Uchwała nr XI/76/16
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 27 stycznia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2016- 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. e , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2015 poz.1515) 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 i poz. 938, poz1646 i z 2014 r , poz.379, poz.911; poz.1146; poz.1877, z 2015 r poz. 532; poz.1117; poz.1130; poz.1190) Rada Gminy **uchwala się co następuje:**

§1.1.Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2019 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2016-2025 obejmującą:

1/ dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2/ objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3/ wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1/ związanych z realizacją przedsięwzięć,
2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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

§5 Traci moc uchwała Nr III/11/15 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognoziy Finansowej na lata 2015-2018 wraz zwieloletnią prohnozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015 -2025, z podjętymi uchwałami.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Danuta Łaska

Załącznik nr 1 do WPF 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**9 715 136,00**	**8 600 265,00**	**8 828 370,00**	**9 004 938,00**	**9 185 036,00**	**9 368 737,00**	**9 556 112,00**	**9 747 234,00**	**9 748 000,00**	**9 750 000,00**
1.1	Dochody bieżące	8 892 254,00	8 600 265,00	8 828 370,00	9 004 938,00	9 185 036,00	9 368 737,00	9 556 112,00	9 747 234,00	9 748 000,00	9 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 561 946,00	1 562 000,00	1 562 500,00	1 563 000,00	1 565 000,00	1 570 000,00	1 571 000,00	1 573 000,00	1 575 000,00	1 577 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 450 630,00	1 450 630,00	1 479 643,00	1 509 236,00	1 539 421,00	1 570 208,00	1 601 613,00	1 633 645,00	1 666 318,00	1 699 644,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	674 000,00	674 000,00	687 480,00	701 230,00	715 254,00	729 560,00	744 150,00	759 033,00	774 214,00	789 698,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 144 243,00	4 089 243,00	4 145 000,00	4 186 450,00	4 228 315,00	4 270 598,00	4 313 304,00	4 356 437,00	4 400 001,00	4 444 001,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 209 245,00	972 300,00	982 023,00	994 843,00	1 001 762,00	1 011 779,00	1 021 897,00	1 032 116,00	1 042 437,00	1 052 862,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	822 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	822 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**9 115 106,00**	**8 270 321,00**	**8 435 727,00**	**8 604 442,00**	**8 776 531,00**	**8 952 062,00**	**9 131 103,00**	**9 313 725,00**	**9 500 000,00**	**9 690 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 399 310,00	8 270 321,00	8 435 727,00	8 604 442,00	8 776 531,00	8 952 062,00	9 131 103,00	9 313 725,00	9 500 000,00	9 690 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	52 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	52 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**600 030,00**	**329 944,00**	**392 643,00**	**400 496,00**	**408 505,00**	**416 675,00**	**425 009,00**	**433 509,00**	**248 000,00**	**60 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**304 837,00**	**474 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	304 837,00	474 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**904 867,00**	**804 873,00**	**392 643,00**	**400 496,00**	**408 505,00**	**416 675,00**	**425 009,00**	**433 509,00**	**248 000,00**	**60 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	904 867,00	804 873,00	254 019,00	400 496,00	221 987,00	223 307,00	123 307,00	123 307,00	58 991,00	58 989,63
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	138 624,00	0,00	186 518,00	193 368,00	301 702,00	310 202,00	189 009,00	1 010,37
6	**Kwota długu**	**1 794 347,63**	**1 464 403,63**	**1 210 384,63**	**809 888,63**	**587 901,63**	**364 594,63**	**241 287,63**	**117 980,63**	**58 989,63**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	492 944,00	329 944,00	392 643,00	400 496,00	408 505,00	416 675,00	425 009,00	433 509,00	248 000,00	60 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	492 944,00	329 944,00	392 643,00	400 496,00	408 505,00	416 675,00	425 009,00	433 509,00	248 000,00	60 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	10,03%	10,06%	3,56%	5,06%	2,98%	2,70%	1,60%	1,57%	0,91%	0,71%
9.2	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.	10,03%	10,06%	3,56%	5,06%	2,98%	2,70%	1,60%	1,57%	0,91%	0,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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
9.4	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	10,03%	10,06%	3,56%	5,06%	2,98%	2,70%	1,60%	1,57%	0,91%	0,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,54%	3,84%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	2,54%	0,62%
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 poprzednich lat)	10,12%	11,16%	8,92%	7,28%	4,25%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	3,81%
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 poprzednich lat)	10,35%	11,39%	9,15%	7,28%	4,25%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	3,81%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**600 030,00**	**329 944,00**	**392 643,00**	**400 496,00**	**408 505,00**	**416 675,00**	**425 009,00**	**433 509,00**	**248 000,00**	**60 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 030,00	329 944,00	254 019,00	101 987,00	101 987,00	23 307,00	23 307,00	23 307,00	23 307,00	23 307,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 523,00	3 634 523,00	3 634 523,00	3 670 868,00	3 707 577,00	3 744 653,00	3 782 099,00	3 819 920,00	3 858 119,00	3 796 700,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 353 132,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 367 540,00	1 381 215,00	1 395 028,00	1 408 978,00	1 423 068,00	1 437 298,00	1 481 671,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	715 796,00	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
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
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	236 989,00	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	236 989,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	236 989,00	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	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
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	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 finansowane środkami określonymi 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
12.3.2	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	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	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 finansowane środkami określonymi 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
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załacznik nr 1 do WPF 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	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	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
12.6	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	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
12.7	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	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
12.8	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 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
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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość 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
13.4	Wydatki na spłatę 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
13.5	Wydatki na spłatę 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 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
13.7	Wydatki bieżące 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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	804 867,00	804 867,00	254 019,00	400 496,00	221 987,00	223 307,00	123 302,00	123 307,00	58 991,00	58 989,63
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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 wymagalnych 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2 do WPF 2016

Objaśnienia przyjętych wartości :

Dochody budżetu –

do sporządzenia prognozy przyjęto metodę prognozowania na lata 2016 – 2019 :

– wzrost o średnie wyliczone z założeń budżetu państwa , dla wyliczenia dochodów z tytułu subwencji i dotacji , tj. o 1,0 % , dla wyliczenia środków własnych gminy przyjęto wzrost z tytułu podatków i dochodów z mienia gminy na poziomie 2% , od roku 2018 .

Prognozuje się ,że w roku 2017 nie nastąpi wzrost subwencji lecz odwrotnie , znaczne obniżenie ze względu na przypisany większy dochód na mieszkańca w 2015 rok. W 2015 roku został w Urzędzie przeprowazona kontrola UKS , ze względu na podatek od nieruchomości, ktorego podatnikiem jest gmina. Do dochodu z tego tytułu włączono dochody z podatku od nieruchomości za lata 2010- 2013.

Kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 roku wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów na podstawie 3 kwartałów 2015 roku.

Dochody z najmu zostaną zwiększone , zgodnie z zawartymi umowami, o wskaźnik wzrostu inflacji.

Przy planowaniu dochodów na kolejne lata , tj. do roku 2025 (okresu ,w którym wygasają zawarte umowy na kredyty) nie zmieniano przyjętych zasad , ponieważ dokładniejsze określenie planowanych dochodów, nie jest możliwe.

Przyjęte wartości w pozycji : dochody ze sprzedaży majątku przedstawia poniższe zestawienie :

DOCHODY
ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE PLANOWANE W LATACH 2016

LP.	RODZAJ MAJĄTKU	NR UCHWAŁY RADY GMINY	WARTOŚĆ W ZŁ
1.	Działka nr ew. 612/3 o pow. 1258 m^2 położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	20.880,0(
2.	działka nr ewi.612/30 z udzialem 1217/9914 w działce 612/29 0o 1217mpołożona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26.czerwca 2013 r	21890,0(
3.	Działka nr ew. 612/31 z udziałem 1437/9914w działce 612/29 o pow. 1133m^2 położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	19.010,0(
4.	Działka nr ew. 612/32 z udziałem 1437/9914w działce 612/29 o pow. 1437 m^2 położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	25.480,0(
5.	Działka nr ew. 612/33z udziałem 1434/9914w działce 612/29 o pow. 1434 m^2 położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	25.430,0(

	Działka nr ew. 612/34 o pow. 1184 m^2 położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	19.770,00
6.	Działka nr ew. 612/35 o pow. 1211 m^2 położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	20.180,00
7.	Działka nr ew. 612/36 o pow. 1252 m^2 położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	20.790,00
8.	Działka nr ew. 612/38 o pow. 6113 m^2 położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	56.860,00
9.	Działka nr ew. 612/39 o pow. 1171 m^2 położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	18.130,00
10.	Działka nr ew. 609/3 o pow. 0,19 ha położona w Woli Drzewieckiej	X/51/99 z dnia 24.06.1999r	26.600,00
11.	Działka nr ew. 410/3 o pow. 0,0825 ha położona w Lipcach Reymontowskich	XIII/109/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.	34.500,00
12.	Działka 410/5 wraz z udziałem 11/45 części działki nr ew. 410/10 o pow. 0,0966 ha położona w Lipcach Reymontowskich	XIII/109/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.	44.010,00
13.	Działka 410/6 wraz z udziałem 9/45 części działki nr ew. 410/10 o pow. 0,0830 ha położona w Lipcach Reymontowskich	XIII/109/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.	43.890,00
14.	działka nr ew.612/12 z udziałem 1136/6846 w działce 612/9 w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r	21300,00
15.	działka nr ew. 612/14 z udziałem 1136/7171 w dzialce 612/16 w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r	21400,00
16.	działka nr ew. 612/15 z udziałem 1136/7171 w dzialce 612/16 w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r	21400,00

W 2016 roku zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży budynku po byłej szkole w Woli Drzewieckiej. W 2015 roku dokonano powtórnej wyceny budynku. Aktualna cena to kwota 361.362,00 zł do

Wydatki –

Do sporządzenia prognozy na lata 2016 -2019 przyjęto założenie , że wydatki będą wzrastać o średnią liczoną na podstawie danych o inflacji , przyjętych przy założeniach budżetu państwa.

Na lata 2019 -2025 , przyjęto w danych o wydatkach wzrost o 2% w stosunku do roku ubiegłego, tak jak w przypadku dochodów. W latach, w których nie prognozowano wzrostu dochodów , ze względu na niższą subwencję , nie zakładano wzrostu wydatków.

Rozchody –

do prognozy przyjęto spłaty rat na podstawie rzeczywistych harmonogramów od zaciągniętych kredytów, których spłata nastąpi w 2025 roku.

Gmina ma podpisane 2 umowy kredytowe na okres spłaty do 2018 roku, 2 umowy do roku 2020 , i2 umowy do roku 2017 ; pozyczkę z WFOŚiGW - spłata przez 10 lat do 2025 r;

Na dzień 31 grudnia 2015 roku **zadłużenie gminy** (2280377,63)kształtowało się na poziomie 21 % w stosunku do planowanych dochodów.

Zadłużenie Gminy wynika z tytułu zobowiązań powstałych z zaciągniętych kredytów w latach poprzednich i przedstawia się następująco na koniec bieżącego roku:

1. kredyt w BOŚ nr 1508/09/2008 zaciągnięty na inwestycje drogowe w 2008 roku, na okres spłaty 10 lat , do spłaty pozostało 90.468,91 zł
2. kredyt w BOŚ nr 1507/09/2008 zaciągnięty na realizację inwestycji – budowa kanalizacji etap II w 2008 roku, na okres spłaty 10 lat , do spłaty pozostało 365.630,05 zł
3. kredyt w BOŚ nr 1673/08/2010 zaciągnięty na dofinansowanie inwestycji „ Adaptacja i urządzenie placu na potrzeby imprez plenerowych w Lipcach Reymontowskich" w 2010 roku, na okres spłaty 10 lat , do spłaty pozostało 176.034,09 zł
4. kredyt w BOŚ nr 1674/08/2010 zaciągnięty na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2010 roku, na okres spłaty 10 lat , do spłaty pozostało 217.365,04 zł

oraz kredyty zaciągnięte w :

5. Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim, na okres spłaty do 31.12.2017 roku, pozostało zobowiązanie na kwotę 390.590,00 zł
6. Bank Spółdzielczy w Łyszkowicach , kredyt zaciągniety w 2015 roku, na okres spłaty do 29.12.2017 roku, pozostało zobowiązanie na kwotę 711.111,12 zł
7. WFOŚ i GW w Łodzi - pożyczka nr 733/OA/PD/2013 , pierwsza transza wypłacona w 2014 roku, druga w 2015 roku; okres spłaty do 31.10.2025 roku. Zobowiązanie na 31 grudnia 2015 roku wynosi 229.178,42 zł
8. kredyt w BOŚ nr S/21/08/2014 zaciagniety na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , na okres spłaty do 31 grudnia 2016 roku, pozostało zobowiązanie na kwotę 100.000 zł

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony dla roku 2016 na podstawie danych z trzech poprzednich lat ukształtował się na poziomie 10,35 %, po zastosowaniu ustawowych wyłączeń. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów w latach poprzednich

zaplanowane na rok 2016 wynoszą 10,03 %.

Kolejne lata prognozy przedstawione w WPF Gminy na lata 2016-2019 przedstawiają się nastepująco:

- rok 2017 - wskaznik dopuszczalny 11,39 % , zaplanowane spłaty 10,06 % w stosunku do planowanych dochodów.
- rok 2018 - wskaznik dopuszczaly wyliczony zgodnie ze wzorem na podstawie ustawy 9,15 % , planowane rozchody na ten rok to wielkość 3,56 %
- rok 2019 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań , to wiekość 7,28%, planowane rozchody na rok 2019 (wyliczone na podstawie zawartych umów)to wielkość 5,06 % w stosunku do planowanych dochodów.

W pozostałych latach prognozowanych zgodnie z wieloletnią prognozą długu dla Gminy Lipce Reymontowskie, wskaźnik określony na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych spełnia jego kryteria.kszt kształtuje sie na bezpiecznym pozionie rożnicy pomiędzy wartoscią dopuszczalna a zaplanowaną .

Przedsięwzięcia

W przedstawionym załączniku do WPF , dotyczącym przedsięwzięć nie zamieszczono żadnych wieloletnich zadań inwestycyjnych , ze względu na brak danych z UM w Łodzi, o naborze do konkursów na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Gmina będzie starała się wykonywać inwestycję, w których możliwe jest dofinansowanie.
w 2016 roku zaplanowano opracowanie niezbędnych dokumentów , ktore pozwolą o ubieganie się o środki unijne.
Na dzień składania projektu Gmina nie jest w stanie wskazać zadań wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00