

Uchwała Nr XXXV/ 226 /2013

Rady Gminy Liniewo z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2013–2020

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 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 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 XXXV/ 226 /2013
z dnia 2013-12-20

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 2012 1)	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	
2013	17 898 891,16	15 303 295,50	1 245 436,00	5 000,00	2 190 813,00	1 438 044,00	7 693 062,00	3 903 153,50	2 595 595,66	259 500,00	1 800 118,00	
2014	17 060 774,00	15 451 774,00	1 283 000,00	5 150,00	2 500 000,00	1 725 000,00	7 806 000,00	2 984 000,00	1 609 000,00	518 000,00	1 091 000,00	
2015	16 517 761,74	14 614 370,00	1 283 000,00	5 300,00	2 340 372,00	1 725 000,00	7 806 000,00	2 984 000,00	1 903 391,74	468 500,00	1 434 891,74	
2016	15 593 987,00	15 045 487,00	1 361 000,00	5 400,00	2 500 000,00	1 750 000,00	7 962 000,00	3 013 000,00	548 500,00	548 500,00	0,00	
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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
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 2012 1)	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
2013	19 704 139,90	14 689 945,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	5 014 194,40	-1 805 248,74
2014	17 004 986,00	13 853 106,00	0,00	0,00	0,00	159 720,00	159 720,00	3 151 880,00	55 788,00
2015	15 186 698,00	13 181 698,00	0,00	0,00	0,00	140 142,00	140 142,00	2 005 000,00	1 331 063,74
2016	14 856 187,00	13 476 187,00	0,00	0,00	0,00	79 469,00	79 469,00	1 380 000,00	737 800,00
2017	15 252 971,00	14 639 971,00	0,00	0,00	0,00	52 065,00	52 065,00	613 000,00	583 800,00
2018	15 064 800,00	15 064 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	334 200,00
2019	15 234 000,00	15 234 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	66 000,00
2020	15 230 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	70 000,00

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 2012 1)	2 129 604,19	0,00	0,00	687 101,19	0,00	1 442 503,00	886 338,00	0,00	0,00
2013	3 939 420,00	0,00	0,00	2 696 300,00	562 128,74	1 243 120,00	1 243 120,00	0,00	0,00
2014	584 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 012,00	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	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 2012 1)	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	
2013	2 134 171,26	2 134 171,26	1 594 371,26	1 594 371,26	0,00	3 178 651,74	893 120,00	893 120,00	17,76%	12,77%	0,00	
2014	639 800,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	3 122 863,74	184 012,00	184 012,00	18,30%	17,23%	0,00	
2015	1 331 063,74	1 331 063,74	525 263,74	525 263,74	0,00	1 791 800,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00	
2016	737 800,00	737 800,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	70 000,00	70 000,00	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 uwzględniania 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [9.5]}{[1]}$	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 2012 1)	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
2013	613 350,00	3 309 650,00	12,93%	4,02%	12,93%	4,02%	0,00	4,02%	8,75%	10,26%	TAK	TAK
2014	1 598 668,00	1 598 668,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,03%	8,54%	TAK	TAK
2015	1 432 672,00	1 432 672,00	8,91%	x	8,91%	5,73%	0,00	5,73%	8,31%	9,82%	TAK	TAK
2016	1 569 300,00	1 569 300,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2017	709 060,00	709 060,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2018	209 200,00	209 200,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2019	66 000,00	66 000,00	0,46%	x	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	70 000,00	70 000,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	3,39%	3,39%	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 art. 226 ust. 3 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]							
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	6 728 593,96	1 962 380,00	4 442 757,00	9 000,00	4 433 757,00	3 609 757,00	834 000,00	0,00		
2014	55 788,00	0,00	6 739 421,00	1 867 000,00	3 164 880,00	13 000,00	3 151 880,00	3 151 880,00	0,00	0,00		
2015	1 331 063,74	985 172,00	6 806 374,00	1 874 000,00	2 018 000,00	13 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00		
2016	737 800,00	737 800,00	6 806 374,00	1 911 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00		
2017	583 800,00	583 800,00	6 806 374,00	1 911 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00		
2018	334 200,00	334 200,00	6 806 374,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Wykonanie 2012 1)	0,00	207 974,70	0,00	0,00	1 831 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	159 112,50	159 112,50	159 112,50	1 594 371,26	1 594 371,26	1 594 371,26	178 150,50	178 150,50	178 150,50
2014	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	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	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 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	1 006 880,00	1 006 880,00	1 006 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 134 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 331 063,74	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
2017	583 800,00	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
2019	66 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/ 226 /2013
z dnia 2013-12-20

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 508 440,00	4 442 757,00	3 164 880,00	2 018 000,00	1 380 000,00	613 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 000,00	9 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 472 440,00	4 433 757,00	3 151 880,00	2 005 000,00	1 380 000,00	613 000,00
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:				5 653 782,00	1 967 120,00	1 006 880,00	750 000,00	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				5 653 782,00	1 967 120,00	1 006 880,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Liniewo	2008	2015	1 422 500,00	0,00	600 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Iłownicy - Boprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Liniewo	2012	2013	429 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt solaryczna słoneczna Gmina - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Liniewo	2011	2013	50 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	13 009 637,00
0,00	756 000,00
0,00	12 253 637,00
0,00	5 164 000,00

0,00	720 000,00
<i>0,00</i>	<i>720 000,00</i>

0,00	4 444 000,00
<i>0,00</i>	<i>720 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.5	Rekultywacja skałdowiska śmieci w Liniewskich Górach - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Liniewo	2009	2014	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępności do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2014	3 746 140,00	1 513 120,00	406 880,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 854 658,00	2 475 637,00	2 158 000,00	1 268 000,00	1 380 000,00	613 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 000,00	9 000,00	13 000,00	13 000,00	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	9 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 818 658,00	2 466 637,00	2 145 000,00	1 255 000,00	1 380 000,00	613 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2009	2014	253 000,00	63 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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	720 000,00	300 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Liniewie - poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb uczniom klas 0-III	Zespół Oświatowy Liniewo	2012	2013	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pomostu oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Miejscowości Liniewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	1 920 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	7 845 637,00
0,00	36 000,00
0,00	36 000,00

0,00	7 809 637,00
0,00	173 000,00
0,00	720 000,00

0,00	160 000,00
------	------------

0,00	50 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Liniewo - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	1 840 000,00	720 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Skate-parku z zapleczem sanitarnym przy Zespole Oświatowym w Liniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	270 000,00	110 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie zakupu dla OSP - polepszenie bazy OSP	Urząd Gminy Liniewo	2012	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura turystyczna GMINY - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2008	2013	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku hydrofonii w Orlu - poprawa bazy mieszkaniowej dla celów socjalnych	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	66 000,00	46 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie - Podniesienie standartów	Urząd Gminy Liniewo	2012	2013	463 765,00	298 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program usuwania azbestu na terenie gminy LINIEWO - oCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy Liniewo	2012	2015	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej	Urząd Gminy Liniewo	2007	2015	1 985 893,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2016	1 048 000,00	159 872,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem klimatyzacji - Poprawa jakości życia ,zmniejszenie emisji gazu do atmosfery	Urząd Gminy Liniewo	2012	2014	184 000,00	114 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów	Urząd Gminy Liniewo	2012	2017	2 528 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00	1 300 000,00	613 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>298 765,00</i>
<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>379 872,00</i>
<i>0,00</i>	<i>184 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>2 463 000,00</i>
-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						

Limit 2018	Limit zobowiązań
-------------------	-----------------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Liniewo
Nr. XXXV/ /2013 z dnia 20.12.2013 rok

Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2013-2020 Gminy Liniewo po zmianach Uchwałą Rady Gminy Liniewo Nr XXXV/ /2013

Uwagi ogólne:

Dochody i wydatki w WPF zaktualizowano zgodnie z budżetem .

Aktualizacja dotyczy roku 2013

Zwiększono dochody :

z tytułu dotacji na dochody majątkowe w kwocie 535.977,66 zł

z czego:

dotacja ze środków UE w kwocie +551.868,26

dotacja na drogi śródpolne -15.128,-zł

dotacja na plac zabaw „Radsna szkoła” -762,60 zł

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę -23.025,-zł

Zwiększono wydatki majątkowe o 4.109,40,-zł

Dotyczy to przedsięwzięcia pod nazwą

Modernizacja dróg śródpolnych zmniejszenie 15.128,-zł

Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Liniewie zmniejszenie o 762,60 zł

Budowa przydomowych czyszczalni ścieków w rlu zwiększenie 20.000,-zł

Zmianie uległ wynik budżetu

Zwiększono rozchody o kwotę 551.868,26 zł jest to spłata pożyczki na prefinansowanie zaciągnięta w roku 2013 na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo Wysin, Płachty, Stary Wiec

Zmianie uległo zadłużenie które zmniejszy się o kwotę 551.868,26 zł

Zmianie uległy dochody i wydatki a także dług w roku 2014 i 2015

Sprządziła:

Danuta Skuza