

**Uchwała Nr XXXIV / 297 / 2013**  
**Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) 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.

**§ 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 XXXIV / 297 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku.

deficyt budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 2.186.759 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  
577.411 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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)	15 925 839,14	15 005 241,76	1 050 109,00	8 648,87	2 447 798,90	1 133 419,25	7 370 908,00	4 094 727,45	920 597,38	0,00	920 597,38
2013	15 647 761,00	14 718 599,00	1 105 238,00	5 000,00	2 738 602,00	1 157 045,00	7 592 308,00	3 016 715,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
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	105 302,98
2013	17 834 520,00	14 437 865,00	0,00	0,00	0,00	333 616,00	333 616,00	3 396 655,00	-2 186 759,00
2014	16 969 405,00	13 266 842,00	0,00	0,00	0,00	383 521,00	383 521,00	3 702 563,00	-458 071,00
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	19 001 593,00	16 501 593,00	0,00	0,00	0,00	169 538,00	169 538,00	2 500 000,00	1 798 407,00
2020	19 441 493,00	16 791 493,00	0,00	0,00	0,00	80 330,00	80 330,00	2 650 000,00	2 558 507,00



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	3 863 227,00	0,00	0,00	577 411,00	577 411,00	3 285 816,00	1 609 348,00	0,00	0,00
2014	808 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 858,00	458 071,00	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	
		Spłaty 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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	38,96%	35,13%	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	49,93%	47,79%	0,00	
2014	350 787,00	350 787,00	334 959,00	334 959,00	0,00	8 271 578,00	275 064,00	275 064,00	50,10%	48,43%	0,00	
2015	360 464,00	360 464,00	275 064,00	275 064,00	0,00	7 911 114,00	0,00	0,00	49,11%	49,11%	0,00	
2016	773 400,00	773 400,00	0,00	0,00	0,00	7 137 714,00	0,00	0,00	41,44%	41,44%	0,00	
2017	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	6 122 314,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	0,00	
2018	1 765 400,00	1 765 400,00	0,00	0,00	0,00	4 356 914,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	0,00	
2019	1 798 407,00	1 798 407,00	0,00	0,00	0,00	2 558 507,00	0,00	0,00	12,30%	12,30%	0,00	
2020	2 558 507,00	2 558 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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 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 uwzględnienia 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 dołączeniu 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1)] / [1]$	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)	807 956,48	1 240 386,91	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	26 110,00	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	280 734,00	858 145,00	12,85%	8,95%	12,85%	8,95%	6 117,00	8,99%	3,63%	5,38%	NIE	NIE
2014	2 044 492,00	2 044 492,00	4,45%	2,42%	4,45%	2,42%	0,00	2,42%	1,95%	3,70%	NIE	TAK
2015	4 610 464,00	4 610 464,00	4,59%	2,89%	4,59%	2,89%	0,00	2,89%	4,84%	6,58%	TAK	TAK
2016	3 773 400,00	3 773 400,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2017	3 315 400,00	3 315 400,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	20,97%	20,97%	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	4 298 407,00	4 298 407,00	9,46%	9,46%	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2020	5 208 507,00	5 208 507,00	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	0,00	11,99%	20,32%	20,32%	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	5 931 785,00	2 281 665,00	1 443 078,00	650 289,00	792 789,00	792 789,00	2 098 077,00	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	851 334,00	2 851 229,00	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	0,00	4 750 000,00	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	1 798 407,00	1 798 407,00	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	2 558 507,00	2 558 507,00	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	562 749,00	486 000,00	486 000,00	849 481,00	849 481,00	849 481,00	578 289,00	486 000,00	578 289,00
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 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	792 789,00	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	1 195 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 664 000,00	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Mazur*  
Stanisław Mazur



**Objaśnienia  
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2013-2020  
do Uchwały Nr XXXIV / 297 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 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 2013 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 4.527.691 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 4 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.

- Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu

w 2016 roku w kwocie 688.000 zł.

Spłata zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego nastąpi w latach 2016 - 2020.

W "Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2013 -2020" stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / 297 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku dokonano zmian poprzez prawidłowy zapis w 2013 roku w kolumnach:

1.1.3 "podatki i opłaty" w kwocie 2.738.602 zł oraz w kol. 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" w kwocie 3.016.715 zł,

W 2013 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w ramach paragrafu w Dziale 853 -

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdziale 85395 - Pozostała działalność i dotyczy przedsięwzięcia "Praca u podstaw" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie tj:

- w kol. 12.1.1. "środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" w ramach dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały zwiększone o kwotę 243 zł i wynoszą po zmianie 486.000 zł, w tym "środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania" zostały zwiększone o kwotę 243 zł i wynoszą po zmianie 486.000 zł,

- w kol. 12.3.1. "finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" w ramach dochodów



bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały zwiększone o kwotę 243 zł i wynoszą po zmianie 486.000 zł.

Plan dochodów ogółem na 2013 r. nie uległ zmianie i wynosi 15.647.761 zł.

Pozostałe kwoty w 2013 r. pozostają bez zmian.

W 2014 r. dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 350.787 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 350.787 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach na 2014 r. wynosi 16.969.405 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą kwotę 13.266.842 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi w 2014 r. kwotę - - 458.071 zł.

Przychody w 2014 r. uległy zmianie, zostały zwiększono o kwotę 350.787 zł i po zmianie wynoszą 808.858 zł, w tym kredyty i pożyczki 808.858 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 458.071 zł.

W kol. 14.1 "Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" wynoszą:

w 2013 r. kwotę 1.676.468 zł,

w 2014 r. kwotę 1.195.367 zł,

w 2015 r. kwotę 1.668.324 zł,

w 2016 r. kwotę 1.664.000 zł,

w 2017 r. 0,00 zł,

w 2018 r. 0,00 zł,

w 2019 r. 0,00 zł,

w 2020 r. 0,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zmianie i wynoszą w 2019 r. kwotę 1.798.407 zł, natomiast w 2020 r. wynoszą kwotę 2.558.507 zł.

Na 2013 rok przyjęto:

**1) planowane dochody ogółem w wysokości 15.647.761 zł, w tym:**

a) *dochody bieżące - 14.718.599 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 562.749 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 17.834.520 zł, w tym:**

a) *wydatki bieżące - 14.437.865 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 578.289 zł, oraz wydatki na obsługę długu 333.616 zł,*

b) *wydatki majątkowe - 3.396.655 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 2.186.759 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 577.411 zł.

**4) przychody budżetu w wysokości 3.863.227 zł pochodzące z:**

- pożyczek z WFOŚ 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 577.411 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,

W związku z wniesionymi zmianami w 2014 r. planowane zadłużenie / dochodów ogółem Gminy na koniec roku budżetowego wynosi:

2013	-	49,93%
2014	-	50,10%
2015	-	49,11%
2016	-	41,44%
2017	-	32,31%
2018	-	23,55%
2019	-	12,30%
2020	-	0,00%

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

2013	-	7.813.507,00 zł,
2014	-	8.271.578,00 zł,
2015	-	7.911.114,00 zł.
2016	-	7.137.714,00 zł,
2017	-	6.122.314,00 zł
2018	-	4.356.914,00 zł,
2019	-	2.558.507,00 zł,
2020	-	0,00 zł

Opracowała:  
Teresa Kwiatkowska