

***Uchwała Nr XXII/162/2012***

*Rady Gminy w Lipniku  
z dnia  
13 czerwca 2012 roku*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok*

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn zm.),  
oraz art. 270 ust. 4 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) Rada Gminy w Lipniku po rozpatrzeniu  
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik  
uchwała co następuje :*

*§1*

*Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok.*

*§2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Stanisław Mazur*  
Stanisław Mazur

Urząd Gminy w LIPNIKU  
27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie  
tel. (0-15) 8691419, fax 8691754

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/162/ 2012  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 13 czerwca 2012 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn zm.), oraz art. 270 ust. 4 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) Rada Gminy w Lipniku po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik, zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu podejmowana jest w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym.

Opracowała;  
Beata Placha

*Uchwała Nr XXII /163 /2012*

*Rady Gminy w Lipniku*

*z dnia 13 czerwca 2012*

*w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik z wykonania budżetu za 2011 rok.*

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn zm.), oraz art. 271 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje:*

**§ 1**

*Po zapoznaniu się ze :*

- 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,*
  - 2. sprawozdaniem finansowym,*
  - 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,*
  - 4. informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lipnik ,*
  - 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku,*
- udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik z tytułu wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Stanisław Mazur*  
Stanisław Mazur

## *Uzasadnienie*

*do Uchwały Nr XXII /163 / 2012*

*Rady Gminy w Lipniku*

*z dnia 13 czerwca roku.*

*w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik.*

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn zm.), oraz art. 271 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 r, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Kielcach wyrażonej do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.*

*Opracowała;*

*Beata Placha*

Uchwała Nr XXIII / 166 / 2012  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 21 czerwca 2012 roku  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), w związku z § 10 pkt 3 Uchwały Nr XVI / 126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok.

**Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Gmina Lipnik zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 688.133 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote ) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 2**

1. Środki kredytu zostaną uruchomione w 2012 roku.
2. Warunki spłaty kredytu określi umowa kredytu.
3. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne gminy osiągnięte z wpływów z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
4. Spłata odsetek następować będzie od 2012 roku z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.
5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
6. Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2017 roku.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Mazur*  
Stanisław Mazur

**Uzasadnienie**  
**do chwały Nr XXIII / 166 / 2012**  
**Rady Gminy w Lipniku**  
**z dnia 21 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

**Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:**

Gmina Lipnik zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 688.133 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote ) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Środki kredytu zostaną uruchomione w 2012 roku.

Warunki spłaty kredytu określi umowa kredytu.

Źródłem spłaty kredytu, będą dochody własne gminy osiągnięte z wpływów z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Spłata odsetek następować będzie od 2012 roku z dochodów własnych gminy - z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2017 roku.

Opracowała:  
Teresa Kwiatkowska

**Uchwała Nr XXIV / 175 / 2012**

Rady Gminy w Lipniku

z dnia 23 sierpnia 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII / 166 / 2012 Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), w związku z § 10 pkt 3 Uchwały Nr XVI / 126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok, z późniejszymi zmianami.

**Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXIII / 166 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wprowadza się następujące zmiany:

- 1). w § 1 wyrazy „w wysokości 688.133 zł ( słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote )” zastępuje się wyrazami „w wysokości 1.257.673 zł ( słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote )”.
- 2). w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2016 roku”.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Stanisław Mazur*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXIV /175 / 2012**  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 23 sierpnia 2012 roku  
zmieniająca Uchwałę Nr XXIII / 166 / 2012 Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

**Rada Gminy w Lipniku uchwala:**

W Uchwale Nr XXIII / 166 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wprowadza się następujące zmiany:

- 1). w § 1 wyrazy „w wysokości 688.133 zł ( słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote )” zastępuje się wyrazami 1.257.673 zł ( słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote ),
- 2). w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ”Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2016 roku”.

Sporządziła:

Teresa Kwiatkowska



**UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012**  
**RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 25 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.967.930 zł, z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące   | 13.859.769 zł |
| b) dochody majątkowe | 1.108.161 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.967.930 zł, z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 13.645.161 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.322.769 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.423.134 zł.

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące   | 596.365 zł   |
| b) wydatki majątkowe | 2.826.769 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1) pożyczek w kwocie | 2.000.000 zł. |
|----------------------|---------------|

2. Przychody budżetu w wysokości 3.257.673 zł, rozchody w wysokości 1.257.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 169.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 55.000 zł,  |
- z przeznaczeniem na:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a) zarządzanie kryzysowe             | - 50.000 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | - 5.000 zł.  |

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 48.893 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.679 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 27.354 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 954.200 zł, koszty – 954.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 300.000 zł, w tym:

a) kredyty 300.000 zł

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, w tym:

a) pożyczki 1.000.000 zł

2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1.000.00 zł w tym:

a) pożyczki 1.000.000 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.257.673 zł, w tym:

a) kredyty 688.133 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 618.366 zł,

b) pożyczki 569.540 zł, w tym: w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 569.540 zł.

4) na wyprzedzające finansowanie 1.000.000 zł, w tym:

a) pożyczki 1.000.000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 194.050 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Lipniku



Stanisław Mazur

Uchwała Nr XVI /127 / 2012  
Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 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. 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

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 rochody 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 pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 127 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 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			w tym: bieżące na obsługę długu	w tym
			środek z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środek z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1	11	111	12	121	122	2	21	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	17 439 507,97	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	585 886,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Mazur*

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: a) ubiegłych p.l.s. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. a) gwarantowane w budżecie roku bieżącego	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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]	[11] - [12]	[5] - ([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	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	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Mazur*  
Stanisław Mazur

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym			Inne rozchody (bez spłaty długu np. ut. zielone pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorie 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									
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	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%	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Mazur*

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp			3 ufp			Informacja		226 ust. 2 tj. wydatki		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-V+Dm)/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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezobjęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	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%	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
Przevidwane 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	5 442 843,00	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	2 910 071,00	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	85 735,00	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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2012-2019 r.

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 14.967.930 zł, w tym:**

- a) *dochody bieżące - 13.859.769 zł, w tym środki z UE - 585.886 zł,*
- b) *dochody majątkowe - 1.108.161 zł, w tym środki z UE - 1.096.146 zł,*  
*oraz dochody ze sprzedaży majątku - 12.015 zł,*

**2) planowane wydatki ogółem w wysokości 16.967.930 zł, w tym:**

- a) *wydatki bieżące - 13.645.161 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 596.365 zł,*  
*oraz wydatki na obsługę długu 275.337 zł,*
- b) *wydatki majątkowe - 3.322.769 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 2.826.769 zł.*

**3) wynik gminy na 2012 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł,**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,

**4) przychody budżetu w wysokości 3.257.673 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.*

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

- *splaty kredytów w ysokości 688.133 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 618.366 zł,*
- *splaty pożyczek w ysokości 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	-	54,55%
2013	-	59,44%
2014	-	56,74%
2015	-	44,48%
2016	-	26,09%
2017	-	17,24%
2018	-	7,84%
2019	-	0,00%

Opracowała: Teresa Kwiatkowska



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/2017/2018  
 Rady Gminy w sprawie uchwały z dnia 25 stycznia 2017 r.  
 w sprawie budżetu Gminy Rygiel Finansowy gmina w latach 2017-2019

### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	12 329 069,00	2 039 131,00	10 289 938,00	12 329 069,00	2 039 131,00	10 289 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 214 651,00	1 949 713,00	10 264 938,00	12 214 651,00	1 949 713,00	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	5 229 751,00	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	2 992 771,00	82 700,00	2 910 071,00	2 992 771,00	82 700,00	2 910 071,00	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	85 735,00	85 735,00	0,00	85 735,00	85 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Stanisław Mazur*  
 Stanisław Mazur

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	12 329 069,00	2 039 131,00	10 289 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	12 214 651,00	1 949 713,00	10 264 938,00	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
	2013	a	5 229 751,00	513 383,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	2 992 771,00	82 700,00	2 910 071,00	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
	2016	a	188 470,00	188 470,00	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
	2018	a	106 220,00	106 220,00	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

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					
	<b>Razem</b>					<b>12 329 069,00</b>	<b>12 214 651,00</b>	<b>12 214 901,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 039 131,00</b>	<b>1 949 713,00</b>	<b>1 949 963,00</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 oralnej 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]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			259 415,00	259 415,00	259 415,00
	Integracja 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, - Wspólna Scena	2011	2013		Urząd Gminy Lipnik	13 000,00	6 000,00	6 000,00

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					
	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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>10 289 938,00</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.	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]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			520 948,00	520 948,00	520 948,00
	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014	85395	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			181 990,00	156 990,00	156 990,00
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	2007	2012	72095	Urząd Gminy Lipnik	181 990,00	156 990,00	156 990,00

**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

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>5 229 751,00</b>	<b>2 992 771,00</b>	<b>188 620,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>668 365,00</b>	<b>513 383,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>188 620,00</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 ekologicznej 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]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			0,00	0,00	0,00	55 920,00
	Integracja 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 - 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		
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

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 - Inwalidzkość 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 - Inwalidzkość 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	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]	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			294 509,00	125 009,00	101 430,00	0,00
	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014	85395		294 509,00	125 009,00	101 430,00	
3 [m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budżeta samorządu województwa	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						
	<b>Razem</b>				<b>188 470,00</b>	<b>115 470,00</b>	<b>106 220,00</b>	<b>85 735,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>188 470,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>106 220,00</b>	<b>85 735,00</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		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 miejscowości ach gm. Lipnik-etap I - popławaoka nej uo: podarki wodno-ściekowej	2012	2016		72 000,00				
	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowości ach gm. Lipnik-etap I - trwałość projektu	2012	2016	01010	72 000,00				
3.[b]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłaczami.	2012	2019		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłaczami - trwałość projektu	2015	2019	01010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4.[b]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019		55 920,00	55 920,00	55 920,00	35 735,00	
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	72095	55 920,00	55 920,00	55 920,00	35 735,00	
5.[b]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa systemu o etezystwa 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					
8.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2018		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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	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		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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

**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:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			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
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	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 u.p., 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	{6.1.1}+{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