

Uchwała Nr XXXVIII/ 265/2014

**Rady Gminy Liniewo
z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na 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 (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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z późn.zm.)

Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwala co następuje:

§ 1

1.Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

2.Przyjmuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwały.

3.Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/ 265 /2014
z dnia 2014-05-28

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]											
2014	18 496 796,26	15 415 496,00	1 564 145,00	1 000,00	2 282 594,00	1 587 700,00	7 981 385,00	3 278 792,00	3 081 300,26	518 000,00	2 563 300,26	
2015	16 974 533,74	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	1 360 163,74	468 500,00	891 663,74	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	19 043 037,00	14 357 185,00	0,00	0,00	0,00	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	4 685 852,00	
2015	16 241 698,00	13 181 698,00	0,00	0,00	0,00	140 142,00	140 142,00	0,00	0,00	3 060 000,00	
2016	15 356 187,00	14 560 687,00	0,00	0,00	0,00	79 469,00	79 469,00	0,00	0,00	795 500,00	
2017	15 252 971,00	14 556 971,00	0,00	0,00	0,00	52 065,00	52 065,00	0,00	0,00	696 000,00	
2018	15 064 800,00	14 814 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	250 000,00	
2019	15 234 000,00	15 234 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 230 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-546 240,74	2 780 412,00	0,00	0,00	1 830 000,00	546 240,74	950 412,00	0,00	0,00	0,00
2015	732 835,74	964 628,00	0,00	0,00	213 628,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 234 171,26	2 234 171,26	1 594 371,26	1 594 371,26	0,00	0,00	0,00
2015	1 697 463,74	1 697 463,74	891 663,74	891 663,74	0,00	0,00	0,00
2016	1 488 800,00	1 488 800,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	583 800,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	3 489 263,74	0,00	1 058 311,00	2 888 311,00
2015	2 542 800,00	0,00	2 432 672,00	2 646 300,00
2016	1 054 000,00	0,00	984 800,00	984 800,00
2017	470 200,00	0,00	792 060,00	792 060,00
2018	136 000,00	0,00	459 200,00	459 200,00
2019	70 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
2020	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1]) + ([8.5.] - [8.5.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	12,94%	4,32%	0,00%	4,32%	0,09	8,47%	11,84%	TAK	TAK
2015	10,83%	5,57%	0,00%	5,57%	0,17	8,45%	11,83%	TAK	TAK
2016	9,31%	4,85%	0,00%	4,85%	0,09	10,10%	13,47%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0,00%	4,02%	0,08	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2018	2,34%	2,34%	0,00%	2,34%	0,04	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2019	0,46%	0,46%	0,00%	0,46%	0,00	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	0,47%	0,47%	0,00%	0,47%	0,00	4,10%	4,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	6 951 116,29	2 020 390,00	4 141 380,00	13 000,00	4 128 380,00	4 003 380,00	125 000,00	0,00		
2015	732 835,74	732 835,74	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		
2016	1 488 800,00	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		
2017	583 800,00	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		
2018	334 200,00	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		
2019	66 000,00	66 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	70 000,00	70 000,00	6 850 000,00	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									
2014	0,00	0,00	0,00	1 748 300,26	1 748 300,26	1 748 300,26	54 000,00	54 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	891 663,74	891 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 152 380,00	1 152 380,00	1 080 880,00	613 224,00	487 724,00	278 344,00	278 344,00	366 400,00	366 400,00
2015	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	366 400,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 234 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/ 265 /2014
z dnia 2014-05-28

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)				15 320 533,00	4 141 380,00	3 073 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 284 533,00	4 128 380,00	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:				5 653 640,00	1 008 880,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Budowa placów zabaw na terenie gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Liniewo - poprawa jakości życia ,zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Liniewo	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 653 640,00	1 008 880,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu - Poprawa jakości wody</i>	Urząd Gminy Liniewo	2008	2015	1 907 500,00	602 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępności do sieci wodociągowej</i>	Urząd Gminy Liniewo	2010	2014	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 685 880,00
756 000,00
8 929 880,00
2 961 880,00

720 000,00
<i>720 000,00</i>

2 241 880,00
<i>1 835 000,00</i>
<i>406 880,00</i>

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 666 893,00	3 132 500,00	1 840 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - opracowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Mechanizmu Finansowego EOG</i>	Urząd Gminy Liniewo	2013	2015	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 630 893,00	3 119 500,00	1 827 000,00	795 500,00	696 000,00	250 000,00
	<i>Budowa chodników na terenie Gminy</i>									
1.3.2.1	<i>Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Gminy Liniewo	2009	2017	253 000,00	65 000,00	45 000,00	30 000,00	33 000,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo - poprawa jakości życia ,zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Liniewo	2012	2015	720 000,00	185 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa pomostu oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Miejscowości Liniewo - Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	116 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Liniewo - poprawa stanu środowiska</i>	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	1 840 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa Skate-parku z zapleczem sanitarnym przy Zespole Oświatowym w Liniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Infrastruktura turystyczna GMINY - Poprawa jakości terenów wiejskich</i>	Urząd Gminy Liniewo	2008	2016	176 000,00	20 500,00	50 000,00	35 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Park rekreacyjno-kulturowy we wsi Liniewo - Poprawa estetyki wsi</i>	Urząd Gminy Liniewo	2014	2016	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej</i>	Urząd Gminy Liniewo	2007	2015	2 015 893,00	455 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 724 000,00
36 000,00
36 000,00

6 688 000,00
173 000,00
405 000,00

111 000,00
1 395 000,00
160 000,00

106 000,00
200 000,00
830 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2017	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	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	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	2 528 000,00	288 000,00	862 000,00	500 000,00	563 000,00	250 000,00

Limit zobowiązań
495 000,00
280 000,00
70 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Liniewo do uchwały Nr XXXVIII/265 /2014 z dnia 28 maja 2014 roku

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 dokonano zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów oraz wydatków .
Zmian dokonano ponieważ ostateczne zawiadomienie o przyznanych dotacjach na 2014 rok uległo znacznym zmianom.

Dochody w 2014 roku

dochody bieżące zwiększono w kwocie 358.772,-zł.

w tym:

Z tytułu dotacji na zadania bieżące w kwocie 358.772,-zł

WYDATKI:

W 2014 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 358.772,-zł

z tego

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 332.300,-zł

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 26.472,-zł

Dokonano zmian w poz. 12.4.,12.4.1,12.4.2,
w poz.12.5,12.
w poz.12.6

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Danuta Skuza