 150,00	180 150,00	180 150,00
Wykonanie 2013 1)	159 112,50	150 112,50	159 112,50	1 042 503,00	1 042 503,00	1 042 503,00	180 150,00	180 150,00	180 150,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	153 929,00	153 929,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	153 929,00	153 929,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 443 582,00	1 443 582,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 443 582,00	1 443 582,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 967 120,00	1 967 120,00	1 967 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 967 120,00	1 967 120,00	1 967 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 008 880,00	1 008 880,00	1 008 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 008 880,00	1 008 880,00	1 008 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 582 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 582 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/2014
z dnia 2014-01-01

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	15 250 533,00	3 756 380,00	3 073 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 250 533,00	3 756 380,00	3 073 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	15 214 533,00	3 743 380,00	3 060 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 214 533,00	3 743 380,00	3 060 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	5 653 640,00	1 008 880,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 653 640,00	1 008 880,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	5 653 640,00	1 008 880,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 653 640,00	1 008 880,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Liniewo	2008	2015	a	1 907 500,00	602 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 907 500,00	602 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępności do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2014	a	3 746 140,00	406 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 746 140,00	406 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 300 880,00
0,00
9 300 880,00
756 000,00
0,00
756 000,00
8 544 880,00
0,00
8 544 880,00
2 961 880,00
0,00
2 961 880,00

720 000,00
0,00
720 000,00
2 241 880,00
0,00
2 241 880,00
1 835 000,00
0,00
1 835 000,00
406 880,00
0,00
406 880,00

0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	9 596 893,00	2 747 500,00	1 840 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	9 596 893,00	2 747 500,00	1 840 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - opracowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Gminy Liniewo	2013	2015	a	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	9 560 893,00	2 734 500,00	1 827 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	9 560 893,00	2 734 500,00	1 827 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników na tereni Gminy Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2009	2017	a	253 000,00	65 000,00	45 000,00	30 000,00	33 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	253 000,00	65 000,00	45 000,00	30 000,00	33 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo - poprawa jakości życia ,zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Liniewo	2012	2015	a	720 000,00	185 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	720 000,00	185 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pomostu oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Miejscowości Liniewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	a	76 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	76 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Liniewo - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	a	1 840 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 840 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Skate-parku z zapleczem sanitarnym przy Zespole Oświatowym w Liniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	a	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura turystyczna GMINY - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2008	2016	a	176 000,00	20 500,00	50 000,00	35 500,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	176 000,00	20 500,00	50 000,00	35 500,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 339 000,00
0,00
6 339 000,00
36 000,00
0,00
36 000,00
36 000,00
0,00
36 000,00

6 303 000,00
0,00
6 303 000,00
173 000,00
0,00
173 000,00
405 000,00
0,00
405 000,00

71 000,00
0,00
71 000,00
1 080 000,00
0,00
1 080 000,00
160 000,00
0,00
160 000,00

106 000,00
0,00
106 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1.3.2.7	Park rekreacyjno-kulturowy we wsi Liniewo - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy Liniewo	2014	2016	a	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej	Urząd Gminy Liniewo	2007	2015	a	1 985 893,00	425 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 985 893,00	425 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2017	a	1 048 000,00	245 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 048 000,00	245 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa przedszkola w Liniewie - Poprawa bazy dydaktyczno wychowawczej	Zespół Oświatowy Liniewo	2014	2016	a	280 000,00	25 000,00	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	280 000,00	25 000,00	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem klimatyzacji - Poprawa jakości życia ,zmniejszenie emisji gazu do atmosfery	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	a	184 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	184 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów	Urząd Gminy Liniewo	2012	2018	a	2 528 000,00	288 000,00	862 000,00	500 000,00	563 000,00	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 528 000,00	288 000,00	862 000,00	500 000,00	563 000,00	250 000,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit zobowiązań
200 000,00
0,00
200 000,00
800 000,00
0,00
800 000,00

495 000,00
0,00
495 000,00
280 000,00
0,00
280 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00

2 463 000,00
0,00
2 463 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Liniewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków Założenia dla roku 2014 według materiałów źródłowych i otrzymanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, GUS a także podjętych uchwał w sprawie ustalania podatków i opłat. Pozostałe lata na podstawie szacunków planowanego wykonania za poprzednie lata.

Dochody

W 2014 roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3% na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok prognozowane dochody bieżące na 2014 rok są mniejsze. Wynika to z faktu zwiększania budżetu w ciągu roku z tytułu przekazywanych dotacji na zadania zlecone i własne np. akcyza, stypendia, dożywianie dzieci. W roku 2014 założono wzrost dochodów własnych w stosunku do planu na 2014 rok na poziomie 8,9%. Wzrost dochodów własnych podyktowany jest faktem planowania zwiększonej subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku 2013. W latach następnych niewielki wzrost na poziomie 2%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy Liniewo na lata 2014-2018.

W latach 2014, 2015 i 2016 planujemy również otrzymanie dotacji i dochodów majątkowych

W roku 2014 planujemy dochody majątkowe w kwocie 1.171.929,-zł.

Z kwoty tej planujemy otrzymanie dotacji w kwocie 653.929,-zł

Na zadania których realizacja jest przewidziana w WPF, a dotyczy środków z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dotacja z rozliczenia zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Iłownicy w kwocie 153.929,-zł

Dotacja z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w wysokości 500.000,-zł

Prognoza dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie 518.000,-zł.

W 2015 roku planujemy otrzymanie dotacji w kwocie 1.443.532,-zł

Na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Stary Wiec, Wysin, Plachty i Liniewo w kwocie 1.077.132,-zł

Na zadanie związane z budową stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu w wysokości 366.400,-zł

Prognoza dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie 468.500,-zł.

W 2016 roku planujemy otrzymanie dotacji w kwocie 751.000 zł.

Na zadanie związane z „Budową stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu w kwocie 751.000,-zł

Na wyżej wymienione zadania posiadamy podpisane umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 548.500,-zł.

Prognozę na dochody ze sprzedaży mienia oparto na prowadzonych obecnie postępowaniach przetargowych w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, przygotowanych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, istniejących wycenach nieruchomości na terenie gminy oraz polityce gospodarczej gminy.

Wycenę przyjęto na poziomie wartości nieruchomości ustalonych w 2013 roku operatach wykonanych dla Gminy Liniewo ponownie przez uprawnionych rzeczoznawców. Przewidywane nieruchomości do sprzedaży na lata 2014-2018

przyjęto z wcześniej złożonych wniosków w sprawie wykupu nieruchomości gminnych oraz na podstawie oferty inwestycyjnej gminy Liniewo.

Rok 2014 518.000,-zł

- 1. Sprzedaż 5 działek letniskowych w miejscowości Małe Liniewo za kwotę 150.000,-zł**
- 2. Sprzedaż budynku w Liniewie przy ulicy Wyzwolenia za kwotę 58.000,-zł.**
- 3. Sprzedaż 2 działek budowlanych w Garczynie za kwotę 100.000,-zł**
- 4. Sprzedaż działki pod działalność usługową w Plachtach na kwotę 210.000,-zł**

Rok 2015 468.500,-zł

- 1. Sprzedaż 5 działek letniskowych w Małym Liniewo za kwotę 150.000,-zł**
- 2. Sprzedaż 1 działki budowlanej w Garczynie za kwotę 50.000,-zł**
- 3. Sprzedaż budynku komunalnego z gruntem na Małym Liniewie za kwotę 68.500,-zł .**
- 4. Sprzedaż działki pod działalność usługową w Plachtach na kwotę 200.000,-zł**

Rok 2016 548.500,-zł

- 1. Sprzedaż 5 działek letniskowych w Małym Liniewo za kwotę 150.000,-zł**
- 2. Sprzedaż 1 działki budowlanej w Garczynie za kwotę 48.500,-zł**
- 3. Sprzedaż 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Starym Wiecu za kwotę 150.000,-zł**
- 4. Sprzedaż działki pod działalność usługową w Plachtach na kwotę 200.000,-zł**

Rok 2017 488.740,-zł

- 1. Sprzedaż 5 działek letniskowych w Małym Liniewo za kwotę 150.000,-zł**
- 2. Sprzedaż 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Starym Wiecu za kwotę 150.000,-zł**
- 3. Sprzedaż działki pod działalność usługową w Plachtach na kwotę 188.740,-zł**

Rok 2018 125.000,-zł

- 1. Sprzedaż 3 działek letniskowych w Małym Liniewie za kwotę 85.000,-zł**
- 3. Sprzedaż 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Starym Wiecu za kwotę 60.000,-zł**

WYDATKI:

Wydatki bieżce :

Na 2014 rok zaplanowano z minimalnym wzrostem w stosunku do planu na 2013 rok. Wydatki bieżące na poziomie 2013 roku natomiast płace dla pracowników administracji i obsługi ze wzrostem 2,5% Pozostałe lata rok 2014 rok 2015 i rok 2016 oraz pozostałe lata zaplanowano z minimalnym wzrostem przy zapewnieniu możliwości realizacji nałożonych zadań

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W roku 2014 planuje się wzrost ogólny wynagrodzeń na poziomie 4,7 % w stosunku do roku 2013. Zwiększenie w takim procencie spowodowane jest planowanymi nagrodami jubileuszowymi w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych szkół.

W roku 2015 planuje się zmniejszenie wynagrodzeń o 1,5%

W roku 2015, 2016, 2017, 2018 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń

W roku 2019 i 2020 wzrost wynagrodzeń o 0,6 %

W tabeli 11.2 na wydatki związane z funkcjonowaniem JST założono wzrost wydatków o 4,4 w stosunku do 2013 roku pozostałe lata założono jak wyżej.

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji i nie przewidujemy

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku w BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego i w WFOŚ i GW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne.

Zaplanowano również spłaty odsetek na zaciągnięcie w 2011 roku kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego na spłatę pożyczek na prefinansowanie zadań z środków unijnych, oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w latach 2014 i 2015

Planowane wydatki na spłatę w:

2014 roku to kwota	159.720,-zł
2015 roku to kwota	140.142,-zł
2016 roku to kwota	79.469,-zł
2017 roku to kwota	52.065,-zł
2018 roku to kwota	25.800,-zł
2019 roku to kwota	5.000,-zł
2020 roku to kwota	2.500,-zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

w 2014 roku	4.173.380,-zł
w 2015 roku	3.060.000,-zł
w 2016 roku	795.500,-zł
w 2017 roku	696.000,-zł
w 2018 roku	250.000,-zł

Przychody

W roku 2014 planujemy zaciągnąć pożyczki w kwocie 950.412,-zł:

pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków unijnych w kwocie 550.412,-zł.

pożyczkę z NFOŚi Gw w Warszawie w kwocie 400.000,-zł

W celu sfinansowania realizacji prognozowanych wydatków majątkowych planuje się w budżecie gminy wolne środki w kwocie 1.700.000,-zł. Środki te wynikają z faktu zrealizowania większej kwoty podatku od nieruchomości i odsetek. Zwiększenie tych wartości to kwota 827.776,-zł. Odzyskaliśmy zaległości od PKP. Większe wykonanie od planowanej subwencji oświatowej. oraz nie wprowadzonych wolnych środków na koniec 2013 roku w kwocie 435.784,80,-zł. Ponadto nie wykonamy wydatków majątkowych w wysokości 312.000,-zł oraz wydatków bieżących w kwocie 124.439,20zł

W 2015 roku planujemy pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 751.000,-zł

Od 2016 do 2020 roku nie planujemy zaciągnięcia kredytów a zaciągnięte zostaną spłacone planowanymi dochodami budżetowymi.

Rozchody

Splaty długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek jak również planowanych od roku 2014 do 2015.do zaciągnięcia.

W 2015 i 2016 roku planuje się spłatę długu w kwocie 2.194.532,-zł z tytułu prefinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych z PROW.

Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

Rok 2014	639.800,-zł
Rok 2015	2.249.332,-zł w tym prefinansowanie 1.443.532,-zł
Rok 2016	1.488.800,-złw tym prefinansowanie 751.000,zł
Rok 2017	583.800,-zł
Rok 2018	334.200,-zł
Rok 2019	66.000,-zł
Rok 2020	70.000,-zł

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług danego roku-splata długu w danym roku.

Długi te uwzględniane są przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku splatami.

Kwota długu na koniec

2013 roku wyniesie	3.410.903,-zł
2014 roku wyniesie	4.041132,- zł
2015 roku wyniesie	2.542.800,-zł
2016 roku wyniesie	1.054.000,-zł
2017 roku wyniesie	470.200,-zł
2018 roku wyniesie	136.000,-zł
2019 roku wyniesie	70.000,-zł
2020 roku wyniesie	0,-zł

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

Deficyt budżetowy finansowany jest zaciąganiem długiem lub wolnymi środkami na rachunku bankowym.

Dla naszej gminy w poz.6.2 WPF jest wyliczony wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w 2013 roku wyniesie 25,25%

w 2014 roku wyniesie 24,53%

w 2015 oku wyniesie 14,51%

w 2016 roku wyniesie 6,26%

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje lata 2014 do 2020 gdzie saldo zadłużenia będzie wynosić zero złotych

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
Danuta Skuza