

RADA GMINY

w Lipniku
woj. świętokrzyskie

Uchwała Nr XXXII / 257 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013 - 2020.

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 XXIX / 227 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2020 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2020 do Uchwały Nr XXIX / 227 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 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 2013 - 2020" do Uchwały Nr XXIX/ 227 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku, z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XXIX / 227 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 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
Stanisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII / 257 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku.

deficyt budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 1.877.348 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 1.317.787 zł,
- kredytów w kwocie 291.561 zł,

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	15 202 657,27	12 581 300,77	715 277,00	7 324,96	1 479 060,90	981 600,22	6 610 302,00	2 787 735,69	2 621 356,50	18 363,91	2 602 992,59
Wykonanie 2011	17 497 097,00	13 709 508,03	895 746,00	4 747,74	1 321 975,20	928 022,50	6 841 513,00	3 683 705,30	3 787 588,97	276 786,20	3 510 802,77
Plan 3 kw. 2012	15 798 339,00	14 308 332,00	1 080 082,00	5 000,00	1 437 156,00	1 004 177,00	7 233 789,00	3 539 828,00	1 490 007,00	62 015,00	1 427 992,00
Wykonanie 2012 1)	15 920 636,14	15 000 038,76	1 050 109,00	8 648,87	2 386 747,74	1 133 419,25	7 370 908,00	4 089 601,45	920 597,38	0,00	920 597,38
2013	15 156 954,00	14 227 792,00	1 105 238,00	5 000,00	2 738 602,00	1 157 045,00	7 592 308,00	2 661 651,00	929 162,00	79 681,00	849 481,00
2014	16 511 334,00	15 311 334,00	1 135 000,00	7 000,00	2 719 334,00	1 160 000,00	7 760 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	16 109 800,00	15 609 800,00	1 165 000,00	7 000,00	2 725 800,00	1 165 000,00	8 000 000,00	3 670 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	17 226 000,00	17 226 000,00	1 195 000,00	8 000,00	3 090 000,00	1 170 000,00	8 200 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 950 000,00	18 950 000,00	1 225 000,00	8 000,00	4 054 000,00	1 175 000,00	8 900 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 500 000,00	18 500 000,00	1 260 000,00	9 000,00	3 841 000,00	1 181 000,00	8 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 800 000,00	20 800 000,00	1 290 000,00	9 000,00	4 885 000,00	1 185 000,00	8 800 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	1 300 000,00	10 000,00	5 850 000,00	1 190 000,00	9 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	15 270 278,37	11 483 399,60	0,00	0,00	0,00	135 532,16	135 532,16	3 786 878,77	-67 621,10	
Wykonanie 2011	21 085 823,97	13 335 399,69	0,00	0,00	0,00	150 887,62	150 887,62	7 750 424,28	-3 588 726,97	
Plan 3 kw. 2012	18 230 770,00	14 396 001,00	0,00	0,00	0,00	341 337,00	341 337,00	3 834 769,00	-2 432 431,00	
Wykonanie 2012 1)	15 820 536,16	14 197 285,28	0,00	0,00	0,00	300 873,95	300 873,95	1 623 250,88	100 099,98	
2013	17 034 302,00	13 949 038,00	0,00	0,00	0,00	333 616,00	333 616,00	3 085 264,00	-1 877 348,00	
2014	16 618 618,00	12 916 055,00	0,00	0,00	0,00	383 521,00	383 521,00	3 702 563,00	-107 284,00	
2015	15 749 336,00	10 999 336,00	0,00	0,00	0,00	379 597,00	379 597,00	4 750 000,00	360 464,00	
2016	16 452 600,00	13 452 600,00	0,00	0,00	0,00	359 369,00	359 369,00	3 000 000,00	773 400,00	
2017	17 934 600,00	15 634 600,00	0,00	0,00	0,00	313 027,00	313 027,00	2 300 000,00	1 015 400,00	
2018	16 734 600,00	14 284 600,00	0,00	0,00	0,00	252 278,00	252 278,00	2 450 000,00	1 765 400,00	
2019	19 034 600,00	16 534 600,00	0,00	0,00	0,00	169 538,00	169 538,00	2 500 000,00	1 765 400,00	
2020	19 759 273,00	17 109 273,00	0,00	0,00	0,00	80 330,00	80 330,00	2 650 000,00	2 240 727,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 985 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 568,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 392 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 362,24	26 618,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 690 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 104,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 729 856,43	0,00	0,00	432 430,43	432 430,43	1 297 426,00	609 426,00	0,00	0,00
2013	3 553 816,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	3 285 816,00	1 609 348,00	0,00	0,00
2014	458 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 071,00	107 284,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								{6}/[1	(({6}-6.1)/[1]		
Wykonanie 2010	653 249,00	653 249,00	0,00	0,00	0,00	2 647 881,67	0,00	0,00	17,42%	17,42%	0,00	
Wykonanie 2011	875 838,99	875 838,99	0,00	152 823,00	0,00	6 164 404,92	0,00	0,00	35,23%	35,23%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 257 673,00	1 257 673,00	0,00	1 187 906,00	0,00	8 596 835,92	0,00	0,00	54,42%	54,42%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 257 672,92	1 257 672,92	0,00	0,00	0,00	6 204 159,00	609 426,00	609 426,00	38,97%	35,14%	0,00	
2013	1 676 468,00	1 676 468,00	609 426,00	609 426,00	0,00	7 813 507,00	334 959,00	334 959,00	51,55%	49,34%	0,00	
2014	350 787,00	350 787,00	334 959,00	334 959,00	0,00	7 920 791,00	275 064,00	275 064,00	47,97%	46,31%	0,00	
2015	360 464,00	360 464,00	275 064,00	275 064,00	0,00	7 560 327,00	0,00	0,00	46,93%	46,93%	0,00	
2016	773 400,00	773 400,00	0,00	0,00	0,00	6 786 927,00	0,00	0,00	39,40%	39,40%	0,00	
2017	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	5 771 527,00	0,00	0,00	30,46%	30,46%	0,00	
2018	1 765 400,00	1 765 400,00	0,00	0,00	0,00	4 006 127,00	0,00	0,00	21,65%	21,65%	0,00	
2019	1 765 400,00	1 765 400,00	0,00	0,00	0,00	2 240 727,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00	
2020	2 240 727,00	2 240 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 097 901,17	1 097 901,17	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	27 512,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	374 108,34	374 108,34	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	26 807,00	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-87 669,00	-87 669,00	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	73 404,00	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	802 753,48	1 235 183,91	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	26 110,00	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	278 754,00	546 754,00	13,26%	9,24%	13,26%	9,24%	6 117,00	9,28%	3,63%	5,37%	NIE	NIE
2014	2 395 279,00	2 395 279,00	4,45%	2,42%	4,45%	2,42%	0,00	2,42%	1,97%	3,71%	NIE	TAK
2015	4 610 464,00	4 610 464,00	4,59%	2,89%	4,59%	2,89%	0,00	2,89%	5,57%	7,30%	TAK	TAK
2016	3 773 400,00	3 773 400,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2017	3 315 400,00	3 315 400,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	21,68%	21,68%	TAK	TAK
2018	4 215 400,00	4 215 400,00	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	22,68%	22,68%	TAK	TAK
2019	4 265 400,00	4 265 400,00	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2020	4 890 727,00	4 890 727,00	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	0,00	10,55%	20,27%	20,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 791 958,55	319 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 951 952,16	350 548,00	8 213 499,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 322 517,00	351 951,00	3 408 681,00	750 182,00	2 658 499,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 489 717,34	1 757 296,28	2 407 347,00	750 182,00	1 657 165,00	1 133 739,94	489 510,94	0,00
2013	0,00	0,00	5 856 671,00	2 281 665,00	1 431 652,00	638 863,00	792 789,00	792 789,00	1 786 686,00	505 789,00
2014	0,00	0,00	6 017 596,00	2 395 748,00	934 734,00	83 400,00	851 334,00	976 343,00	2 726 220,00	0,00
2015	360 464,00	360 464,00	6 137 948,00	2 515 535,00	133 400,00	133 400,00	0,00	115 720,00	4 634 280,00	0,00
2016	773 400,00	773 400,00	6 260 707,00	2 641 312,00	133 150,00	133 150,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	1 015 400,00	1 015 400,00	6 385 921,00	2 773 378,00	61 150,00	61 150,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2018	1 765 400,00	1 765 400,00	6 513 640,00	2 912 047,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2019	1 765 400,00	1 765 400,00	6 643 913,00	3 057 650,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	2 240 727,00	2 240 727,00	6 776 791,00	3 210 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	21 208,00	20 148,51	20 148,51	2 519 959,00	2 499 959,39	2 499 959,39	21 208,22	0,00	0,00
Wykonanie 2011	80 634,54	76 191,66	76 191,66	3 376 139,79	3 376 139,79	3 376 139,79	81 430,77	47 144,39	47 144,39
Plan 3 kw. 2012	612 259,19	543 126,72	543 126,72	1 390 177,00	1 390 177,00	1 390 177,00	626 104,66	530 059,27	530 059,27
Wykonanie 2012 1)	612 259,19	543 126,72	543 126,72	912 782,63	909 782,63	909 782,63	626 104,66	529 617,08	529 617,08
2013	551 323,00	474 908,00	474 908,00	849 481,00	849 481,00	849 481,00	566 863,00	474 908,00	474 908,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 063 023,00	456 711,00	456 711,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	369 100,00	353 436,00	353 436,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 987 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 092 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 846 769,00	1 543 606,00	1 543 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 284 215,73	714 571,99	714 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	792 789,00	510 111,00	510 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	978 343,00	275 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	115 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	653 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	875 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 257 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 257 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 439 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur

Objaśnienia

**przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2013-2020
do Uchwały Nr XXXII / 257 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013-2020.**

Wieloletnia prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków gminy w roku budżetowym 2012 oraz 5% wzrost dochodów i wydatków na lata następne.

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

W wyniku analizy realizacji budżetu gminy za 2012 rok oraz planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok i lata następne a także planowanych spłat rat kredytów wraz z kosztami obsługi zadłużenia - mając na uwadze zachowanie wymaganych zgodnie z ustawą relacji zadłużenia do dochodów budżetu ogółem - gmina planuje zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3.839.691 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Konsolidacja kredytów spowoduje rozłożenie spłat kredytów w czasie oraz zachowanie prawidłowych wskaźników ich spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poza wydłużeniem okresu spłaty zobowiązań, istnieje realna możliwość w wyniku postępowania o zamówienie publiczne uzyskania niższych kosztów obsługi zadłużenia.

Konsolidacja dotyczy 3 kredytów przypadających do spłaty w latach 2014-2016, tj:

planowane spłaty kredytów w 2014 roku w wysokości 1.195.367 zł, dla:

- Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu w kwocie 348.160 zł,
- Banku Spółdzielczego w Kielcach w kwocie 847.207 zł,
- Banku Spółdzielczego w Kielcach:
w 2015 roku w kwocie 1.668.324 zł,
w 2016 roku w kwocie 976.000 zł.

Spłata zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego nastąpi w latach 2017 - 2020.

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF" stanowiącym Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII /257/ 2013 z dnia 28 marca 2013 roku dokonano:

- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w wysokości 796.021 zł, w tym limitów na 2013 rok w wysokości 294.509 zł dotyczących przedsięwzięcia **"eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim"**.

- zwiększenia limitu na 2013 r. o kwotę 5.653 zł., dotyczącego przedsięwzięć:

"Praca u podstaw " - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie o kwotę 437 zł,

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" kwotę 5.216 zł,

"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa o kwotę 5.061 zł.

Na 2013 rok przyjęto:

1) planowane dochody ogółem w wysokości 15.156.954 zł, w tym:

a) *dochody bieżące - 14.227.792 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 551.323 zł,*

b) *dochody majątkowe - 929.162 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 849.481 zł,*

oraz dochody ze sprzedaży majątku - 79.681 zł, która została przyjęta do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wycień wartości 7 działek budowlanych położonych we Włostowie, o powierzchni od 0,05 ha do 0,07 ha każda. Wszystkie działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

2) planowane wydatki ogółem w wysokości 17.034.302 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące - 13.949.038 zł, w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 566.863 zł,*

oraz wydatki na obsługę długu 333.616 zł,

b) *wydatki majątkowe - 3.085.264 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 792.789 zł.*

3) wynik gminy na 2013 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 1.877.348 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 1.317.787 zł,

- kredytów w kwocie 291.561 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 268.000 zł.

4) przychody budżetu w wysokości 3.553.816 zł pochodzące z:

- pożyczek z WFOS w kwocie 982.828 zł,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 334.959 zł,

- kredytów w kwocie 1.968.029 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.676.468 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 268.000 zł.

5) rozchody budżetu w wysokości 1.676.468 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- spłaty kredytów w wysokości 1.067.042 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.067.042 zł,

- spłaty pożyczek wysokości 609.426 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 609.426 zł,

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

2013 - 7.813.507,00 zł,

2014 - 7.920.791,00 zł,

2015 - 7.560.327,00 zł,

2016 - 6.786.927,00 zł,

2017 - 5.771.527,00 zł

2018 - 4.006.127,00 zł,

2019 - 2.240.727,00 zł,

2020 - 0,00 zł

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

2013 - 51,55%

2014 - 47,97%

2015 - 46,93%

2016 - 39,40%

2017 - 30,46%

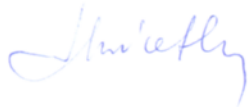
2018 - 21,65%

2019 - 10,77%

2020 - 0,00%

Opracowała:

Teresa Kwiatkowska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII / 257 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2020.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 686 256,00	1 431 652,00	934 734,00	133 400,00	133 150,00	61 150,00
- wydatki bieżące				1 921 266,00	638 863,00	83 400,00	133 400,00	133 150,00	61 150,00
- wydatki majątkowe				2 764 990,00	792 789,00	851 334,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				4 686 256,00	1 431 652,00	934 734,00	133 400,00	133 150,00	61 150,00
- wydatki bieżące				1 921 266,00	638 863,00	83 400,00	133 400,00	133 150,00	61 150,00
"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lip		2011	2018	81 118,00	2 250,00	200,00	200,00	150,00	150,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - poprawa lokalnej gospodarki wod		2012	2016	360 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	Urząd Gminy Lipnik	2012	2019	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	Urząd Gminy Lipnik	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2007	2018	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2007	2018	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie - Wyró	Zespół Szkół we Włostowie	2012	2018	109 566,00	41 516,00	200,00	200,00	100,00	100,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
60 900,00	50 000,00	0,00	2 804 986,00
60 900,00	50 000,00	0,00	1 160 863,00
0,00	0,00	0,00	1 644 123,00
60 900,00	50 000,00	0,00	2 804 986,00
60 900,00	50 000,00	0,00	1 160 863,00
100,00	0,00	0,00	3 050,00
0,00	0,00	0,00	288 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
100,00	0,00	0,00	42 216,00

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	Urząd Gminy Lipnik	2011	2013	13 000,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa -	Urząd Gminy Lipnik	2011	2018	185 188,00	77 441,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	LIPNIK	2012	2018	872 394,00	442 066,00	500,00	500,00	400,00	400,00
- wydatki majątkowe				2 764 990,00	792 789,00	851 334,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	Urząd Gminy Lipnik	2012	2019	2 501 000,00	550 000,00	851 334,00	0,00	0,00	0,00
Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	Urząd Gminy Lipnik	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2007	2018	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2007	2018	156 990,00	155 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	LIPNIK	2012	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 590,00
500,00	0,00	0,00	79 941,00
200,00	0,00	0,00	444 066,00
0,00	0,00	0,00	1 644 123,00
0,00	0,00	0,00	1 401 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	87 000,00
0,00	0,00	0,00	155 789,00
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