

**Zarządzenie Nr 16/2012**  
**Wójta Gminy Lipnik**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik**  
**na lata 2012 - 2019.**

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

**Wójt Gminy Lipnik zarządza, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XVI / 127 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2019 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 do Uchwały Nr XVI / 127 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2 ) Załącznik Nr 2 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2012 - 2019" do Uchwały Nr XVI / 127 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lipnik.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WÓJT**  
*Josef Bulira*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 / 2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 czerwca 2012 roku.

deficyt budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 2.432.431 zł zostanie pokryty  
przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	14 288 260,21	11 942 615,76	73 033,22	2 345 644,45	52 512,36	2 263 132,09	17 520 339,11	10 566 258,16	10 550 502,24	0,00	0,00	78 979,20	15 755,92	0,00
Wykonanie 2010	15 202 657,27	12 581 300,77	20 148,51	2 621 356,50	18 363,91	2 499 959,39	15 270 278,37	11 483 399,60	11 347 867,44	0,00	0,00	21 208,22	135 532,16	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 664 689,00	13 517 040,00	97 540,00	4 147 649,00	380 398,00	3 627 392,00	21 893 705,00	13 411 234,00	13 238 227,00	0,00	0,00	107 916,00	173 007,00	173 007,00
2012	15 381 268,00	14 203 107,00	481 097,00	1 178 161,00	62 015,00	1 116 146,00	17 813 699,00	14 290 930,00	13 949 593,00	0,00	0,00	609 542,00	341 337,00	341 337,00
2013	17 100 000,00	14 658 540,00	419 797,00	2 441 460,00	100 000,00	1 106 258,00	19 100 000,00	10 100 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	280 254,00	327 000,00	327 000,00
2014	17 430 000,00	14 866 470,00	0,00	2 563 530,00	100 000,00	2 086 215,00	17 154 633,00	12 904 633,00	12 498 057,00	0,00	0,00	0,00	406 576,00	406 576,00
2015	18 301 500,00	15 609 800,00	0,00	2 691 700,00	100 000,00	1 000 000,00	16 553 176,00	13 143 176,00	12 824 414,00	0,00	0,00	0,00	318 762,00	318 762,00
2016	20 416 586,00	17 590 306,00	0,00	2 826 280,00	200 000,00	0,00	17 602 913,00	14 032 913,00	13 800 883,00	0,00	0,00	0,00	232 030,00	232 030,00
2017	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18 120 000,00	13 120 000,00	12 987 010,00	0,00	0,00	0,00	132 990,00	132 990,00
2018	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18 120 000,00	11 620 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
2019	22 000 000,00	17 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	20 432 959,08	14 432 959,08	14 388 959,08	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.					2.2.1.		5.1.		5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	6 954 080,95	5 464 210,10	-3 232 078,90	1 376 357,60	4 472 542,28	1 171 411,28	1 079 525,28	0,00	0,00	3 301 131,00	0,00
Wykonanie 2010	3 786 878,77	1 987 094,14	-67 621,10	1 097 901,17	3 211 073,00	1 225 505,00	572 256,00	0,00	0,00	1 985 568,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 482 471,00	7 672 616,00	-4 229 016,00	105 806,00	4 952 032,00	504 634,00	26 618,00	0,00	0,00	4 447 398,00	4 202 398,00
2012	3 522 769,00	2 846 769,00	-2 432 431,00	-87 823,00	3 690 104,00	432 431,00	432 431,00	0,00	0,00	3 257 673,00	2 000 000,00
2013	9 000 000,00	4 716 369,00	-2 000 000,00	4 558 540,00	4 147 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 042,00	2 000 000,00
2014	4 250 000,00	2 808 641,00	275 367,00	1 961 837,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	3 410 000,00	0,00	1 748 324,00	2 466 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 570 000,00	0,00	2 813 673,00	3 557 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	0,00	1 880 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 500 000,00	0,00	1 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	1 567 040,92	3 067 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	14 959,00	14 959,00	0,00	0,00	3 301 131,00	0,00	0,00	23,10%	23,10%	0,10%	0,10%
Wykonanie 2010	653 249,00	653 249,00	0,00	0,00	4 633 450,00	0,00	0,00	30,48%	30,48%	4,30%	4,30%
Plan 3 kw. 2011	723 016,00	723 016,00	618 366,00	0,00	2 647 881,67	0,00	0,00	14,99%	14,99%	5,07%	1,57%
2012	1 257 673,00	1 257 673,00	1 187 906,00	0,00	8 164 404,92	0,00	0,00	53,08%	53,08%	10,40%	2,67%
2013	2 147 042,00	2 147 042,00	1 618 366,00	0,00	10 164 404,92	0,00	0,00	59,44%	59,44%	14,47%	5,00%
2014	1 275 367,00	1 275 367,00	618 367,00	0,00	9 889 037,92	0,00	0,00	56,74%	56,74%	9,65%	6,10%
2015	1 748 324,00	1 748 324,00	0,00	0,00	8 140 713,92	0,00	0,00	44,48%	44,48%	11,29%	11,29%
2016	2 813 673,00	2 813 673,00	0,00	0,00	5 327 040,92	0,00	0,00	26,09%	26,09%	14,92%	14,92%
2017	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	3 447 040,92	0,00	0,00	17,24%	17,24%	10,06%	10,06%
2018	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 567 040,92	0,00	0,00	7,84%	7,84%	9,84%	9,84%
2019	1 567 040,92	1 567 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,32%	7,32%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,00%	10,00%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	1,00	285 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	27 512,00	7,34%	7,34%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	4 998 065,00	319 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	27 512,00	2,75%	2,75%	5,23%	TAK	1,73%	TAK	5 006 456,00	350 548,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00
2012	73 404,00	6,70%	-0,17%	10,87%	NIE	3,15%	TAK	5 315 817,00	351 951,00	681 542,00	2 658 499,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,31%	27,24%	14,47%	NIE	5,00%	NIE	5 562 220,00	369 550,00	552 926,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,94%	11,83%	9,65%	TAK	6,10%	TAK	5 729 068,00	388 026,00	82 700,00	2 924 361,00	275 367,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,97%	14,02%	11,29%	TAK	11,29%	TAK	5 900 940,00	407 427,00	188 620,00	0,00	1 748 324,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,70%	18,40%	14,92%	TAK	14,92%	TAK	6 077 968,00	427 800,00	188 470,00	0,00	2 813 673,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,75%	16,90%	10,06%	TAK	10,06%	TAK	0,00	0,00	116 470,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,44%	24,40%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	0,00	0,00	106 220,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,90%	13,94%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	0,00	0,00	87 103,00	0,00	1 567 040,92	0,00	0,00

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

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2012 - 2019" do Zarządzenia Nr 16 / 2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2012 - 2019.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2012-2019 r. i przedstawia :

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

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

2) W wydatkach wyszczególniono:

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

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

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

Planując dochody budżetu gminy na lata 2012 - 2019 kierowano się możliwością ich osiągnięcia w poszczególnych latach.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 2012 r. i lata kolejne zaplanowano w oparciu o zrealizowane wydatki za 2011 rok, z uwzględnieniem zmian dotyczących stażu pracy pracowników, oraz planowanego procentowego wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych latach,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie z przyjętą strategią rozwoju gminy na przyszłe lata,
- wydatki rzeczowe ustalono w oparciu o realne ich wykonanie, uwzględniając przy tym, przeznaczony średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a także ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia dostaw i usług w poszczególnych działach budżetu.

Na 2012 rok przyjęto:

**1) planowane dochody ogółem w wysokości 15.381.268 zł, w tym:**

- a) *dochody bieżące - 14.203.107 zł, w tym środki z UE - 481.097 zł,*
- b) *dochody majątkowe - 1.178.161 zł, w tym środki z UE - 1.116.146 zł, oraz dochody ze sprzedaży majątku - 62.015 zł,*

**2) planowane wydatki ogółem w wysokości 17.813.699 zł, w tym:**

- a) *wydatki bieżące - 14.290.930 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 609.542 zł, oraz wydatki na obsługę długu 341.337 zł,*
- b) *wydatki majątkowe - 3.522.769 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 2.846.769 zł,*

**3) wynik gminy na 2012 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 2.432.431 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,
- wolnych środków jako, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 432.431 zł,

**4) przychody budżetu w wysokości 3.690.104 zł pochodzące z:**

- pożyczek w kwocie 2.000.000zł,
- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.257.673 zł, w tym:
  - a) *kredyty w wysokości 688.133 zł,*
  - b) *pożyczki w wysokości 569.540 zł,*
- wolnych środków jako, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 432.431 zł,

**5) rozchody budżetu w wysokości 1.257.673 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , w tym:**


- *splaty kredytów w wysokości 688.133 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 618.366 zł,*
- *splaty pożyczek wysokości 569.540 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 569.540 zł,*

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

2012	-	8.164.404,92 zł,
2013	-	10.164.404,92 zł,
2014	-	9.889.037,92zł,
2015	-	8.140.713,92 zł.
2016	-	5.327.040,92 zł,
2017	-	3.447.040,92 zł
2018	-	1.567.040,92zł,
2019	-	0,00 zł

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

2012	-	53,08%
2013	-	59,44%
2014	-	56,74%
2015	-	44,48%
2016	-	26,09%
2017	-	17,24%
2018	-	7,84%
2019	-	0,00%

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.