

UCHWAŁA NR XXXVII/263/14
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 05 listopada 2014 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2014- 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ,9 lit. e , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2013 poz.594; poz.645 , poz.1318 i z 2014 r , poz.379;poz.1072) oraz art. 211,art.230 ust.6, art.233, art. 226, art.227, art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jed. Dz.U.z 2013 r poz.885 , poz. 938, poz.1646 i z 2014 r. poz. 379, poz.911; poz.1146) Rada Gminy **uchwala się co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/246/14 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2014 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/246/14 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2014 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/246/14 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2014 -2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Danuta Łaska

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wopliwowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	4,87%	12,50%	8,45%	8,45%	5,76%	3,66%	3,54%	1,93%	1,83%	1,75%	1,65%	1,11%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wopliwowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	4,87%	8,50%	8,45%	8,45%	5,76%	3,66%	3,54%	1,93%	1,83%	1,75%	1,65%	1,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku wopliwowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wopliwowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	4,87%	8,50%	8,45%	8,45%	5,76%	3,66%	3,54%	1,93%	1,83%	1,75%	1,65%	1,11%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	10,86%	12,26%	10,24%	7,27%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,33%	9,75%	10,95%	11,12%	9,96%	8,10%	7,03%	7,03%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%
9.6.1	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 poprzedzających lat)	7,07%	9,99%	11,18%	11,12%	9,96%	8,10%	7,03%	7,03%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%
9.7	Informacje uzupełniające o wyrażonych rezerwach wydatków budżetowych	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacje uzupełniające o wyrażonych rezerwach wydatków budżetowych	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przebieganie programowania i realizacji budżetowej, w tym as:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i innych zobowiązań budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wyrażonych rezerwach wydatków budżetowych	3 833 653,30	3 632 829,00	3 669 187,59	3 705 879,00	3 703 579,00	3 742 398,00	3 742 940,00	3 780 369,00	3 818 172,00	3 855 355,00	3 894 918,00	3 933 867,00
11.1	Wydatki bieżące na wyrażenie i realizacji z budżetu	1 678 181,00	1 513 186,00	1 528 317,00	1 543 601,00	1 539 037,00	1 574 625,00	1 574 625,00	1 574 625,00	1 590 170,00	1 606 275,00	1 622 338,00	1 638 561,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	265 205,00	1 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	70 205,00	302 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	195 000,00	792 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	792 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	792 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 067 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	374 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	374 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	374 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	704 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wład 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wład 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz zobowiązań ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconej samodzielnej publicznej zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Doświadczenia 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykaski zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wykaski na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wykaski na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wykaski na spłacie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wykaski dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na tytułach oświadczeń o wypisaniu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z wyłączenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	432 142,00	597 795,00	573 635,00	573 634,00	378 341,00	226 307,00	226 306,59	147 626,00	147 626,00	147 626,00	147 626,00	104 413,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wykaski zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych włączonych do podstawowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty tytułu wymaganych porównań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekwalifikujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	Dane dotyczące emulowanych obciążań przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień utrzymania w relacji określonych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko 357 obcych procedur z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Danuta Łaska

Objaśnienia przyjętych wartości :

Zmiana do uchwały nr XXXIII/246/14 WPF na lata 2014 -2017 wraz z wieloletnia prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2014-2025 podyktowana jest koniecznością wprowadzenia do budżetu gminy zmian jakie nastąpiły na wskutek zmiany wartości dotacji na zadania bieżące i zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków unijnych. Gmina dokonała zmian w budżecie na rok 2014 , co wymaga uporządkowania danych. Wprowadzone zmiany do uchwały o WPF nie powodują zmian wielkości Przychodów i Rozchodów w budżecie 2014 roku oraz nie wpływają na zmiane wielkości wskaźników w wieloletniej prognozie długu Gminy Lipce Reymontowskie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Danuta Łaska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 420 545,00	265 205,00	1 155 340,00	0,00	0,00	1 385 115,00
1.a	- wydatki bieżące				433 115,00	70 205,00	362 910,00	0,00	0,00	433 115,00
1.b	- wydatki majątkowe				987 430,00	195 000,00	792 430,00	0,00	0,00	952 000,00
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:				433 115,00	70 205,00	362 910,00	0,00	0,00	433 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				433 115,00	70 205,00	362 910,00	0,00	0,00	433 115,00
1.1.1.1	"Lipce Reymontowskie - ponadregionalnym produktem turystycznym" - promocja gminy	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2014	2015	433 115,00	70 205,00	362 910,00	0,00	0,00	433 115,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				987 430,00	195 000,00	792 430,00	0,00	0,00	952 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				987 430,00	195 000,00	792 430,00	0,00	0,00	952 000,00
1.3.2.1	przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją - poprawa warunków pracy , poprawa estetyki oraz oszczędności w ogrzewaniu budynku	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2014	2015	987 430,00	195 000,00	792 430,00	0,00	0,00	952 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Danuta Laska