

RADA GMINY
w Lipniku
woj. świętokrzyskie

Uchwała Nr XXIV / 176 / 2012
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 23 sierpnia 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 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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, z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV / 176 / 2012 Rady Gminy w Lpku z dnia 23 sierpnia 2012 roku.

deficyt budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 2.432.431 zł zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 432.431 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu 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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[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	15 326 154,00	14 147 993,00	481 097,00	1 178 161,00	62 015,00	1 116 146,00	17 758 585,00	14 235 816,00	13 894 479,00	0,00	0,00	609 542,00	341 337,00	341 337,00
2013	17 100 000,00	14 658 540,00	419 797,00	2 441 460,00	100 000,00	1 106 258,00	19 100 000,00	10 100 000,00	9 698 422,00	0,00	0,00	280 254,00	401 578,00	401 578,00
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	12 479 931,00	0,00	0,00	0,00	424 702,00	424 702,00
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	12 786 005,00	0,00	0,00	0,00	357 171,00	357 171,00
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	13 785 157,00	0,00	0,00	0,00	247 756,00	247 756,00
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	12 986 203,00	0,00	0,00	0,00	133 797,00	133 797,00
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	11 530 052,00	0,00	0,00	0,00	89 948,00	89 948,00
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	14 396 489,08	0,00	0,00	0,00	36 470,00	36 470,00

* 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	w tym:
		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.]+[5.3.1]						
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	3 522 769,00	2 846 769,00	-2 432 431,00	-87 823,00	3 690 104,00	432 431,00	432 431,00	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			
		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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	53,27%	53,27%	10,43%	2,68%
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%	14,90%	5,44%
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%	9,75%	6,21%
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%	11,50%	11,50%
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%	14,99%	14,99%
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%	10,07%	10,07%
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%	9,85%	9,85%
2019	1 567 040,92	1 567 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,29%	7,29%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 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%	-0,17%	10,91%	NIE	3,16%	TAK	5 322 517,00	351 951,00	681 542,00	2 658 499,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,31%	27,24%	14,90%	NIE	5,44%	NIE	5 562 220,00	369 550,00	552 926,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,94%	11,83%	9,75%	TAK	6,21%	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	12,97%	14,02%	11,50%	TAK	11,50%	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%	14,99%	TAK	14,99%	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%	10,07%	TAK	10,07%	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%	9,85%	TAK	9,85%	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%	7,29%	TAK	7,29%	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

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
na lata 2012 - 2019" do Uchwały Nr XXIV / 176 / 2012 Rady Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia
2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2012 - 2019.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2012-2019 r. i przedstawia :

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego,
w tym na obsługę długu:

- a) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- b) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- c) przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu,
- d) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- e) informację o relacji, o których mowa w art. 243, oraz sposób spłaty długu,
- f) wielkość dochodów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto zgodnie z przewidywanymi możliwościami ich osiągnięcia w poszczególnych latach.

2) W wydatkach wyszczególniono:

- kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia,
- kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

3) W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia :

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

Planując dochody budżetu gminy na lata 2012 - 2019 kierowano się możliwością ich osiągnięcia w poszczególnych latach.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 2012 r. i lata kolejne zaplanowano w oparciu o zrealizowane wydatki za 2011 rok, z uwzględnieniem zmian dotyczących stażu pracy pracowników, oraz planowanego procentowego wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych latach,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie z przyjętą strategią rozwoju gminy na przyszłe lata,
- wydatki rzeczowe ustalono w oparciu o realne ich wykonanie, uwzględniając przy tym, przeznaczony średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a także ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia dostaw i usług w poszczególnych działach budżetu.

Na 2012 rok przyjęto:

1) planowane dochody ogółem w wysokości 15.326.154 zł, w tym:

- a) *dochody bieżące - 14.147.993 zł, w tym środki z UE - 481.097 zł,*
- b) *dochody majątkowe - 1.178.161 zł, w tym środki z UE - 1.116.146 zł,*
oraz dochody ze sprzedaży majątku - 62.015 zł,

2) planowane wydatki ogółem w wysokości 17.758.585 zł, w tym:

- a) *wydatki bieżące - 14.235.816 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 609.542 zł,*
oraz wydatki na obsługę długu 341.337 zł,
- b) *wydatki majątkowe - 3.522.769 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 2.846.769 zł,*

3) wynik gminy na 2012 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 2.432.431 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,
- wolnych środków jako, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 432.431 zł,

4) przychody budżetu w wysokości 3.690.104 zł pochodzące z:

- pożyczek w kwocie 2.000.000zł,
- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.257.673 zł, w tym:
 - a) kredyty w wysokości 688.133 zł,
 - b) pożyczki w wysokości 569.540 zł,
- wolnych środków jako, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 432.431 zł,

5) rozchody budżetu w wysokości 1.257.673 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , w tym:

- spłaty kredytów w wysokości 688.133 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 618.366 zł,
- spłaty pożyczek wysokości 569.540 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 569.540 zł,

6) planowana kwota długu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na koniec roku budżetowego wynosi:

2012	-	8.164.404,92 zł,
2013	-	10.164.404,92 zł,
2014	-	9.889.037,92zł,
2015	-	8.140.713,92 zł.
2016	-	5.327.040,92 zł,
2017	-	3.447.040,92 zł
2018	-	1.567.040,92zł,
2019	-	0,00 zł

7) Planowane zadłużenie / dochodów ogółem Gminy na koniec roku budżetowego wynosi:

2012	-	53,27%
2013	-	59,44%
2014	-	56,74%
2015	-	44,48%
2016	-	26,09%
2017	-	17,24%
2018	-	7,84%
2019	-	0,00%

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Stanisław Mazur