

Uchwała Nr XXXVIII / 332 / 2013
Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 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.) uchwala 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:

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, 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, 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, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) 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, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII / 332 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku.

deficyt budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 1.272.274,19 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 517.787,00 zł,
- kredytów w kwocie 177.000,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
577.487,19 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	w tym: 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	16 559 989,80	15 584 368,80	1 105 238,00	5 000,00	2 738 602,00	1 157 045,00	7 592 308,00	3 849 636,80	975 621,00	79 681,00	895 940,00
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:						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 przyjętych 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)				
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	105 302,98
2013	17 832 263,99	15 129 289,99	0,00	0,00	0,00	255 309,19	255 309,19	2 702 974,00	-1 272 274,19
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	15 769 336,00	11 019 336,00	0,00	0,00	0,00	379 597,00	379 597,00	4 750 000,00	340 464,00
2016	16 472 600,00	13 472 600,00	0,00	0,00	0,00	359 369,00	359 369,00	3 000 000,00	753 400,00
2017	18 084 600,00	15 784 600,00	0,00	0,00	0,00	313 027,00	313 027,00	2 300 000,00	865 400,00
2018	17 034 600,00	14 584 600,00	0,00	0,00	0,00	252 278,00	252 278,00	2 450 000,00	1 465 400,00
2019	19 301 593,00	16 801 593,00	0,00	0,00	0,00	169 538,00	169 538,00	2 500 000,00	1 498 407,00
2020	19 566 054,00	16 916 054,00	0,00	0,00	0,00	80 330,00	80 330,00	2 650 000,00	2 433 946,00

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	2 948 742,19	0,00	0,00	577 487,19	577 487,19	2 371 255,00	694 787,00	0,00	0,00
2014	798 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 858,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	6 898 946,00	334 959,00	334 959,00	41,66%	39,64%	0,00	
2014	340 787,00	340 787,00	334 959,00	334 959,00	0,00	7 357 017,00	275 064,00	275 064,00	44,56%	42,89%	0,00	
2015	340 464,00	340 464,00	275 064,00	275 064,00	0,00	7 016 553,00	0,00	0,00	43,55%	43,55%	0,00	
2016	753 400,00	753 400,00	0,00	0,00	0,00	6 263 153,00	0,00	0,00	36,36%	36,36%	0,00	
2017	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	5 397 753,00	0,00	0,00	28,48%	28,48%	0,00	
2018	1 465 400,00	1 465 400,00	0,00	0,00	0,00	3 932 353,00	0,00	0,00	21,26%	21,26%	0,00	
2019	1 498 407,00	1 498 407,00	0,00	0,00	0,00	2 433 946,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00	
2020	2 433 946,00	2 433 946,00	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 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)	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	455 078,81	1 032 566,00	11,67%	7,99%	11,67%	7,99%	6 117,00	8,02%	3,63%	5,38%	NIE	NIE
2014	2 044 492,00	2 044 492,00	4,39%	2,36%	4,39%	2,36%	0,00	2,36%	2,26%	4,01%	NIE	TAK
2015	4 590 464,00	4 590 464,00	4,47%	2,76%	4,47%	2,76%	0,00	2,76%	5,15%	6,89%	TAK	TAK
2016	3 753 400,00	3 753 400,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2017	3 165 400,00	3 165 400,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2018	3 915 400,00	3 915 400,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2019	3 998 407,00	3 998 407,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2020	5 083 946,00	5 083 946,00	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	0,00	11,43%	19,03%	19,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	5 845 144,30	2 281 665,00	1 443 078,00	650 289,00	792 789,00	792 789,00	1 482 796,00	405 789,00
2014	0,00	0,00	6 017 596,00	2 395 748,00	2 617 720,10	1 766 386,10	851 334,00	851 334,00	2 851 229,00	0,00
2015	340 464,00	340 464,00	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	753 400,00	753 400,00	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	865 400,00	865 400,00	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	1 465 400,00	1 465 400,00	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	1 498 407,00	1 498 407,00	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	2 433 946,00	2 433 946,00	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	894 440,00	894 440,00	894 440,00	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 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	903 474,00	555 070,00	903 474,00	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	0,00	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 dług 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 XXXVIII / 332 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 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 XXXVIII / 332 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku dokonano zmian w 2013 r. poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków.

Na 2013 rok przyjęto:

1) planowane dochody ogółem w wysokości 16.559.989,80 zł, w tym:

a) *dochody bieżące - 15.584.368,80 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 562.749,00 zł,*

b) *dochody majątkowe - 975.621,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 894.440,00 zł,*

oraz dochody ze sprzedaży majątku - 79.681 zł, która została przyjęta do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń 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 17.832.263,99 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące - 15.129.289,99 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 578.289,00 zł, oraz wydatki na obsługę długu 255.309,19 zł,*

b) *wydatki majątkowe - 2.702.974,00 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 903.474,00 zł.

3) wynik gminy na 2013 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości **1.272.274,19 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 517.787,00 zł,
- kredytów w kwocie 177.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 577.487,19 zł.

4) przychody budżetu w wysokości 2.948.742,19 zł pochodzące z:

- pożyczek z WFOŚ w kwocie 182.828,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 334.959,00 zł,
- kredytów w kwocie 1.853.468,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 577.487,19 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 2013 r. planowane zadłużenie / dochodów ogółem Gminy na koniec roku budżetowego wynosi:

2013	-	41,66%
2014	-	44,56%
2015	-	43,55%
2016	-	36,36%
2017	-	28,48%
2018	-	21,26%
2019	-	11,70%
2020	-	0,00%

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

2013	-	6.898.946,00 zł,
2014	-	7.357.017,00 zł,
2015	-	7.016.553,00 zł.
2016	-	6.263.153,00 zł,
2017	-	5.397.753,00 zł
2018	-	3.932.353,00 zł,
2019	-	2.433.946,00 zł,
2020	-	0,00 zł

Opracowała:
Teresa Kwiatkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII / 332 /2013 Rady Gminy w
Lipniku z dnia 18 października 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 380 668,10	1 443 078,00	2 617 720,10	133 400,00	133 150,00	61 150,00
1.a	- wydatki bieżące				3 615 678,10	650 289,00	1 766 386,10	133 400,00	133 150,00	61 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 764 990,00	792 789,00	851 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 697 682,00	1 443 078,00	934 734,00	133 400,00	133 150,00	61 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 932 692,00	650 289,00	83 400,00	133 400,00	133 150,00	61 150,00
1.1.1.1	"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	2 250,00	200,00	200,00	150,00	150,00
1.1.1.2	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	72 000,00	72 000,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
60 900,00	50 000,00	0,00	4 499 398,10
60 900,00	50 000,00	0,00	2 855 275,10
0,00	0,00	0,00	1 644 123,00
60 900,00	50 000,00	0,00	2 816 412,00

60 900,00	50 000,00	0,00	1 172 289,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.7	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie	Zespół Szkół we Włostowie	2012	2018	109 566,00	41 516,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa -	Urząd Gminy Lipnik	2011	2018	196 614,00	88 867,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.10	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 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 764 990,00	792 789,00	851 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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 d	LIPNIK	2012	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
100,00	0,00	0,00	42 216,00

0,00	0,00	0,00	3 590,00
500,00	0,00	0,00	91 367,00
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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	1 682 986,10
0,00	0,00	0,00	1 682 986,10
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	482 986,10
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 STANISŁAW MAZUR