

Uchwała Nr XXVII / 209 / 2012
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 26 listopada 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
Stanisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII / 209 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku.

deficyt budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 1.407.692 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 975.261 zł,

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[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	17 497 097,00	13 709 508,03	76 191,66	3 787 588,97	276 786,20	3 376 139,79	21 085 823,97	13 335 399,69	13 184 512,07	0,00	0,00	81 430,77	150 887,62	150 887,62
2012	16 564 957,00	15 104 950,00	539 440,00	1 460 007,00	62 015,00	1 387 177,00	17 972 649,00	15 192 619,00	14 886 282,00	0,00	0,00	678 182,00	306 337,00	306 337,00
2013	17 100 000,00	14 658 540,00	419 797,00	2 441 460,00	100 000,00	716 281,00	17 100 000,00	9 100 000,00	8 698 422,00	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	16 764 656,00	12 514 656,00	12 089 954,00	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	15 943 153,00	12 533 153,00	12 175 982,00	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	18 102 913,00	14 532 913,00	14 285 157,00	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	19 454 165,00	14 454 165,00	14 320 368,00	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	19 500 000,00	13 000 000,00	12 910 052,00	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	21 243 533,08	15 243 533,08	15 207 063,08	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	7 750 424,28	7 092 165,36	-3 588 726,97	374 108,34	4 896 996,24	504 634,00	26 618,00	0,00	0,00	4 392 362,24	4 147 362,24		
2012	2 780 030,00	1 845 435,00	-1 407 692,00	-87 669,00	2 665 365,00	432 431,00	432 431,00	0,00	0,00	2 232 934,00	975 261,00		
2013	8 000 000,00	2 716 369,00	0,00	5 558 540,00	1 756 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 468,00	0,00		
2014	4 250 000,00	2 808 641,00	665 344,00	2 351 814,00	610 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 023,00	0,00		
2015	3 410 000,00	0,00	2 358 347,00	3 076 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 570 000,00	0,00	2 313 673,00	3 057 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 000 000,00	0,00	545 835,00	2 045 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 500 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 000 000,00	0,00	756 466,92	2 256 466,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	152 823,00	0,00	6 164 404,92	0,00	0,00	35,23%	35,23%	5,87%	4,99%
2012	1 257 673,00	1 257 673,00	569 539,24	0,00	7 139 665,92	0,00	0,00	43,10%	43,10%	9,44%	6,00%
2013	1 756 468,00	1 756 468,00	609 426,00	0,00	7 139 665,92	0,00	0,00	41,75%	41,75%	12,62%	9,06%
2014	1 275 367,00	1 275 367,00	0,00	0,00	6 474 321,92	0,00	0,00	37,14%	37,14%	9,75%	9,75%
2015	2 358 347,00	2 358 347,00	610 023,00	0,00	4 115 974,92	0,00	0,00	22,49%	22,49%	14,84%	11,50%
2016	2 313 673,00	2 313 673,00	0,00	0,00	1 802 301,92	0,00	0,00	8,83%	8,83%	12,55%	12,55%
2017	545 835,00	545 835,00	0,00	0,00	1 256 466,92	0,00	0,00	6,28%	6,28%	3,40%	3,40%
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	756 466,92	0,00	0,00	3,78%	3,78%	2,95%	2,95%
2019	756 466,92	756 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%

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-Wyb+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
Pian 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	3,72%	3,72%	3,72%	6,02%	TAK	NIE	5,15%	TAK	NIE
2012	26 110,00	6,70%	7,02%	-0,15%	9,60%	NIE	NIE	6,16%	TAK	TAK
2013	0,00	3,31%	3,63%	33,09%	12,62%	NIE	NIE	9,06%	NIE	NIE
2014	0,00	11,90%	12,22%	14,07%	9,75%	TAK	TAK	9,75%	TAK	TAK
2015	0,00	15,67%	15,67%	17,36%	14,84%	TAK	TAK	11,50%	TAK	TAK
2016	0,00	21,51%	21,51%	15,95%	12,55%	TAK	TAK	12,55%	TAK	TAK
2017	0,00	15,79%	15,79%	10,23%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2018	0,00	14,51%	14,51%	17,50%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2019	0,00	14,56%	14,56%	10,26%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 328 468,00	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	4 951 952,16	350 548,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 606 028,00	351 951,00	750 182,00	1 657 165,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 562 220,00	369 550,00	593 151,00	675 009,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 729 068,00	388 026,00	82 800,00	967 054,00	665 344,00	0,00	0,00
2015	5 900 940,00	407 427,00	188 720,00	0,00	2 358 347,00	0,00	0,00
2016	6 077 968,00	427 800,00	188 570,00	0,00	2 313 673,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	116 570,00	0,00	545 835,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	106 320,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	87 103,00	0,00	756 466,92	0,00	0,00

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

RADA GMINY
w Lipniku
woj. świętokrzyskie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2012 - 2019" do Uchwały Nr XXVII / 209 / 2012 Rady Gminy Lipnik z dnia 26 listopada 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 16.564.957 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 15.104.950 zł, w tym środki z UE - 539.440 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.460.007 zł, w tym środki z UE - 1.387.177 zł,
oraz dochody ze sprzedaży majątku - 62.015 zł,

2) planowane wydatki ogółem w wysokości 17.972.649 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 15.192.619 zł, w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 678.182 zł,
 - wydatki na obsługę długu 306.337 zł,
- b) wydatki majątkowe - 2.780.030 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 1.845.435 zł,

3) wynik gminy na 2012 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 1.407.692 zł,

- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 975.261 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 2.665.365 zł pochodzące z:

- pożyczek w kwocie 975.261 zł,
- 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	-	7.139.665,92 zł,
2013	-	7.139.665,92 zł,
2014	-	6.474.321,92 zł.
2015	-	4.115.974,92 zł,
2016	-	1.802.301,92 zł
2017	-	1.256.466,92 zł,
2018	-	756.466,92 zł,
2019	-	0,00 zł

Planowane zadłużenie / dochodów wynosi:

2012	-	43,10%
2013	-	41,75%
2014	-	37,14%
2015	-	22,49%
2016	-	8,83%
2017	-	6,28%
2018	-	3,78%
2019	-	0,00%

*Opacowa G.
Mun'atho-the*