

RADA GMINY

w Lipniku
woj. świętokrzyskie

Uchwała Nr XXV / 189 / 2012

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

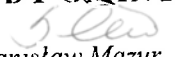
§ 2

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 XXV / 189 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki 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	173 007,00
1) 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	15 797 799,00	14 307 792,00	539 440,00	1 490 007,00	62 015,00	1 390 177,00	18 230 230,00	14 395 461,00	14 054 124,00	0,00	0,00	678 182,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	6 954 080,95	5 464 210,10	-3 232 078,90	1 376 357,60	4 472 542,28	1 171 411,28	1 079 525,28	0,00	0,00	3 301 131,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 786 878,77	1 987 094,14	-67 621,10	1 097 901,17	3 211 073,00	1 225 505,00	572 256,00	0,00	0,00	1 985 568,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 482 471,00	7 672 616,00	-4 229 016,00	105 806,00	4 952 032,00	504 634,00	26 618,00	0,00	0,00	4 447 398,00	4 202 398,00		
1) 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	3 834 769,00	2 846 769,00	-2 432 431,00	-87 669,00	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		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	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%
1) 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	51,68%	51,68%	10,12%	2,60%
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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	10,00%	10,00%	10,00%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	27 512,00	7,34%	7,34%	7,34%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	27 512,00	2,75%	2,75%	2,75%	5,23%	TAK	NIE	1,73%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	26 807,00	3,40%	3,40%	3,40%	6,04%	TAK	NIE	1,62%	TAK	TAK
2012	73 404,00	6,70%	6,91%	-0,16%	10,59%	NIE	NIE	3,07%	TAK	TAK
2013	0,00	3,31%	3,52%	27,24%	14,90%	NIE	NIE	5,44%	NIE	NIE
2014	0,00	9,94%	10,16%	11,83%	9,75%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
2015	0,00	12,97%	12,97%	14,02%	11,50%	TAK	TAK	11,50%	TAK	TAK
2016	0,00	17,70%	17,70%	18,40%	14,99%	TAK	TAK	14,99%	TAK	TAK
2017	0,00	14,75%	14,75%	16,90%	10,07%	TAK	TAK	10,07%	TAK	TAK
2018	0,00	16,44%	16,44%	24,40%	9,85%	TAK	TAK	9,85%	TAK	TAK
2019	0,00	19,90%	19,90%	13,94%	7,29%	TAK	TAK	7,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	1,00	285 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 998 065,00	319 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 006 456,00	350 548,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 951 982,16	350 548,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 322 517,00	351 951,00	750 182,00	2 658 499,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 562 220,00	369 550,00	593 151,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 729 068,00	388 026,00	82 800,00	2 924 361,00	275 367,00	0,00	0,00
2015	5 900 940,00	407 427,00	188 720,00	0,00	1 748 324,00	0,00	0,00
2016	6 077 968,00	427 800,00	188 570,00	0,00	2 813 673,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	116 570,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	106 320,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	87 103,00	0,00	1 567 040,92	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Mazur
Stanisław Mazur

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
na lata 2012 - 2019" do Uchwały Nr XXV / 189 / 2012 Rady Gminy Lipnik z dnia 25 września
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 15.797.799 zł, w tym:

- a) *dochody bieżące - 14.307.792 zł, w tym środki z UE - 539.440 zł,*
- b) *dochody majątkowe - 1.490.007 zł, w tym środki z UE - 1.390.177 zł,*
oraz dochody ze sprzedaży majątku - 62.015 zł,

2) planowane wydatki ogółem w wysokości 18.230.230 zł, w tym:

- a) *wydatki bieżące - 14.395.461 zł, w tym:*
 - *na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 678.182 zł,*
 - *wydatki na obsługę długu 341.337 zł,*
- b) *wydatki majątkowe - 3.834.769 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	-	51,68%
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/189/2012
 Rady Gminy w Lipnie z dnia 25 września 2012

Zbiorczo przedsięwzięcia

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	12 456 183,00	2 156 955,00	10 299 228,00	12 456 183,00	2 156 955,00	10 299 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 412 644,00	2 113 416,00	10 299 228,00	12 412 644,00	2 113 416,00	10 299 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 408 681,00	750 182,00	2 658 499,00	3 408 681,00	750 182,00	2 658 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 309 519,00	593 151,00	4 716 368,00	5 309 519,00	593 151,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 007 161,00	82 800,00	2 924 361,00	3 007 161,00	82 800,00	2 924 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	188 720,00	188 720,00	0,00	188 720,00	188 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 570,00	188 570,00	0,00	188 570,00	188 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 570,00	116 570,00	0,00	116 570,00	116 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 320,00	106 320,00	0,00	106 320,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 103,00	87 103,00	0,00	87 103,00	87 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	12 456 183,00	2 156 955,00	10 299 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	12 412 644,00	2 113 416,00	10 299 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	3 408 681,00	750 182,00	2 658 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	5 309 519,00	593 151,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	3 007 161,00	82 800,00	2 924 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	188 720,00	188 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	188 570,00	188 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	116 570,00	116 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	106 320,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	87 103,00	87 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV /189 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku

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

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 456 183,00	3 408 681,00	5 309 519,00
- wydatki bieżące					2 156 955,00	750 182,00	593 151,00
- wydatki majątkowe					10 299 228,00	2 658 499,00	4 716 368,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 456 183,00	3 408 681,00	5 309 519,00
- wydatki bieżące					2 156 955,00	750 182,00	593 151,00
- wydatki majątkowe					10 299 228,00	2 658 499,00	4 716 368,00
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)					12 456 183,00	3 408 681,00	5 309 519,00
- wydatki bieżące					2 156 955,00	750 182,00	593 151,00
"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	59 529,00	2 250,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	85395	Urząd Gminy Lipnik	2011	2013	80 318,00	59 529,00	2 250,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik - trwałość projektu	85395	Urząd Gminy Lipnik	2014	2018	800,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - poprawa lokalnej gospodarki wodno-ściekowej			2012	2016	360 000,00	72 000,00	72 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - trwałość projektu	01010	Urząd Gminy Lipnik	2012	2016	360 000,00	72 000,00	72 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.		Urząd Gminy Lipnik	2012	2019	250 000,00	0,00	0,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami - trwałość projektu	01010	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	250 000,00	0,00	0,00	
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -			2011	2019	260 783,00	0,00	0,00	
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	72095	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	0,00	0,00	0,00	
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	85395	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	260 783,00	0,00	0,00	
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego			2007	2017	25 000,00	0,00	5 000,00	
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - trwałość projektu	72095	Urząd Gminy Lipnik	2013	2017	25 000,00	0,00	5 000,00	
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego			2007	2017	25 000,00	0,00	5 000,00	
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - trwałość projektu	72095	Urząd Gminy Lipnik	2013	2017	25 000,00	0,00	5 000,00	
Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół			LIPNIK	2012	2013	109 365,00	68 640,00	40 225,00
Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie		Zespół Szkół we Włostowie	2012	2013	108 865,00	68 640,00	40 225,00	
Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie - trwałość projektu		Zespół Szkół we Włostowie	2014	2018	500,00	0,00	0,00	
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa			Urząd Gminy Lipnik	2011	2013	13 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	85214	Urząd Gminy Lipnik	2011	2013	13 000,00	3 000,00	3 000,00	
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa -			Urząd Gminy Lipnik	2011	2018	136 849,00	72 970,00	45 879,00

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - trwałość projektu Wspólna Sprawa	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	2014	2018	0,00	0,00	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wspólna Sprawa	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	2011	2013	136 849,00	72 970,00	45 879,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do		LIPNIK	2012	2018	895 840,00	474 043,00	419 797,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - trwałość projektu	85395	Urząd Gminy Lipnik	2014	2018	2 000,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	85395	Urząd Gminy Lipnik	2012	2013	893 840,00	474 043,00	419 797,00
- wydatki majątkowe					10 299 228,00	2 658 499,00	4 716 368,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.		Urząd Gminy Lipnik	2012	2019	9 500 000,00	2 100 000,00	4 591 359,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	01010	Urząd Gminy Lipnik	2012	2014	9 500 000,00	2 100 000,00	4 591 359,00
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -			2011	2019	535 238,00	294 509,00	125 009,00
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	85395	Urząd Gminy Lipnik	2011	2014	535 238,00	294 509,00	125 009,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego			2007	2017	87 000,00	87 000,00	0,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	72095	Urząd Gminy Lipnik	2007	2012	87 000,00	87 000,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego			2007	2017	156 990,00	156 990,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	72095	Urząd Gminy Lipnik	2007	2012	156 990,00	156 990,00	0,00
Wyrównywanie 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 z		LIPNIK	2012	2018	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Urząd Gminy Lipnik	2012	2013	20 000,00	20 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur
Stanisław Mazur