

Uchwała Nr XVII / 137 / 2012
Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
na lata 2012 - 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XVI / 127 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012 - 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się w uchwale § 4a w brzmieniu:

"Traci moc Uchwała Nr IV / 24 / 2011 Rady Gminy w Lipniu z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2011 -2016 z późniejszymi zmianami".

§ 2

Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 do Uchwały Nr XVI / 127 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2012 - 2019" do Uchwały Nr XVI / 127 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 3 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XVI / 127 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /137/ 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku.

deficyt budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 2.000.000 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
pożyczek w kwocie 2.000.000 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	14 288 260,21	11 942 615,76	73 033,22	2 345 644,45	52 512,36	2 263 132,09	17 520 339,11	10 566 258,16	10 550 502,24	0,00	0,00	78 979,20	15 755,92	0,00	
Wykonanie 2010	15 202 657,27	12 581 300,77	20 148,51	2 621 356,50	18 363,91	2 499 959,39	15 270 278,37	11 483 399,60	11 347 867,44	0,00	0,00	21 208,22	135 532,16	0,00	
Plan 3 kw. 2011	17 664 689,00	13 517 040,00	97 540,00	4 147 649,00	380 398,00	3 627 392,00	21 893 705,00	13 411 234,00	13 238 227,00	0,00	0,00	107 916,00	173 007,00	173 007,00	
Przewidywane wykonanie 2011	17 439 507,97	13 651 919,00	97 540,00	3 787 588,97	276 786,20	3 376 139,79	21 081 580,12	13 335 381,07	13 184 493,45	0,00	0,00	107 916,00	150 887,62	150 887,62	
2012	14 967 930,00	13 859 769,00	581 870,00	1 108 161,00	12 015,00	1 096 146,00	16 967 930,00	13 645 161,00	13 369 824,00	0,00	0,00	596 365,00	275 337,00	275 337,00	
2013	17 100 000,00	14 658 540,00	380 254,00	2 441 460,00	100 000,00	1 106 258,00	19 100 000,00	10 100 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	280 254,00	327 000,00	327 000,00	
2014	17 430 000,00	14 866 470,00	0,00	2 563 530,00	100 000,00	2 086 215,00	17 154 633,00	12 904 633,00	12 498 057,00	0,00	0,00	0,00	406 576,00	406 576,00	
2015	18 301 500,00	15 609 800,00	0,00	2 691 700,00	100 000,00	1 000 000,00	16 553 176,00	13 143 176,00	12 824 414,00	0,00	0,00	0,00	318 762,00	318 762,00	
2016	20 416 586,00	17 590 306,00	0,00	2 826 280,00	200 000,00	0,00	17 602 913,00	14 032 913,00	13 800 883,00	0,00	0,00	0,00	232 030,00	232 030,00	
2017	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18 120 000,00	13 120 000,00	12 987 010,00	0,00	0,00	0,00	132 990,00	132 990,00	
2018	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18 120 000,00	11 620 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	
2019	22 000 000,00	17 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	20 432 959,08	14 432 959,08	14 388 959,08	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	6 954 080,95	5 464 210,10	-3 232 078,90	1 376 357,60	4 472 542,28	1 171 411,28	1 079 525,28	0,00	0,00	3 301 131,00	0,00	
Wykonanie 2010	3 786 878,77	1 987 094,14	-67 621,10	1 097 901,17	3 211 073,00	1 225 505,00	572 256,00	0,00	0,00	1 985 568,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 482 471,00	7 672 616,00	-4 229 016,00	105 806,00	4 952 032,00	504 634,00	26 618,00	0,00	0,00	4 447 398,00	4 202 398,00	
Przewidywane wykonanie 2011	7 746 199,05	7 092 165,36	-3 642 072,15	316 537,93	4 896 996,24	504 634,00	26 618,00	0,00	0,00	4 392 362,24	4 147 362,24	
2012	3 322 769,00	2 826 769,00	-2 000 000,00	214 608,00	3 257 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 673,00	2 000 000,00	
2013	9 000 000,00	4 716 369,00	-2 000 000,00	4 558 540,00	4 147 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 042,00	2 000 000,00	
2014	4 250 000,00	2 808 641,00	275 367,00	1 961 837,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2015	3 410 000,00	0,00	1 748 324,00	2 466 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 570 000,00	0,00	2 813 673,00	3 557 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 000 000,00	0,00	1 880 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 500 000,00	0,00	1 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 000 000,00	0,00	1 567 040,92	3 067 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	14 959,00	14 959,00	0,00	0,00	3 301 131,00	0,00	0,00	23,10%	23,10%	0,10%	0,10%
Wykonanie 2010	653 249,00	653 249,00	0,00	0,00	4 633 450,00	0,00	0,00	30,48%	30,48%	4,30%	4,30%
Plan 3 kw. 2011	723 016,00	723 016,00	618 366,00	0,00	2 647 881,67	0,00	0,00	14,99%	14,99%	5,07%	1,57%
Przewidywane wykonanie 2011	875 838,99	875 838,99	771 189,00	0,00	6 164 404,92	0,00	0,00	35,35%	35,35%	5,89%	1,47%
2012	1 257 673,00	1 257 673,00	1 187 906,00	0,00	8 164 404,92	0,00	0,00	54,55%	54,55%	10,24%	2,31%
2013	2 147 042,00	2 147 042,00	1 618 366,00	0,00	10 164 404,92	0,00	0,00	59,44%	59,44%	14,47%	5,00%
2014	1 275 367,00	1 275 367,00	618 367,00	0,00	9 889 037,92	0,00	0,00	56,74%	56,74%	9,65%	6,10%
2015	1 748 324,00	1 748 324,00	0,00	0,00	8 140 713,92	0,00	0,00	44,48%	44,48%	11,29%	11,29%
2016	2 813 673,00	2 813 673,00	0,00	0,00	5 327 040,92	0,00	0,00	26,09%	26,09%	14,92%	14,92%
2017	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	3 447 040,92	0,00	0,00	17,24%	17,24%	10,06%	10,06%
2018	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 567 040,92	0,00	0,00	7,84%	7,84%	9,84%	9,84%
2019	1 567 040,92	1 567 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,32%	7,32%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,00%	10,00%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	1,00	285 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	27 512,00	7,34%	7,34%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	4 998 065,00	319 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	27 512,00	2,75%	2,75%	5,23%	TAK	1,73%	TAK	5 006 456,00	350 548,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	26 807,00	3,40%	3,40%	6,04%	TAK	1,62%	TAK	4 951 982,16	350 548,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00
2012	73 404,00	6,70%	1,51%	10,73%	NIE	2,80%	TAK	5 709 808,00	351 951,00	668 365,00	2 638 499,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,87%	27,24%	14,47%	NIE	5,00%	NIE	5 562 220,00	369 550,00	513 383,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,50%	11,83%	9,65%	TAK	6,10%	TAK	5 729 068,00	388 026,00	82 700,00	2 924 361,00	275 367,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,53%	14,02%	11,29%	TAK	11,29%	TAK	5 900 940,00	407 427,00	188 620,00	0,00	1 748 324,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,70%	18,40%	14,92%	TAK	14,92%	TAK	6 077 968,00	427 800,00	188 470,00	0,00	2 813 673,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,75%	16,90%	10,06%	TAK	10,06%	TAK	0,00	0,00	116 470,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,44%	24,40%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	0,00	0,00	106 220,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,90%	13,94%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	0,00	0,00	87 103,00	0,00	1 567 040,92	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur
Stanisław Mazur

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2012 - 2019" do Uchwały Nr XVII / 137 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012 - 2019.

W uchwale Nr XVI / 127 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012 - 2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 do Uchwały Nr XVI / 127 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku, dokonano zmian:
 - w wierszu "plan 3 kwartałów 2011 r." w kolumnie "odsetki i dyskonto" dopisano kwotę 173 007 zł.
 - w wierszu "Przewidywane wykonanie w 2012 r." w kolumnie "środki z UE" kwotę 585 886 zł zastąpiono kwotą 581 870 zł,
 - w wierszu "plan 3 kwartałów 2011 r." w kolumnie:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, kwotę 1 225 504,58 zł zastąpiono kwotą 504 634 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 572 256 zł zastąpiono kwotą 26 618 zł,
 - kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu wpisano kwotę 4.202.398 zł,
 - w wierszu "przewidywane wykonanie w 2011 r." w kolumnie w tym na pokrycie deficytu wpisano kwotę 4.147 362,24 zł,
 - w wierszu "plan 3 kwartałów 2011 r." w kolumnie:
 - rozchody budżetu kwotę 653 249,33 zł zastąpiono kwotą 723 016 zł,
 - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę 653 249,33 zł zastąpiono kwotą 723 016 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4 945 065 zł zastąpiono kwotą 5 006 456 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 319 612 zł zastąpiono kwotą 350 548 zł.
 - w wierszu "Przewidywane wykonanie w 2012 r." w kolumnie "na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę 5 442 843 zł zastąpiono kwotą 5 709 808 zł.
- 2) w Załącznik Nr 3 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XVI / 127 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku, dokonano zmian:
 - w "Wykazie przedsięwzięć"
 - wydatki bieżące w kol. L.p. 4(b) nazwa przedsięwzięcia "eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" - trwałość projektu nazwę rozdz. 72095 zastąpiono nazwą 85395 oraz Kolumny:

"Łączne nakłady finansowe", "Limit zobowiązań" oraz "Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF - kwoty 259 415 zł zastąpiono odpowiednio kwotami 260 783 zł,

Różnicę w kwocie 1 368 zł stanowią zwiększone nakłady finansowe na trwałość projektu na 2019 rok.

- wydatki majątkowe w kol. L.p. 2(m) nazwa przedsięwzięcia "eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" Kolumny:

"Łączne nakłady finansowe", "Limit zobowiązań" oraz "Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF" - kwoty 520 948 zł zastąpiono odpowiednio kwotami 535 238 zł,

Różnicę w kwocie 14 290 zł stanowią zwiększone nakłady finansowe projektu na rok 2014.

- wydatki majątkowe w kol. L.p. 4(m) nazwa przedsięwzięcia "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego ", e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST w Kolumnie "Łączne nakłady finansowe" - kwoty 181 990 zł zastąpiono odpowiednio kwotami 156 990 zł.

Opracowała


Teresa Kwiatkowska

Zbiorczo przedsięwzięcia

*Uzasadnienie Nr 3 do uchwały Nr XVII/157/2012
Rady Gminy w sprawie uchwały z dnia 22 lutego 2012 roku
zawierającej uchwałę w sprawie uchwały Rady Gminy
Przewodniczący gminy na dzień 2012-2015.*

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	(wydatki bieżące)
łączne nakłady finansowe	12 319 727,00	2 040 499,00	10 279 228,00	12 319 727,00	2 040 499,00	10 279 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 230 309,00	1 951 081,00	10 279 228,00	12 230 309,00	1 951 081,00	10 279 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 306 864,00	668 365,00	2 638 499,00	3 306 864,00	668 365,00	2 638 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 229 751,00	513 383,00	4 716 368,00	5 229 751,00	513 383,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 007 061,00	82 700,00	2 924 361,00	3 007 061,00	82 700,00	2 924 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	188 620,00	188 620,00	0,00	188 620,00	188 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 470,00	188 470,00	0,00	188 470,00	188 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 470,00	116 470,00	0,00	116 470,00	116 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 220,00	106 220,00	0,00	106 220,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 103,00	87 103,00	0,00	87 103,00	87 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	12 319 727,00	2 040 499,00	10 279 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	12 230 309,00	1 951 081,00	10 279 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	3 306 864,00	668 365,00	2 638 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	5 229 751,00	513 383,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	3 007 061,00	82 700,00	2 924 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	188 620,00	188 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	188 470,00	188 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	116 470,00	116 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	106 220,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	87 103,00	87 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Stanisław Mazur

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 319 727,00	12 230 309,00	12 230 559,00
	- wydatki bieżące					2 040 499,00	1 951 081,00	1 951 331,00
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011	2018			81 118,00	16 950,00	16 950,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011	2013	85395	Urząd Gminy Lipnik	80 318,00	16 150,00	16 150,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik - trwałość projektu	2014	2018	85395	Urząd Gminy Lipnik	800,00	800,00	800,00
2.[b]	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - poprawa lokalnej gospodarki wodno-ściekowej	2012	2016			360 000,00	360 000,00	360 000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - trwałość projektu	2012	2016	01010	Urząd Gminy Lipnik	360 000,00	360 000,00	360 000,00
3.[b]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019		Urząd Gminy Lipnik	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami - trwałość projektu	2015	2019	01010	Urząd Gminy Lipnik	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4.[b]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			260 783,00	260 783,00	260 783,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	72095	Urząd Gminy Lipnik	0,00	0,00	0,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	85395	Urząd Gminy Lipnik	260 783,00	260 783,00	260 783,00
5.[b]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - trwałość projektu	2013	2017	72095	Urząd Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6.[b]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - trwałość projektu	2013	2017	72095	Urząd Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013		Urząd Gminy Lipnik	13 000,00	6 000,00	6 000,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013	85214	Urząd Gminy Lipnik	13 000,00	6 000,00	6 000,00
8.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa -	2011	2018		Urząd Gminy Lipnik	109 758,00	91 758,00	91 758,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - trwałość projektu Wspólna Sprawa	2014	2018	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wspólna Sprawa	2011	2013	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	109 758,00	91 758,00	91 758,00
9.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2018		LIPNIK	915 840,00	915 590,00	915 840,00
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	85395	Urząd Gminy Lipnik	913 840,00	913 590,00	913 840,00
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - trwałość projektu	2014	2018	85395	Urząd Gminy Lipnik	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe					10 279 228,00	10 279 228,00	10 279 228,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019		Urząd Gminy Lipnik	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2014	01010	Urząd Gminy Lipnik	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2.[m]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			535 238,00	535 238,00	535 238,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014	85395	Urząd Gminy Lipnik	535 238,00	535 238,00	535 238,00
3.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			87 000,00	87 000,00	87 000,00
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	2007	2012	72095	Urząd Gminy Lipnik	87 000,00	87 000,00	87 000,00
4.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			156 990,00	156 990,00	156 990,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	2007	2012	72095	Urząd Gminy Lipnik	156 990,00	156 990,00	156 990,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur
Stanisław Mazur

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 306 864,00	5 229 751,00	3 007 061,00	188 620,00
	- wydatki bieżące					668 365,00	513 383,00	82 700,00	188 620,00
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011	2018			13 900,00	2 250,00	200,00	200,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011	2013	85395		13 900,00	2 250,00		
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik - trwałość projektu	2014	2018	85395				200,00	200,00
2.[b]	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - poprawa lokalnej gospodarki wodno-ściekowej	2012	2016			72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - trwałość projektu	2012	2016	01010		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3.[b]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019			0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami - trwałość projektu	2015	2019	01010					50 000,00
4.[b]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			0,00	0,00	0,00	55 920,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	72095					0,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	85395					55 920,00
5.[b]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - trwałość projektu	2013	2017	72095			5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.[b]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - trwałość projektu	2013	2017	72095			5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013			3 000,00	3 000,00		
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013	85214		3 000,00	3 000,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
8.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa -	2011	2018			45 879,00	45 879,00	0,00	0,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - trwałość projektu Wspólna Sprawa	2014	2018	85395				0,00	0,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wspólna Sprawa	2011	2013	85395		45 879,00	45 879,00		
9.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2018			533 586,00	380 254,00	500,00	500,00
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	85395		533 586,00	380 254,00		
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - trwałość projektu	2014	2018	85395				500,00	500,00
	- wydatki majątkowe					2 638 499,00	4 716 368,00	2 924 361,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019			2 100 000,00	4 591 359,00	2 808 641,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2014	01010		2 100 000,00	4 591 359,00	2 808 641,00	
2.[m]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			294 509,00	125 009,00	115 720,00	0,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014	85395		294 509,00	125 009,00	115 720,00	
3.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			87 000,00	0,00	0,00	0,00
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	2007	2012	72095		87 000,00			
4.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			156 990,00	0,00	0,00	0,00
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	2007	2012	72095		156 990,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				188 470,00	116 470,00	106 220,00	87 103,00	
	- wydatki bieżące				188 470,00	116 470,00	106 220,00	87 103,00	
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011	2018		150,00	150,00	100,00		
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011	2013	85395					
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik - trwałość projektu	2014	2018	85395	150,00	150,00	100,00		
2.[b]	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - poprawa lokalnej gospodarki wodno-ściekowej	2012	2016		72 000,00				
	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - trwałość projektu	2012	2016	01010	72 000,00				
3.[b]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami - trwałość projektu	2015	2019	01010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4.[b]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019		55 920,00	55 920,00	55 920,00	37 103,00	
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	72095	0,00	0,00	0,00	0,00	
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	85395	55 920,00	55 920,00	55 920,00	37 103,00	
5.[b]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017		5 000,00	5 000,00			
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - trwałość projektu	2013	2017	72095	5 000,00	5 000,00			
6.[b]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017		5 000,00	5 000,00			
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - trwałość projektu	2013	2017	72095	5 000,00	5 000,00			
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013						
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013	85214					

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
8.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa -	2011	2018		0,00	0,00	0,00		
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - trwałość projektu Wspólna Sprawa	2014	2018	85395	0,00	0,00	0,00		
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wspólna Sprawa	2011	2013	85395					
9.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2018		400,00	400,00	200,00		
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	85395					
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - trwałość projektu	2014	2018	85395	400,00	400,00	200,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2014	01010					
2.[m]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014	85395					
3.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017		0,00	0,00			
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	2007	2012	72095					
4.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017		0,00	0,00			
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	2007	2012	72095					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur
 Stanisław Mazur