

**ZARZĄDZENIE Nr 96/ 2011**  
**WÓJTA GMINY LIPNIK**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019 .**

Na podstawie art.30 ust 2 pkt1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami).

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2019.

**§ 2**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy w Lipniku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA  
Józef Bulira

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

*Latpanie Nr 1  
do kompromisu Nr 56/2011  
Wojciech Gorny Dyrektor  
z ofi. 14.10.2011*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowinzji 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:		wydługi bieżące na obsługę długu	
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 678 692,00	13 531 043,00	97 540,00	4 147 649,00	380 398,00	3 632 067,00	21 907 708,00	13 423 237,00	13 250 230,00	0,00	0,00	107 916,00	173 007,00	0,00
2012	15 815 329,00	13 491 325,00	581 870,00	2 324 004,00	20 000,00	2 304 004,00	15 967 081,00	13 034 312,00	12 758 975,00	0,00	0,00	596 365,00	275 337,00	0,00
2013	16 600 000,00	14 158 540,00	420 973,00	2 441 460,00	100 000,00	2 460 258,00	15 532 958,00	10 532 958,00	10 295 309,00	0,00	0,00	0,00	237 649,00	0,00
2014	17 430 000,00	14 866 470,00	0,00	2 563 530,00	100 000,00	732 215,00	16 234 633,00	12 984 633,00	12 801 252,00	0,00	0,00	0,00	183 381,00	0,00
2015	18 301 500,00	15 609 800,00	0,00	2 691 700,00	100 000,00	0,00	16 633 176,00	13 223 176,00	13 110 255,00	0,00	0,00	0,00	112 921,00	0,00
2016	19 216 580,00	16 390 300,00	0,00	2 826 280,00	200 000,00	0,00	18 240 580,00	14 670 580,00	14 633 362,00	0,00	0,00	0,00	37 218,00	0,00
2017	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 000 000,00	17 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na pokrycie deficytu budżetu							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	5 672 902,58	1 225 504,58	572 256,00	0,00	0,00	4 447 398,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 484 471,00	7 674 616,00	-4 229 016,00	107 806,00	4 952 032,00	504 634,00	26 618,00	0,00	0,00	4 447 398,00	0,00	
2012	2 932 769,00	2 826 769,00	-151 752,00	457 013,00	1 617 283,00	151 752,00	151 752,00	0,00	0,00	1 465 531,00	0,00	
2013	5 000 000,00	0,00	1 067 042,00	3 625 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 250 000,00	0,00	1 195 367,00	1 881 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 410 000,00	0,00	1 668 324,00	2 386 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 570 000,00	0,00	976 000,00	1 719 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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			
		Spłaty 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	653 249,33	653 249,33	618 366,00	0,00	2 647 881,67	0,00	0,00	14,99%	14,99%	3,70%	0,20%
Przewidywane wykonanie 2011	723 016,00	723 016,00	618 366,00	0,00	5 594 865,68	0,00	0,00	31,65%	31,65%	4,09%	0,59%
2012	1 465 531,00	1 465 531,00	1 395 764,00	0,00	4 906 733,00	0,00	0,00	31,03%	31,03%	9,27%	0,44%
2013	1 067 042,00	1 067 042,00	618 366,00	0,00	3 839 691,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	6,43%	2,70%
2014	1 195 367,00	1 195 367,00	618 366,00	0,00	2 644 324,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	6,86%	3,31%
2015	1 668 324,00	1 668 324,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	9,12%	9,12%
2016	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,08%	5,08%
2017	0,00	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%	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 przejętych 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 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	4 328 468,00	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%	3,85%	TAK	0,35%	TAK	4 945 065,00	319 612,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	26 807,00	2,76%	2,76%	4,24%	TAK	0,74%	TAK	5 006 456,00	350 548,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00
2012	73 404,00	6,70%	3,02%	9,73%	NIE	0,91%	TAK	5 421 024,00	351 951,00	668 365,00	2 638 499,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,37%	22,44%	6,43%	NIE	2,70%	TAK	5 562 220,00	369 550,00	510 383,00	4 716 368,00	1 067 042,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,40%	11,37%	6,86%	TAK	3,31%	TAK	5 729 068,00	388 026,00	85 700,00	2 910 071,00	1 195 367,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,28%	13,59%	9,12%	TAK	9,12%	TAK	5 900 940,00	407 427,00	191 620,00	0,00	1 668 324,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,80%	9,99%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	6 077 968,00	427 800,00	191 470,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,65%	7,50%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	119 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,36%	7,14%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	109 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,21%	6,82%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	85 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT  
Józef Białta

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 96/2011  
Wójta Gminy Lipnik  
z dnia 14 listopada 2011 r.

**Objaśnienia  
do Zarządzenia Nr 96/2011**

**Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2011 r.**

Wieloletnia prognoza Finansowa gminy na lata 2012 - 2019 obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków gminy w roku budżetowym 2012 oraz 5% wzrost dochodów i wydatków na lata następne.

WPF obejmuje planowane wielkości kwot na trwałość projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

**Plan dochodów ogółem wynosi na lata:**

2012 - 15.815.329 zł w tym:  
- dochody bieżące 13.491.325 zł  
- dochody majątkowe 2.324.004 zł, w tym ze sprzedaży majątku 20.000 zł,  
2013 - 16.600.000 zł,  
- dochody bieżące 14.158.540 zł  
- dochody majątkowe 2.441.460 zł w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł,  
2014 - 17.430.000 zł,  
- dochody bieżące 14.866.470 zł  
- dochody majątkowe 2.563.530 zł w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł,  
2015 - 18.301.500 zł,  
- dochody bieżące 15.609.800 zł  
- dochody majątkowe 2.691.700 zł w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł,  
2016 - 19.216.580 zł.  
- dochody bieżące 16.390.300 zł  
- dochody majątkowe 2.826.280 zł w tym ze sprzedaży majątku 200.000 zł,  
2017 - 20.000.000 zł.  
- dochody bieżące 16.500.000 zł  
- dochody majątkowe 3.500.000 zł  
2018 - 21.000.000 zł.  
- dochody bieżące - 17.000.000 zł  
- dochody majątkowe 4.000.000 zł  
2019 - 22.000.000 zł.  
- dochody bieżące 17.500.000 zł  
- dochody majątkowe 4.500.000 zł

**Plan wydatków ogółem wynosi na lata:**

2012 - 15.967.081 zł w tym:  
- wydatki bieżące 13.034.312 zł, w tym na obsługę długu 275.337 zł  
- wydatki majątkowe 2.932.769 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.826.769 zł,  
2013 - 15.532.958 zł,  
- wydatki bieżące 10.532.958 zł, w tym na obsługę długu 237.649 zł  
- wydatki majątkowe 5.000.000 zł

2014 - 16.234.633 zł,  
 - wydatki bieżące 12.984.633 zł, w tym na obsługę długu 183.381 zł  
 - wydatki majątkowe 3.250.000 zł  
 2015 - 16.633.176 zł,  
 - wydatki bieżące 13.223.176 zł, w tym na obsługę długu 112.921 zł  
 - wydatki majątkowe 3.410.000 zł  
 2016 - 18.240.580 zł.  
 - wydatki bieżące 14.670.580 zł, w tym na obsługę długu 37.218 zł  
 - wydatki majątkowe 3.570.000 zł  
 2017 - 20.000.000 zł.  
 - wydatki bieżące 15.000.000 zł  
 - wydatki majątkowe 5.000.000 zł  
 2018 - 21.000.000 zł.  
 - wydatki bieżące 15.500.000 zł,  
 - wydatki majątkowe - 5.500.000 zł.  
 2019 - 22.000.000 zł.  
 - wydatki bieżące 16.000.000 zł,  
 - wydatki majątkowe - 6.000.000 zł.

**Wynik budżetu wynosi na lata:**

2012 - -151.752 zł,  
 2013 - 1.067.042 zł,  
 2014 - 1.195.367 zł,  
 2015 - 1.668.324 zł,  
 2016 - 976.000 zł,  
 2017 - 0,00 zł  
 2018 - 0,00 zł  
 2019 - 0,00 zł

**Planowane przychody budżetu na 2012 rok wynoszą 1.617.283 zł i pochodzą:**

- z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 151.752 zł,  
 - kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.465.531 zł, w tym:  
 kredyty - 688.133 zł,  
 pożyczki - 777.398 zł.

**Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą na lata:**

2012 - 1.465.531 zł, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy - 1.395.764 zł,  
 2013 - 1.067.042 zł, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy - 618.366 zł,  
 2014 - 1.195.367 zł, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy - 618.366 zł,  
 2015 - 1.668.324 zł,  
 2016 - 976.000 zł.

**Kwota długu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wynosi na koniec roku budżetowego:**

2012	-	4.906.733 zł,
2013	-	3.839.691 zł,
2014	-	2.644.324 zł,
2015	-	976.000 zł.
2016	-	0,00 zł,
2017	-	0,00 zł
2018	-	0,00 zł,
2019	-	0,00 .zł

**Zadłużenie / dochodów ogółem Gminy wynosi:**

2012	-	31,03%
2013	-	23,13%
2014	-	15,17%
2015	-	5,33%
2016	-	0,00%
2017	-	0,00%
2018	-	0,00%
2019	-	0,00%

Opracowała:

  
Teresa Kwiatkowska

  
WÓJT  
M. P.



Zbiorczo przedsięwzięcia

Dołącznik nr 11A do planu finansowego  
 Nr. 36/2014 Wzrosty Gminy Lisowice  
 z dnia 11.12.2014 r. 2014 r.

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	
łącznie nakłady finansowe	12 450 436,00	2 092 879,00	10 357 557,00	12 450 436,00	2 092 879,00	10 357 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 226 651,00	1 961 713,00	10 264 938,00	12 226 651,00	1 961 713,00	10 264 938,00	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	5 226 751,00	510 383,00	4 716 368,00	5 226 751,00	510 383,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 995 771,00	85 700,00	2 910 071,00	2 995 771,00	85 700,00	2 910 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	191 620,00	191 620,00	0,00	191 620,00	191 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	191 470,00	191 470,00	0,00	191 470,00	191 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	119 470,00	119 470,00	0,00	119 470,00	119 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 220,00	109 220,00	0,00	109 220,00	109 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 735,00	85 735,00	0,00	85 735,00	85 735,00	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	12 450 436,00	2 092 879,00	10 357 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	12 226 651,00	1 961 713,00	10 264 938,00	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	5 226 751,00	510 383,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	2 995 771,00	85 700,00	2 910 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	191 620,00	191 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	191 470,00	191 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	119 470,00	119 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	109 220,00	109 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	85 735,00	85 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	<b>Razem</b>					<b>12 450 436,00</b>	<b>12 226 651,00</b>	<b>12 226 901,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 092 879,00</b>	<b>1 961 713,00</b>	<b>1 961 963,00</b>
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, pompowniami ścieków w miejscowości Gołębiów, Lipnik, Kurów.	2012	2019			250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków w miejscowości Gołębiów, Lipnik, Kurów. - 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			259 415,00	259 415,00	259 415,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	72095	Urząd Gminy Lipnik	259 415,00	259 415,00	259 415,00
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
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2018			173 506,00	106 758,00	106 758,00

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					
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2013	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	158 506,00	91 758,00	91 758,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - trwałość projektu	2014	2018	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8.[b]	Wspólna Sprawa	2011	2013		Urząd Gminy Lipnik	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Wspólna Sprawa	2011	2013	85214	Urząd Gminy Lipnik	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>10 357 557,00</b>	<b>10 264 938,00</b>	<b>10 264 938,00</b>
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków w miejscowości Gołębiów, Lipnik, Kurów.	2012	2019			9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków w miejscowości Gołębiów, Lipnik, Kurów.	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			520 948,00	520 948,00	520 948,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014	72095	Urząd Gminy Lipnik	520 948,00	520 948,00	520 948,00
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			249 609,00	156 990,00	156 990,00
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	2007	2012	72095	Urząd Gminy Lipnik	249 609,00	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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

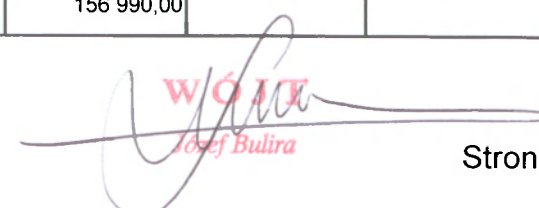
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>3 306 864,00</b>	<b>5 226 751,00</b>	<b>2 995 771,00</b>	<b>191 620,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>668 365,00</b>	<b>510 383,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>191 620,00</b>
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania 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, pompowniami ścieków w miejscowości Gołębiów, Lipnik, Kurów.	2012	2019			0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków w miejscowości Gołębiów, Lipnik, Kurów. - 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					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 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2018			45 879,00	45 879,00	3 000,00	3 000,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2013	85395		45 879,00	45 879,00		

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						
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - trwałość projektu	2014	2018	85395				3 000,00	3 000,00
8.[b]	Wspólna Sprawa	2011	2013			3 000,00	0,00		
	Wspólna Sprawa	2011	2013	85214		3 000,00	0,00		
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 638 499,00</b>	<b>4 716 368,00</b>	<b>2 910 071,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków w miejscowości Gołębiów, Lipnik, Kurów.	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, pompowniami ścieków w miejscowości Gołębiów, Lipnik, Kurów.	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	101 430,00	0,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014	72095		294 509,00	125 009,00	101 430,00	
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			


  
**WÓJT**
  
*Józef Bulira*

Uchwała Nr / /  
Rady Gminy w Lipniku z dnia..... roku  
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.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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2019 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki :
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1- 5, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lipnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z mocą od 01 stycznia 2012 roku.