

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012
WÓJTA GMINY LPNIK
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przekłada się:

- 1) Radzie Gminy w Lipniku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania.

§ 3


Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzanie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipnik.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

PROJEKT

Uchwała Nr / /
Rady Gminy w Lipniku z dnia..... 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.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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki :
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1- 5, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lipnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI / 127 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z mocą od 01 stycznia 2013 roku.

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 59 / 2012
Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2012 r.

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.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2013-2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2013-2020 r. i przedstawia :

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu:

- a) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- b) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- c) przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu,
- d) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- e) informację o relacji, o których mowa w art. 243, oraz sposób spłaty długu,
- f) wielkość dochodów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto zgodnie z przewidywanymi możliwościami ich osiągnięcia w poszczególnych latach.

2) W wydatkach wyszczególniono:

- kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia,
- kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

3) W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia :

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Planuje się zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2013-2020 dokonano przesunięcia planowanych spłat kredytów w latach 2014-2015 na lata 2017-2019, tj:

planowane spłaty kredytów w 2014 roku w wysokości 1.257.367 zł, dla:

- Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu w kwocie 348.160 zł,
- Banku Spółdzielczego w Kielcach w kwocie 847.207 zł,
- WFOŚ w Kielcach 80.000 zł.

planowane spłaty kredytów w 2015 w wysokości 1.748.324 zł, dla:

- Banku Spółdzielczego w Kielcach w kwocie 1.668.324 zł,
- WFOŚ w Kielcach 80.000 zł.

Celem konsolidacji kredytu jest wydłużenie spłaty kredytu do 2019 roku oraz zmniejszenie spłat rat kredytów w latach 2014 - 2015.

Konsolidacja kredytów spowoduje zachowanie prawidłowych wskaźników spłaty kredytów zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 r. i lata kolejne zaplanowano w oparciu o zrealizowane wydatki za III kwartały 2012 roku, z uwzględnieniem zmian dotyczących stażu pracy pracowników, oraz planowanego procentowego wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych latach,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie z przyjętą strategią rozwoju gminy na przyszłe lata,
- wydatki rzeczowe ustalono w oparciu o realne ich wykonanie, uwzględniając przy tym, przeznaczony średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a także ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia dostaw i usług w poszczególnych działach budżetu. Planując dochody budżetu gminy na lata 2013 - 2020 kierowano się możliwością ich osiągnięcia w poszczególnych latach.

Na 2013 rok przyjęto:

1) planowane dochody ogółem w wysokości 15.356.613 zł, w tym:

a) *dochody bieżące* - 14.237.526 zł, w tym *środki z UE* - 444.518 zł,

b) *dochody majątkowe* - 1.119.087 zł, w tym *środki z UE* - 1.039.406 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 16.965.961 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące* - 14.235.163 zł, w tym *wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie* 525.759 zł,

oraz wydatki na obsługę długu 333.616 zł,

b) *wydatki majątkowe* - 2.730.798 zł, w tym *na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie* 1.087.298 zł.

3) wynik gminy na 2012 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 1.609.348 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 1.145.348 zł,

- kredytów w kwocie 464.000 zł,

4) przychody budżetu w wysokości 3.365.816 zł pochodzące z:

- pożyczki z WFOŚ w kwocie 800.0000zł,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 345.348zł,

- kredytów w kwocie 2.220.468 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.756.468 zł,

5) rozchody budżetu w wysokości 1.756.468 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 689.426 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	-	8.749.013,92 zł,
2014	-	8.668.340,92 zł,
2015	-	8.403.665,92 zł.
2016	-	6.089.992,92 zł,
2017	-	4.455.790,92 zł
2018	-	2.828.790,92 zł,
2019	-	1.080.466,92 zł,
2020	-	0,00 zł

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


2013	-	56,97%
2014	-	52,50%
2015	-	52,16%
2016	-	35,35%
2017	-	23,51%
2018	-	17,14%
2019	-	5,19%
2020	-	0,00%

7) Wynik budżetu wynosi na lata:

2013	-	- 1.609.348,00 zł,
2014	-	80.673,00 zł,
2015	-	264.675,00 zł,
2016	-	2.313.673,00 zł,
2017	-	1.634.202,00 zł,
2018	-	1.627.000,00 zł,
2019	-	1.748.324,00 zł,
2020	-	1.080.466,92 zł.

Opracowała:

Teresa Kwiatkowska

Z up. Wójta

mgr Rafal Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 2012 roku.

deficyt budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 1.609.348 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
- pożyczek w kwocie 1.145.348 zł,
- kredytów w kwocie 464.000 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	15 202 657,27	12 581 300,77	21 208,00	20 148,51	2 621 356,50	18 363,91	2 519 959,00	2 499 959,39
Wykonanie 2011	17 497 097,00	13 709 508,03	80 634,54	76 191,66	3 787 588,97	276 786,20	3 376 139,79	3 376 139,79
Plan 3 kw. 2012	15 798 339,00	14 308 332,00	633 066,00	539 440,00	1 490 007,00	62 015,00	1 390 177,00	1 390 177,00
1) Wykonanie 2012	16 154 066,00	14 664 059,00	633 066,00	539 440,00	1 490 007,00	62 015,00	959 495,00	959 495,00
2013	15 356 613,00	14 237 526,00	515 280,00	444 518,00	1 119 087,00	79 681,00	1 039 406,00	1 039 406,00
2014	16 511 334,00	15 311 334,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 063 023,00	456 711,00
2015	16 109 800,00	15 609 800,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	369 100,00	353 436,00
2016	17 226 000,00	17 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	15 270 278,37	11 483 399,60	11 347 867,44	0,00	0,00	0,00	21 208,22	0,00	135 532,16	135 532,16	3 786 878,77	1 987 094,14	0,00	
Wykonanie 2011	21 085 823,97	13 335 399,69	13 184 512,07	0,00	0,00	0,00	81 430,77	47 144,39	150 887,62	150 887,62	7 750 424,28	7 092 165,36	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 230 770,00	14 396 001,00	14 054 664,00	0,00	0,00	0,00	678 182,00	574 078,00	341 337,00	341 337,00	3 834 769,00	2 846 769,00	1 543 606,00	
1) Wykonanie 2012	17 561 758,00	14 751 728,00	14 445 391,00	0,00	0,00	0,00	678 182,00	574 078,00	306 337,00	306 337,00	2 810 030,00	2 308 280,00	1 112 605,00	
2013	16 965 961,00	14 235 163,00	13 901 547,00	0,00	0,00	0,00	525 759,00	444 518,00	333 616,00	333 616,00	2 730 798,00	1 087 298,00	1 039 406,00	
2014	16 430 661,00	12 930 661,00	12 730 661,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	976 343,00	376 038,00	
2015	15 845 125,00	11 095 125,00	10 919 385,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	175 740,00	175 740,00	4 750 000,00	115 752,00	88 761,00	
2016	14 912 327,00	12 912 327,00	12 862 327,00	0,00	0,00	0,00	189 070,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2017	17 315 798,00	15 015 798,00	14 865 798,00	0,00	0,00	0,00	117 070,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2018	14 873 000,00	12 423 000,00	12 324 082,00	0,00	0,00	0,00	116 820,00	0,00	98 918,00	98 918,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2019	19 051 676,00	16 551 676,00	16 499 657,00	0,00	0,00	0,00	105 920,00	0,00	52 019,00	52 019,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2020	20 919 533,08	18 269 533,08	18 249 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 313,00	20 313,00	2 650 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-67 621,10	1 097 901,17	1 985 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 568,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 588 726,97	374 108,34	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	-2 432 431,00	-87 669,00	3 690 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 104,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 407 692,00	-87 669,00	2 665 365,00	0,00	0,00	432 431,00	432 431,00	2 232 934,00	1 407 692,00	0,00	0,00
2013	-1 609 348,00	2 363,00	3 365 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 816,00	1 609 348,00	0,00	0,00
2014	80 673,00	2 380 673,00	264 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 675,00	0,00	0,00	0,00
2015	264 675,00	4 514 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 313 673,00	4 313 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 634 202,00	3 934 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 627 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 748 324,00	4 248 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 466,92	3 730 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	653 249,00	653 249,00	0,00	0,00	2 647 881,67	0,00	0,00	17,42%	17,42%	5,19%	5,19%	27 512,00
Wykonanie 2011	875 838,99	875 838,99	152 823,00	0,00	6 164 404,92	0,00	0,00	35,23%	35,23%	5,87%	4,99%	26 807,00
Plan 3 kw. 2012	1 257 673,00	1 257 673,00	1 187 906,00	0,00	8 596 835,92	0,00	0,00	54,42%	54,42%	10,12%	2,60%	73 404,00
1) Wykonanie 2012	1 257 673,00	1 257 673,00	0,00	0,00	7 139 665,92	0,00	0,00	44,20%	44,20%	9,68%	9,68%	26 110,00
2013	1 756 468,00	1 756 468,00	609 426,00	0,00	8 749 013,92	0,00	0,00	56,97%	56,97%	13,61%	9,64%	6 117,00
2014	345 348,00	345 348,00	345 348,00	0,00	8 668 340,92	0,00	0,00	52,50%	52,50%	3,30%	1,21%	0,00
2015	264 675,00	264 675,00	264 675,00	0,00	8 403 665,92	0,00	0,00	52,16%	52,16%	2,73%	1,09%	0,00
2016	2 313 673,00	2 313 673,00	0,00	0,00	6 089 992,92	0,00	0,00	35,35%	35,35%	13,72%	13,72%	0,00
2017	1 634 202,00	1 634 202,00	0,00	0,00	4 455 790,92	0,00	0,00	23,51%	23,51%	9,42%	9,42%	0,00
2018	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	2 828 790,92	0,00	0,00	17,14%	17,14%	10,46%	10,46%	0,00
2019	1 748 324,00	1 748 324,00	0,00	0,00	1 080 466,92	0,00	0,00	5,19%	5,19%	8,66%	8,66%	0,00
2020	1 080 466,92	1 080 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	7,34%	7,34%	7,34%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK	4 791 958,55	319 612,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,72%	3,72%	3,72%	6,02%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK	4 951 952,16	350 548,00	835 407,00	7 378 092,00
Plan 3 kw. 2012	-0,16%	-0,16%	-0,16%	10,59%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	5 322 517,00	351 951,00	750 182,00	2 658 499,00
1) Wykonanie 2012	-0,16%	-0,16%	-0,16%	9,84%	TAK	TAK	9,84%	TAK	TAK	5 444 451,00	351 951,00	750 182,00	1 657 165,00
2013	0,53%	3,63%	3,63%	13,65%	NIE	NIE	9,68%	NIE	NIE	5 899 604,00	350 113,00	597 760,00	1 087 298,00
2014	14,42%	1,36%	1,36%	3,30%	NIE	NIE	1,21%	TAK	TAK	6 017 596,00	360 000,00	83 400,00	976 343,00
2015	28,02%	4,93%	4,93%	2,73%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK	6 137 948,00	367 200,00	133 400,00	115 752,00
2016	25,04%	14,32%	14,32%	13,72%	TAK	TAK	13,72%	TAK	TAK	6 260 707,00	374 500,00	189 070,00	0,00
2017	20,76%	22,49%	22,49%	9,42%	TAK	TAK	9,42%	TAK	TAK	6 385 921,00	0,00	117 070,00	0,00
2018	24,71%	24,61%	24,61%	10,46%	TAK	TAK	10,46%	TAK	TAK	6 513 640,00	0,00	116 820,00	0,00
2019	20,42%	23,50%	23,50%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK	TAK	6 643 913,00	0,00	105 920,00	0,00
2020	16,96%	21,96%	21,96%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	6 776 791,00	0,00	37 103,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
			w tym:					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	264 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 313 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 634 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 748 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 480 076,00	1 685 058,00	1 059 743,00
- wydatki bieżące					2 182 049,00	597 760,00	83 400,00
- wydatki majątkowe					3 298 027,00	1 087 298,00	976 343,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 480 076,00	1 685 058,00	1 059 743,00
- wydatki bieżące					2 182 049,00	597 760,00	83 400,00
- wydatki majątkowe					3 298 027,00	1 087 298,00	976 343,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 480 076,00	1 685 058,00	1 059 743,00
- wydatki bieżące					2 182 049,00	597 760,00	83 400,00
"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik			2011	2018	81 118,00	2 250,00	200,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	85395	Urząd Gminy Lipnik	2011	2013	80 318,00	2 250,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik - trwałość projektu	85395	Urząd Gminy Lipnik	2014	2018	800,00	0,00	200,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - poprawa lokalnej gospodarki wodno- ściekowej			2012	2016	360 000,00	72 000,00	72 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - trwałość projektu	01010	Urząd Gminy Lipnik	2012	2016	360 000,00	72 000,00	72 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.		Urząd Gminy Lipnik	2012	2019	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
249 152,00	189 070,00	117 070,00	116 820,00	105 920,00	37 103,00	3 559 904,00
133 400,00	189 070,00	117 070,00	116 820,00	105 920,00	37 103,00	1 380 543,00
115 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 361,00
249 152,00	189 070,00	117 070,00	116 820,00	105 920,00	37 103,00	3 559 904,00
133 400,00	189 070,00	117 070,00	116 820,00	105 920,00	37 103,00	1 380 543,00
115 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 361,00
249 152,00	189 070,00	117 070,00	116 820,00	105 920,00	37 103,00	3 559 904,00
133 400,00	189 070,00	117 070,00	116 820,00	105 920,00	37 103,00	1 380 543,00
200,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	3 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
200,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	800,00
72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami - trwałość projektu	01010	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	250 000,00	0,00	0,00
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -		Urząd Gminy Lipnik	2011	2020	260 783,00	0,00	0,00
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	72095	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	0,00	0,00	0,00
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	85395	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	260 783,00	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
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - trwałość projektu	72095	Urząd Gminy Lipnik	2014	2018	25 000,00	0,00	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
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - trwałość projektu	72095	Urząd Gminy Lipnik	2014	2018	25 000,00	0,00	5 000,00
Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół		LIPNIK	2012	2013	109 566,00	40 226,00	200,00
Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie	85395	Zespół Szkół we Włostowie	2012	2013	108 866,00	40 226,00	0,00
Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie - trwałość projektu	85395	Zespół Szkół we Włostowie	2014	2018	700,00	0,00	200,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa		Urząd Gminy Lipnik	2011	2013	13 000,00	3 000,00	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	85214	Urząd Gminy Lipnik	2011	2013	13 000,00	3 000,00	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa -		Urząd Gminy Lipnik	2011	2018	185 188,00	72 970,00	500,00

50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
0,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	37 103,00	260 783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	37 103,00	260 783,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	40 926,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 226,00
200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	75 470,00

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - trwałość projektu Wspólna Sprawa	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	2014	2018	2 500,00	0,00	500,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wspólna Sprawa	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	2011	2013	182 688,00	72 970,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do		LIPNIK	2012	2018	872 394,00	407 314,00	500,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - trwałość projektu	85395	Urząd Gminy Lipnik	2014	2018	2 000,00	0,00	500,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	85395	Urząd Gminy Lipnik	2012	2013	870 394,00	407 314,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 298 027,00	1 087 298,00	976 343,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.		Urząd Gminy Lipnik	2012	2019	2 500 000,00	550 000,00	851 334,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	01010	Urząd Gminy Lipnik	2012	2014	2 500 000,00	550 000,00	851 334,00
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -		Urząd Gminy Lipnik	2011	2020	535 238,00	294 509,00	125 009,00
eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	85395	Urząd Gminy Lipnik	2011	2015	535 238,00	294 509,00	125 009,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy Lipnik	2007	2018	87 000,00	87 000,00	0,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	72095	Urząd Gminy Lipnik	2007	2013	87 000,00	87 000,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy Lipnik	2007	2018	155 789,00	155 789,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	72095	Urząd Gminy Lipnik	2007	2013	155 789,00	155 789,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz z		LIPNIK	2012	2018	20 000,00	0,00	0,00

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	85395	Urząd Gminy Lipnik	2012	2013	20 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 480 076,00	3 559 904,00	3 559 936,00
	- wydatki bieżące					2 182 049,00	1 380 543,00	1 380 543,00
1.[b]	"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	3 050,00	3 050,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011	2013	85395	Urząd Gminy Lipnik	80 318,00	2 250,00	2 250,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik - trwałość projektu	2014	2018	85395	Urząd Gminy Lipnik	800,00	800,00	800,00
2.[b]	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - poprawa lokalnej gospodarki wodno-ściekowej	2012	2016			360 000,00	288 000,00	288 000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - trwałość projektu	2012	2016	01010	Urząd Gminy Lipnik	360 000,00	288 000,00	288 000,00
3.[b]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019		Urząd Gminy Lipnik	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami - trwałość projektu	2015	2019	01010	Urząd Gminy Lipnik	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4.[b]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2020		Urząd Gminy Lipnik	260 783,00	260 783,00	260 783,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2016	2020	72095	Urząd Gminy Lipnik	0,00	0,00	0,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2016	2020	85395	Urząd Gminy Lipnik	260 783,00	260 783,00	260 783,00
5.[b]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2018		Urząd Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - trwałość projektu	2014	2018	72095	Urząd Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6.[b]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2018		Urząd Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - trwałość projektu	2014	2018	72095	Urząd Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7.[b]	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosely w Zespole Szkół we Włostowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosely w Zespole Szkół we Włostowie	2012	2013		LIPNIK	109 566,00	40 926,00	40 926,00
	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosely w Zespole Szkół we Włostowie	2012	2013		Zespół Szkół we Włostowie	108 866,00	40 226,00	40 226,00
	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosely w Zespole Szkół we Włostowie - trwałość projektu	2014	2018		Zespół Szkół we Włostowie	700,00	700,00	700,00
8.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013		Urząd Gminy Lipnik	13 000,00	3 000,00	3 000,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013	85214	Urząd Gminy Lipnik	13 000,00	3 000,00	3 000,00
9.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa -	2011	2018		Urząd Gminy Lipnik	185 188,00	75 470,00	75 470,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - trwałość projektu Wspólna Sprawa	2014	2018	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wspólna Sprawa	2011	2013	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	182 688,00	72 970,00	72 970,00
10.[b]	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	2012	2018		LIPNIK	872 394,00	409 314,00	409 314,00
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - trwałość projektu	2014	2018	85395	Urząd Gminy Lipnik	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	85395	Urząd Gminy Lipnik	870 394,00	407 314,00	407 314,00
	- wydatki majątkowe					3 298 027,00	2 179 361,00	2 179 393,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019		Urząd Gminy Lipnik	2 500 000,00	1 401 334,00	1 401 334,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2014	01010	Urząd Gminy Lipnik	2 500 000,00	1 401 334,00	1 401 334,00
2.[m]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2020		Urząd Gminy Lipnik	535 238,00	535 238,00	535 270,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2015	85395	Urząd Gminy Lipnik	535 238,00	535 238,00	535 270,00
3.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2018		Urząd Gminy Lipnik	87 000,00	87 000,00	87 000,00
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	2007	2013	72095	Urząd Gminy Lipnik	87 000,00	87 000,00	87 000,00
4.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2018		Urząd Gminy Lipnik	155 789,00	155 789,00	155 789,00
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	2007	2013	72095	Urząd Gminy Lipnik	155 789,00	155 789,00	155 789,00
5.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2018		LIPNIK	20 000,00	0,00	0,00
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy Lipnik	20 000,00	0,00	0,00

Z up. Wójta
mgr Rafał Smolński
Zastępca Wójta Gminy

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 480 076,00	2 182 049,00	3 298 027,00	5 480 076,00	2 182 049,00	3 298 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 559 904,00	1 380 543,00	2 179 361,00	3 559 904,00	1 380 543,00	2 179 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 685 058,00	597 760,00	1 087 298,00	1 685 058,00	597 760,00	1 087 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 059 743,00	83 400,00	976 343,00	1 059 743,00	83 400,00	976 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	249 152,00	133 400,00	115 752,00	249 152,00	133 400,00	115 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 070,00	189 070,00	0,00	189 070,00	189 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	117 070,00	117 070,00	0,00	117 070,00	117 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 820,00	116 820,00	0,00	116 820,00	116 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 920,00	105 920,00	0,00	105 920,00	105 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 103,00	37 103,00	0,00	37 103,00	37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Wojta

mgr Rafał Smoliński
 Zastępca Wójta Gminy

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	5 480 076,00	2 182 049,00	3 298 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	3 559 904,00	1 380 543,00	2 179 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	1 685 058,00	597 760,00	1 087 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	1 059 743,00	83 400,00	976 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	249 152,00	133 400,00	115 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	189 070,00	189 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	117 070,00	117 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	116 820,00	116 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	105 920,00	105 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	37 103,00	37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Wojta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy