

**ZARZĄDZENIE Nr 117/2013
WÓJTA GMINY LIPNIK
z dnia 15 listopada 2013 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2023.

§ 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

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Świętokrzyskie

Z up. Wójta
Smoliński
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

PROJEKT

Uchwała Nr / /
Rady Gminy w Lipniku z dnia..... roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014 - 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2023 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) sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1- 5, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lipnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIX / 227 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z mocą od 01 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia roku.

deficyt budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 7.769.892 zł zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 6.053.548 zł,

- pożyczek w kwocie 1.716.344 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 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]											
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	16 547 645,80	15 572 024,80	1 105 238,00	5 000,00	2 738 602,00	1 157 045,00	7 592 308,00	3 837 292,80	975 621,00	79 681,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	13 342 475,00	12 288 268,00	1 176 856,00	10 000,00	2 497 305,00	1 193 719,00	6 550 728,00	1 958 242,00	1 054 207,00	100 000,00	954 207,00	
2015	16 868 073,00	12 856 718,00	1 165 000,00	7 000,00	2 725 800,00	1 165 000,00	6 500 000,00	2 458 917,00	4 011 355,00	0,00	4 011 355,00	
2016	17 742 546,00	15 226 000,00	1 195 000,00	8 000,00	3 090 000,00	1 170 000,00	7 200 000,00	3 690 000,00	2 516 546,00	0,00	2 516 546,00	
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	
2021	22 000 000,00	22 000 000,00	1 300 000,00	9 000,00	5 860 000,00	1 200 000,00	8 990 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 000 000,00	22 000 000,00	1 300 000,00	9 000,00	5 860 000,00	1 200 000,00	8 990 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	1 300 000,00	9 000,00	5 860 000,00	1 200 000,00	8 990 000,00	5 820 000,00	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 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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	17 819 919,99	15 116 945,99	0,00	0,00	0,00	255 309,19	255 309,19	2 702 974,00	-1 272 274,19	
Wykonanie 2013 1)	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	21 112 367,00	12 252 027,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	8 860 340,00	-7 769 892,00	
2015	14 049 591,00	9 299 591,00	0,00	0,00	0,00	379 597,00	379 597,00	4 750 000,00	2 818 482,00	
2016	14 472 600,00	11 472 600,00	0,00	0,00	0,00	359 369,00	359 369,00	3 000 000,00	3 269 946,00	
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	20 083 841,00	17 433 841,00	0,00	0,00	0,00	113 402,00	113 402,00	2 650 000,00	1 916 159,00	
2021	21 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	77 402,00	77 402,00	2 000 000,00	900 000,00	
2022	21 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	2 000 000,00	900 000,00	
2023	20 964 956,00	18 964 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 035 044,00	

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 2011	4 392 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 362,24	26 618,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	8 385 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 743,00	7 769 892,00	0,00	0,00
2015	1 258 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 273,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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:							
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	41,69%	39,67%	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	615 851,00	615 851,00	610 023,00	610 023,00	0,00	14 668 838,00	1 258 273,00	1 258 273,00	109,94%	100,51%	0,00
2015	4 076 755,00	4 076 755,00	4 011 355,00	4 011 355,00	0,00	11 850 356,00	2 516 546,00	2 516 546,00	70,25%	55,33%	0,00
2016	3 269 946,00	3 269 946,00	2 516 546,00	2 516 546,00	0,00	8 580 410,00	0,00	0,00	48,36%	48,36%	0,00
2017	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	7 715 010,00	0,00	0,00	40,71%	40,71%	0,00
2018	1 465 400,00	1 465 400,00	0,00	0,00	0,00	6 249 610,00	0,00	0,00	33,78%	33,78%	0,00
2019	1 498 407,00	1 498 407,00	0,00	0,00	0,00	4 751 203,00	0,00	0,00	22,84%	22,84%	0,00
2020	1 916 159,00	1 916 159,00	0,00	0,00	0,00	2 835 044,00	0,00	0,00	12,89%	12,89%	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 044,00	0,00	0,00	8,80%	8,80%	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 044,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00
2023	1 035 044,00	1 035 044,00	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(6) 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	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 wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	455 078,81	1 032 566,00	11,67%	7,99%	11,67%	7,99%	0,00	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	455 078,81	1 032 566,00	11,67%	7,99%	11,67%	7,99%	6 117,00	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	36 241,00	36 241,00	7,35%	x	7,35%	2,78%	2 289,00	2,80%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	
2015	3 557 127,00	3 557 127,00	26,42%	x	26,42%	2,64%	12 584,00	2,71%	3,11%	3,11%	TAK	TAK	
2016	3 753 400,00	3 753 400,00	20,46%	x	20,46%	6,27%	36 623,00	6,48%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2017	3 165 400,00	3 165 400,00	6,22%	x	6,22%	6,22%	44 863,00	6,46%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	
2018	3 915 400,00	3 915 400,00	9,28%	x	9,28%	9,28%	47 152,00	9,54%	19,65%	19,65%	TAK	TAK	
2019	3 998 407,00	3 998 407,00	8,02%	x	8,02%	8,02%	47 152,00	8,25%	19,67%	19,67%	TAK	TAK	
2020	4 566 159,00	4 566 159,00	9,23%	x	9,23%	9,23%	47 152,00	9,44%	19,03%	19,03%	TAK	TAK	
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	4,44%	x	4,44%	4,44%	47 152,00	4,66%	20,38%	20,38%	TAK	TAK	
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	4,28%	x	4,28%	4,28%	47 152,00	4,49%	17,72%	17,72%	TAK	TAK	
2023	3 035 044,00	3 035 044,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	46 694,00	4,92%	15,71%	15,71%	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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	5 674 774,00	2 202 209,00	3 584 828,00	73 400,00	3 511 428,00	3 511 428,00	5 348 912,00	0,00	
2015	2 818 482,00	2 818 482,00	6 137 948,00	2 515 535,00	2 583 330,00	137 000,00	2 446 330,00	2 446 330,00	2 303 670,00	0,00	
2016	3 269 946,00	1 269 946,00	6 260 707,00	2 641 312,00	187 000,00	187 000,00	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	115 000,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	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	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	1 916 159,00	0,00	6 776 791,00	3 210 533,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	1 035 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	954 207,00	954 207,00	954 207,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 011 355,00	4 011 355,00	4 011 355,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 516 546,00	2 516 546,00	2 516 546,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 2011	7 092 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 284 215,73	714 571,99	714 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	903 474,00	555 070,00	903 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 396 340,00	5 624 871,00	8 396 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 446 330,00	1 258 273,00	2 446 330,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 2011	875 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 257 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	615 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	753 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 458 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / Rady Gminy w Lipniku z
dnia r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 400 650,00	3 584 828,00	2 583 330,00	187 000,00	115 000,00	115 000,00
1.a	- wydatki bieżące				935 000,00	73 400,00	137 000,00	187 000,00	115 000,00	115 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 465 650,00	3 511 428,00	2 446 330,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 200 650,00	3 439 828,00	2 583 330,00	187 000,00	115 000,00	115 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 000,00	73 400,00	137 000,00	187 000,00	115 000,00	115 000,00
1.1.1.1	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik		2014	2018	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów - Trwałość projektu na lata 2016-2020	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	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	2015	2019	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
113 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 199 045,00
113 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 123,00
113 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 999 045,00

113 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
------	------	------	------	------	------------

50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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	2014	2018	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.1.8	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.1.9	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.1.10	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.1.11	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019 - Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.1.12	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.1.13	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.1.1.14	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	Urząd Gminy Lipnik	2014	2018	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.15	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Trwałość pr	LIPNIK	2012	2018	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 265 650,00	3 366 428,00	2 446 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	Urząd Gminy Lipnik	2012	2014	2 509 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	Urząd Gminy Lipnik	2013	2015	5 512 660,00	2 696 330,00	2 446 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2007	2014	87 000,00	58 098,00	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	2014	156 990,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				200 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie	Urząd Gminy Lipnik	2013	2014	200 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2014 -2023 do Uchwały Nr / / Rady Gminy w Lipniku z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2014 - 2023 obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków gminy w 2014 r. oraz planowany ich wzrost na lata następne.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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) 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 2014 - 2023 kierowano się możliwością ich osiągnięcia. w poszczególnych latach.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 2014 r. i lata kolejne zaplanowano w oparciu o zrealizowane wydatki za III kwartały 2013 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. Przyjmując dane do projektu budżetu mieliśmy na uwadze planowany w następnych latach wzrost maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku dochodowego i dotacji z budżetu państwa.

W 2014 zaplanowano wydatki inwestycyjne na termomodernizację bazy dydaktyczno-administracyjnej w gminie Lipnik w łącznych nakładach 5.029.914 zł - inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych w wysokości 4.011.356 zł. Na całość nakładów finansowych planujemy zaciągnąć w 2014 r. kredyty, które po otrzymaniu w 2015 r. środków unijnych zostaną spłacone na koniec 2015r.

Zaplanowano także w latach 2014 - 2015 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach środków unijnych w wysokości 2.516.546 zł (2014 r. kwotę 1.258.273 zł i w 2015 r. kwotę 1.258.273 zł), na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów", która po otrzymaniu środków unijnych zostanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach spłacona na koniec 2016 r.

Na 2014 rok przyjęto:

1) planowane dochody ogółem w wysokości 13.342.475 zł, w tym:

a) *dochody bieżące - 12.288.268 zł,*

b) *dochody majątkowe - 1.054.207 zł, w tym środki z UE - 954.207 zł, oraz dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł, która została przyjęta do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wycień wartości 8 działek budowlanych położonych we Włostowie, o powierzchni od 0,05 ha do 0,08 ha każda, oraz 2 działek rolnych położonych we Włostowie o powierzchni 4,29 ha. Wszystkie działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.*

2) planowane wydatki ogółem w wysokości 21.112.367 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące - 12.252.027 zł,*

w tym wydatki na obsługę długu 365.000 zł,

b) *wydatki majątkowe - 8.860.340 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 8.396.340 zł.*

3) planowany wynik gminy na 2014 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 7.769.892 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 1.716.344 zł,

- kredytów w kwocie 6.053.548 zł,

4) planowane przychody budżetu w 2014 r. w wysokości 8.385.743 zł pochodzące z:

- pożyczki z WFOŚ w kwocie 183.007zł,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.533.337zł,

- kredytów w kwocie 6.669.399 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 615.851 zł,

5) planowane rozchody budżetu w wysokości 615.851 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , w tym:

- spłaty pożyczek wysokości 615.851 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 610.023 zł,

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

2014 - 14.668.838 zł,

2015 - 11.850.356 zł.

2016 - 8.580.410 zł,

2017	-	7.715.010 zł
2018	-	6.249.610 zł,
2019	-	4.751.203 zł,
2020	-	2.835.044 zł,
2021	-	1.935.044 zł,
2022	-	1.035.044 zł.

7) Planowane zadłużenie / dochodów ogółem Gminy na lata wynosi:

2014	-	109,94%
2015	-	70,25%
2016	-	48,36%
2017	-	40,71%
2018	-	33,78%
2019	-	22,84%
2020	-	12,89%
2021	-	8,80%
2022	-	4,70%
2023	-	0,00%

7) Planowany wynik budżetu wynosi na lata:

2014	-	-7.769.892 zł,
2015	-	2.818.482 zł,
2016	-	3.269.946 zł,
2017	-	865.400 zł,
2018	-	1.465.400 zł,
2019	-	1.498.407 zł,
2020	-	1.916.159 zł,
2021	-	900.000 zł,
2022	-	900.000 zł,
2023	-	1.035.044 zł.

Opracowała:

Teresa Kwiatkowska