

Uchwała Nr XL/280 /2014

**Rady Gminy Liniewo dnia 29 sierpnia 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 XL/ 280 /2014
z dnia 2014-08-29

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	19 010 958,26	15 726 569,26	1 564 145,00	2 300,00	2 293 794,00	1 587 700,00	7 981 385,00	3 494 704,00	3 284 389,00	540 500,00	2 743 389,00	
2015	17 024 533,74	15 664 370,00	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	16 894 987,00	15 595 487,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	19 557 199,00	14 464 687,00	0,00	0,00	0,00	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	5 092 512,00	
2015	16 291 698,00	13 181 698,00	0,00	0,00	0,00	140 142,00	140 142,00	0,00	0,00	3 110 000,00	
2016	15 406 187,00	14 560 687,00	0,00	0,00	0,00	79 469,00	79 469,00	0,00	0,00	845 500,00	
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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	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		
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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	3 489 263,74	0,00	1 261 882,26	3 091 882,26
2015	2 542 800,00	0,00	2 482 672,00	2 696 300,00
2016	1 054 000,00	0,00	1 034 800,00	1 034 800,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	12,59%	4,21%	0,00%	4,21%	0,09	8,47%	11,84%	TAK	TAK
2015	10,79%	5,56%	0,00%	5,56%	0,17	8,77%	12,15%	TAK	TAK
2016	9,28%	4,84%	0,00%	4,84%	0,09	10,50%	13,87%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0,00%	4,02%	0,08	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2018	2,34%	2,34%	0,00%	2,34%	0,04	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2019	0,46%	0,46%	0,00%	0,46%	0,00	7,08%	7,08%	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	7 052 353,58	2 090 240,00	3 961 140,00	13 000,00	3 948 140,00	3 938 140,00	10 000,00	0,00		
2015	732 835,74	732 835,74	6 806 374,00	1 874 000,00	3 123 000,00	13 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00		
2016	1 488 800,00	1 488 800,00	6 806 374,00	1 911 000,00	845 500,00	0,00	845 500,00	845 500,00	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 ¹³⁾			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	1 808 889,00	1 808 889,00	1 808 889,00	67 240,00	67 240,00	67 240,00
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	1 571 140,00	785 270,00	735 290,00	785 870,00	551 850,00	382 971,00	382 971,00	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 przejęcia 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 przejęcia 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 XL/ 280 /2014
z dnia 2014-08-29

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)				15 390 293,00	3 961 140,00	3 123 000,00	845 500,00	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				15 354 293,00	3 948 140,00	3 110 000,00	845 500,00	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:				6 343 640,00	978 880,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo - poprawa jakości życia ,zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Liniewo	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 343 640,00	978 880,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iłownica , budowa sieci wodociągowej w Liniewie - poprawa warunków bytowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Liniewo	2014	2015	720 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Liniewo	2008	2015	1 907 500,00	602 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępności do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2014	3 716 140,00	376 880,00	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

Limit zobowiązań
9 605 640,00
756 000,00
8 849 640,00
3 641 880,00

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

2 921 880,00
<i>710 000,00</i>

<i>1 835 000,00</i>
<i>376 880,00</i>

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				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 046 653,00	2 982 260,00	1 180 000,00	845 500,00	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	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - opracowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Mechanizmu Finansowego EOG	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				9 010 653,00	2 969 260,00	1 167 000,00	845 500,00	696 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników na tereni Gminy Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2009	2017	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	680 000,00	145 000,00	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	116 000,00	111 000,00	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	1 840 000,00	1 395 000,00	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	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	190 760,00	35 260,00	50 000,00	35 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Park rekreacyjno-kulturowy we wsi Liniewo - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy Liniewo	2014	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
5 963 760,00
36 000,00
36 000,00

5 927 760,00
173 000,00
365 000,00

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

120 760,00
200 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej	Urząd Gminy Liniewo	2007	2015	2 015 893,00	455 000,00	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	1 188 000,00	385 000,00	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	265 000,00	10 000,00	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	1 808 000,00	138 000,00	152 000,00	500 000,00	563 000,00	250 000,00

Limit zobowiązań
830 000,00

635 000,00

265 000,00

70 000,00

1 603 000,00

**Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2014-2020
Gminy Liniewo
do uchwały Nr XL/280/2014 z dnia 29.08. 2014 roku**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków .

Dochody w 2014 roku

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 26.414,00 zł

dochody bieżące zwiększono o kwotę 244.498,00zł.

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 270.912,00zł

WYDATKI:

W 2014 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 270.912,- zł

z tego

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 39.012,-zł

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 231.900,-zł

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy i projekty:

Zmniejszono limit środków o 30.000,00zł na zadanie pod nazwą „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo Wysin,Plachty,Stary Wiec.Wynika to z faktu rozliczenia zadania.

Wprowadzono zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Hłownica,budowa sieci wodociągowej w Liniewie" jest to zadanie które będzie finansowane ze środków UE z programu PROW w kwocie 710.000,-zł. Realizacja rok 2014 i 2015 z czego płatność planowana na rok 2015 .

Wydatki finansowane ze środków własnych

Zmniejszono limit wydatków na zadanie pod nazwą „Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo" o kwotę 40.000,-zł. Środki przeznaczone na konkretny plac zabaw z projektu realizowany w 2014 roku. Zmniejszono limit wydatków na 2014 rok w zadaniu pod nazwą Park rekreacyjno-kulturowy we wsi Liniewo o kwotę 100.000,-zł. Środki przeznaczone na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja placu przy ulicy Kasztanowej w Liniewie, które ma być zrealizowane w roku bieżącym.

Zwiększono limit wydatków na infrastrukturę Turystyczna Gminy o kwotę 14.760,00zł

Zmniejszono limit wydatków na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg śródpolnych o kwotę 20.000,-zł .Wynika to z oszczędności po przetargu.

Zmniejszono limit wydatków na zadanie pod nazwą „Rozbudowa Przedszkola w Liniewie" o kwotę 15.000,-zł. Panowany projekt na rozbudowę zamknął się w kwocie 10.000,-zł

Zmniejszono limit wydatków w zadaniu pod nazwą „Wykonanie kanalizacji na terenie gminy Liniewo o kwotę 150.000,00zł . Dotyczy to podzadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej

oraz zbiornika retencyjnego w Sobączu o kwotę 150.000,00zł. Z oszacowania możliwości zrealizowania tego zadania wynika iż nie będziemy w stanie przerobić tych środków.

W zadaniu tym zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o 710.000,00zł przenosząc to zadanie do finansowanych z udziałem środków UE.

**Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Danuta Skuza**