

ZARZĄDZENIE Nr 109/ 2014
WÓJTA GMINY LIPNIK
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2015-2025.

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 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 2015-2025.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami, przedkłada się:

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

§ 3

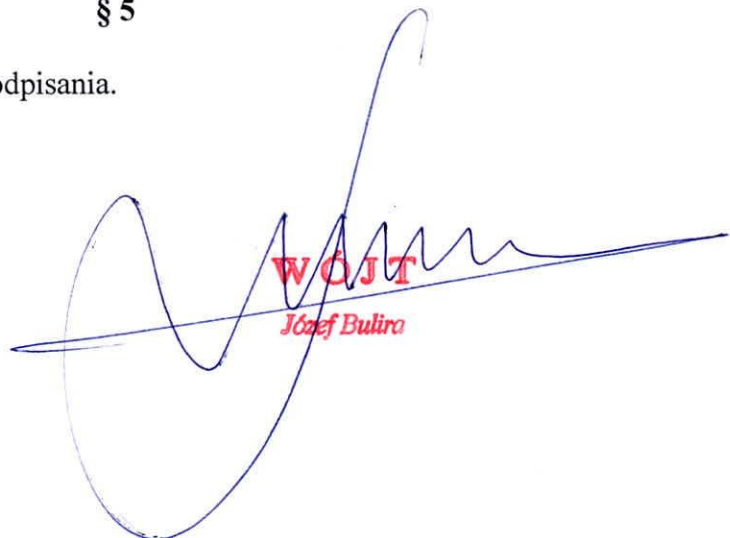
Wykonanie zarządzenia zaleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Józef Bulira

PROJEKT

Uchwała Nr / /
Rady Gminy w Lipniku z dnia..... roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015 - 2025.

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 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2025 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 pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLII / 361 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Bulira

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia.....

deficyt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 3.402.727 zł zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.261.727 zł

- pożyczek w kwocie 141.000 zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x				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 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	
Wykonanie 2013	15 918 822,71	15 187 082,08	1 063 810,00	9 870,58	2 355 775,69	1 123 788,00	7 592 308,00	3 893 757,80	731 740,63	23 500,00	708 240,63	
Plan 3 kw. 2014	16 557 744,12	14 019 176,62	1 176 856,00	10 000,00	2 555 305,00	1 251 719,00	6 467 402,00	3 634 674,78	2 538 567,50	100 000,00	2 438 567,50	
Wykonanie 2014	16 557 744,12	14 019 176,62	1 176 856,00	10 000,00	2 555 305,00	1 251 719,00	6 467 402,00	3 634 674,78	2 538 567,50	20 250,00	2 438 567,50	
2015	17 137 231,00	13 070 833,00	1 269 892,00	10 000,00	2 487 172,00	1 175 553,00	7 224 419,00	1 980 808,00	4 066 398,00	40 000,00	4 026 398,00	
2016	14 726 000,00	14 726 000,00	1 297 000,00	10 000,00	2 800 000,00	1 250 000,00	7 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 850 000,00	14 850 000,00	1 361 000,00	10 000,00	2 940 000,00	1 300 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 200 000,00	15 200 000,00	1 369 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 350 000,00	7 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	10 000,00	3 090 000,00	1 400 000,00	7 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	1 575 000,00	10 000,00	3 245 000,00	1 450 000,00	7 450 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 200 000,00	16 200 000,00	1 654 000,00	10 000,00	3 410 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 400 000,00	16 400 000,00	1 736 000,00	10 000,00	3 520 000,00	1 550 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 500 000,00	16 500 000,00	1 773 000,00	10 000,00	3 550 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 600 000,00	16 600 000,00	1 773 000,00	10 000,00	3 550 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 700 000,00	16 700 000,00	1 773 000,00	10 000,00	3 550 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 820 536,16	14 197 285,28	0,00	0,00	x	300 873,95	300 873,95	0,00	0,00	1 623 250,88
Wykonanie 2013	16 022 628,02	13 900 307,89	0,00	0,00	x	232 023,09	232 023,09	0,00	0,00	2 122 320,13
Plan 3 kw. 2014	18 038 506,00	14 014 508,66	0,00	0,00	x	225 718,00	225 718,00	11 100,00	0,00	4 023 997,34
Wykonanie 2014	18 038 506,00	14 014 508,66	0,00	0,00	x	225 718,00	225 718,00	11 100,00	0,00	4 023 997,34
2015	20 539 958,00	12 685 831,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 000,00	0,00	7 854 127,00
2016	14 617 600,00	11 617 600,00	0,00	0,00	0,00	367 701,00	367 701,00	3 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	14 129 600,00	11 829 600,00	0,00	0,00	0,00	344 776,00	344 776,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	13 479 600,00	11 029 600,00	0,00	0,00	0,00	305 786,00	305 786,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2019	13 396 593,00	10 896 593,00	0,00	0,00	x	252 196,00	252 196,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	13 678 841,00	11 028 841,00	0,00	0,00	x	191 299,00	191 299,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2021	15 423 000,00	13 423 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	15 623 000,00	13 623 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	15 722 927,00	13 722 927,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	15 823 000,00	13 823 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	15 967 873,00	13 967 873,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	105 302,98	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	
Wykonanie 2013	-103 805,31	2 771 742,19	0,00	0,00	577 487,19	577 487,19	2 194 255,00	517 787,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 480 761,88	1 821 548,88	0,00	0,00	991 468,88	650 681,88	830 080,00	830 080,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 480 761,88	1 821 548,88	0,00	0,00	991 468,88	650 681,88	830 080,00	830 080,00	0,00	0,00	
2015	-3 402 727,00	3 885 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 127,00	3 402 727,00	0,00	0,00	
2016	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 903 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 321 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	777 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	732 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 257 672,92	1 257 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 676 468,00	1 676 468,00	609 426,00	609 426,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	340 787,00	340 787,00	334 959,00	334 959,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 787,00	340 787,00	334 959,00	334 959,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 400,00	482 400,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 400,00	720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 400,00	1 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 903 407,00	1 903 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 321 159,00	2 321 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	777 073,00	777 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 127,00	732 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6 204 159,00	0,00	807 956,48	1 240 386,91
Wykonanie 2013	6 721 946,00	0,00	1 286 774,19	1 864 261,38
Plan 3 kw. 2014	7 211 239,00	0,00	4 667,96	996 136,84
Wykonanie 2014	7 211 239,00	0,00	4 667,96	996 136,84
2015	10 613 966,00	0,00	385 002,00	385 002,00
2016	10 505 566,00	0,00	3 108 400,00	3 108 400,00
2017	9 785 166,00	0,00	3 020 400,00	3 020 400,00
2018	8 064 766,00	0,00	4 170 400,00	4 170 400,00
2019	6 161 359,00	0,00	4 403 407,00	4 403 407,00
2020	3 840 200,00	0,00	4 971 159,00	4 971 159,00
2021	3 063 200,00	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00
2022	2 286 200,00	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00
2023	1 509 127,00	0,00	2 777 073,00	2 777 073,00
2024	732 127,00	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00
2025	0,00	0,00	2 732 127,00	2 732 127,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,79%	9,79%	26 110,00	9,95%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,99%	8,16%	6 117,00	8,20%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,42%	1,33%	4 796,00	1,36%	0,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,42%	1,33%	4 796,00	1,36%	0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,57%	2,13%	18 291,00	2,23%	2,48%	4,64%	4,48%	TAK	TAK
2016	3,23%	3,21%	16 004,00	3,32%	21,11%	3,78%	3,62%	TAK	TAK
2017	7,17%	7,17%	48 471,00	7,50%	20,34%	8,07%	7,91%	TAK	TAK
2018	13,33%	13,33%	48 471,00	13,65%	27,44%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2019	14,09%	14,09%	48 471,00	14,41%	28,78%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2020	15,70%	15,70%	48 471,00	16,01%	31,07%	25,52%	25,52%	TAK	TAK
2021	5,72%	5,72%	48 471,00	6,02%	17,14%	29,10%	29,10%	TAK	TAK
2022	5,41%	5,41%	48 471,00	5,70%	16,93%	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	48 471,00	5,43%	16,83%	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,73%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	16,36%	16,83%	16,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 623 875,91	1 980 062,76	1 476 583,05	524 836,14	951 746,91	951 746,91	730 171,48	405 788,74	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 559 183,33	2 183 190,00	4 141 395,38	885 009,04	3 256 386,34	3 256 386,34	762 815,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 559 183,33	2 183 190,00	4 141 395,38	885 009,04	3 256 386,34	3 256 386,34	762 815,00	0,00	
2015	0,00	0,00	6 124 799,00	2 303 883,00	7 520 525,00	11 400,00	7 509 125,00	7 459 125,00	326 711,00	50 000,00	
2016	108 400,00	108 400,00	6 260 707,00	2 419 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2017	720 400,00	720 400,00	6 385 921,00	2 540 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2018	1 720 400,00	1 720 400,00	6 513 640,00	2 667 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	
2019	1 903 407,00	1 903 407,00	6 643 913,00	2 800 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	2 321 159,00	2 321 159,00	6 776 791,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
2021	777 000,00	777 000,00	6 800 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	777 000,00	777 000,00	6 850 000,00	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	777 073,00	777 073,00	6 900 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	777 000,00	777 000,00	6 950 000,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	732 127,00	732 127,00	7 000 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2013	479 369,93	410 746,34	410 746,34	706 740,63	706 740,63	706 740,63	524 836,14	440 672,79	524 836,14
Plan 3 kw. 2014	302 888,80	265 865,80	265 865,80	2 418 379,00	2 399 932,00	2 399 932,00	33 892,80	265 865,80	333 892,80
Wykonanie 2014	302 888,00	265 865,00	265 865,00	3 418 379,00	2 399 932,00	2 399 932,00	33 892,80	265 865,80	333 892,80
2015	0,00	0,00	0,00	3 761 398,00	3 761 398,00	3 761 398,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	598 545,35	366 972,55	598 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 080,00	0,00	410 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 377 357,34	2 210 968,00	3 377 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 080,00	0,00	410 000,00	0,00
Wykonanie 2014	3 377 357,34	2 210 968,00	3 377 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 727,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 929 125,00	3 351 398,00	6 929 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 257 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	340 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 787,00	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	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 400,00	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	1 916 159,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

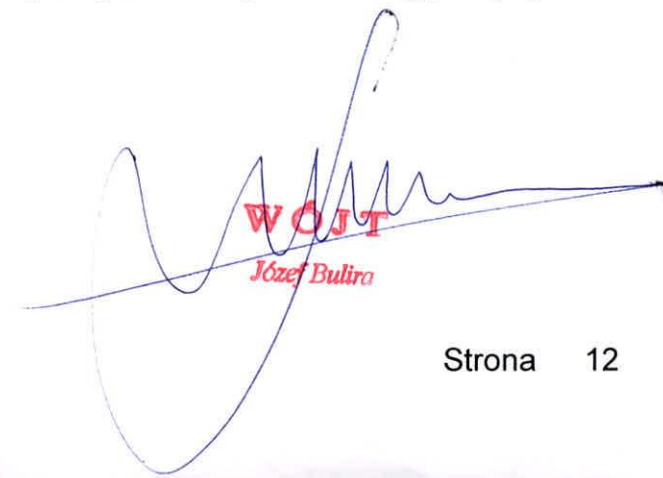
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


WOJT
 Józef Bulira

do Uchwały Nr / / 2014
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 2014 roku.

Objaśnienia

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2015 -2025
do Uchwały Nr / / Rady Gminy w Lipniku z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2015 - 2025 obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków gminy w 2015 r. oraz planowany ich wzrost na lata następne. Obejmuje planowane wielkości kwot na trwałość projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia :

1) *dochody bieżące oraz wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego:*

- 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 przyjętych 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 2015 - 2025 kierowano się możliwością ich osiągnięcia w poszczególnych latach.

Planowane dochody podatkowe przyjęto na poziomie możliwym do zrealizowania w poszczególnych latach budżetowych.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 r. i lata kolejne zaplanowano w oparciu o zrealizowane wydatki za trzy kwartały 2014 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.*

W 2015 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.402.727 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów"** w kwocie 141.000 zł,

- **"Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów"** w kwocie 319.155 zł,

- **"Lipnik - gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik"** w kwocie 2.892.572 zł,

- **"Budowa ujęcia wody do celów chemizacyjnych"** w kwocie 50.000 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 482.400 zł, w tym:

a) *pożyczki w kwocie 482.400 zł, w tym:*

zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 410.000 zł.

Zobowiązania zaciągnięte w 2015 planuje się spłacić w latach 2021 - 2025.

W związku z planowanym zwiększonym zadłużeniem gminy zaplanowano zwiększone wydatki na obsługę długu w latach 2015 - 2025.

Na 2015 rok przyjęto:

1) Planowane dochody ogółem w wysokości 17.137.231 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 13.070.833 zł,
b) dochody majątkowe - 4.066.398 zł, w tym środki z UE - 3.761.398 zł,
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 265.000 zł,
oraz dochody ze sprzedaży majątku - 40.000 zł, która została przyjęta do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości 4 działek budowlanych położonych w Malicach Kościelnych, we Włostowie oraz w Lipniku.
Wszystkie działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.

2) Planowane wydatki ogółem w wysokości 20.539.958 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 12.685.831 zł, w tym wydatki na obsługę długu 300.000 zł,
b) wydatki majątkowe - 7.854.127 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 6.929.125,00 zł.

3) Planowany wynik gminy na 2015 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 3.402.727 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 141.000 zł,
- kredytów w kwocie 3.261.727 zł.

4) Planowane przychody budżetu w 2015 r. w wysokości 3.885.127 zł pochodzące z:

- pożyczki z WFOŚ w kwocie 141.000 zł,
- kredytów w kwocie 3.744.127 zł, w tym:
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 482.400 zł.

5) Planowane rozchody budżetu w wysokości 482.400 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , w tym:

- spłaty pożyczek wysokości 482.400 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 410.000 zł.

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

2015	-	10.613.966 zł,
2016	-	10.505.566 zł,
2017	-	9.785.166 zł
2018	-	8.064.766 zł,
2019	-	6.161.359 zł,
2020	-	3.840.200 zł,
2021	-	3.063.200 zł,
2022	-	2.286.200 zł,
2023	-	1.509.127 zł,
2024	-	732.127 zł,
2025	-	0 zł.

Zmniejszono planowane rozchody budżetu o kwotę 700.000 zł w 2016 r. oraz o kwotę 200.000 zł w 2017 r.

Równocześnie zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 900.000 zł w latach 2018 - 2020 r.

W/w zmiany dokonano zgodnie z Umową o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 2/JST/2013 zawartą w dniu 30.12.2013 roku pomiędzy Gminą Lipnik a Bankiem Spółdzielczym w Tarnobrzegu, paragraf 5 ust. 3, który określa:

"Ostateczny termin spłaty kredytu ustala się na 31.12.2020 r."

6) Planowany wynik budżetu wynosi na lata:

2015	-	- 3.402.727 zł,
2016	-	108.400 zł,
2017	-	720.400 zł,
2018	-	1.720.400 zł,
2019	-	1.903.407 zł,
2020	-	2.321.159 zł,
2021	-	777.000 zł,
2022	-	777.000 zł,
2023	-	777.073 zł
2024	-	777.000 zł,
2025	-	732.127 zł.

WÓJT
Józef Bulina

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 2014 Rady Gminy w Lipniku z
 dnia
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

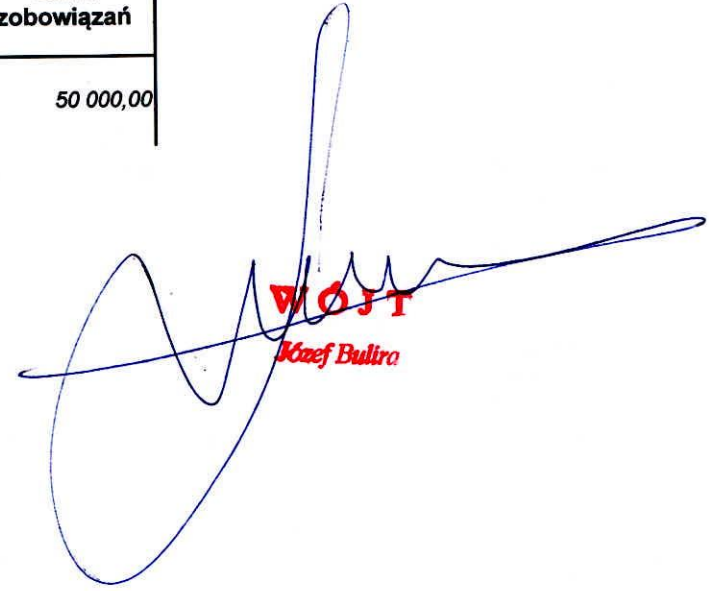
kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 755 935,00	7 520 525,00	11 400,00	6 400,00	6 400,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				258 000,00	11 400,00	11 400,00	6 400,00	6 400,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 497 935,00	7 509 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 496 192,00	6 334 282,00	11 400,00	6 400,00	6 400,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				258 000,00	11 400,00	11 400,00	6 400,00	6 400,00	5 000,00
1.1.1.1	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Zespół Szkół w Lipniku	2014	2018	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik. Trwałość projektu na lata 2012-2016 -	Urząd Gminy Lipnik	2012	2016	226 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami. Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.4	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Zespół Szkół we Włostowie	2014	2018	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Urząd Gminy Lipnik	2014	2018	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	LIPNIK	2014	2018	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 238 192,00	6 322 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów	Urząd Gminy Lipnik	2013	2015	1 853 202,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2007	2015	87 000,00	37 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2007	2015	156 990,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Lipnik - gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik.	Urząd Gminy Lipnik	2014	2015	7 141 000,00	5 640 000,00	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				1 259 743,00	1 186 243,00	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				1 259 743,00	1 186 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów	Urząd Gminy Lipnik	2014	2015	679 743,00	606 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 - celem poprawy bezpieczeństwa ruchu	LIPNIK	2014	2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów-Osada Cukrowni Włostów-Gozdawa-Żurawniki-Słabuszowice-Miedzygórz-Rogal w km 0+000-6+170 odc. dł 6,170 km - pomoc finansowa dla powiatu opatowskiego	LIPNIK	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



WÓJT
Janef Bulira