

Uchwała nr XVIII/122/17
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2017- 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 2016 poz.446, poz.1579) 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 2016 r poz.1870; poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy **uchwala się co następuje:**

§1.1.Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2017-2025 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.

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

§4. Traci moc uchwała Nr XI/76/16 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2016 -2025, z podjętymi uchwałami.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Lipce Reymontowskie


mgr Danuta Łaska

załącznik nr 1 do WPF 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem									
1.1	Dochody bieżące	15 988 772,00	9 654 527,00	17 396 381,00	9 350 000,00	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	11 829 479,00	8 828 370,00	9 504 938,00	9 350 000,00	9 368 737,00	9 556 112,00	9 747 234,00	9 748 000,00	9 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 835 414,00	1 927 184,00	1 946 456,00	2 043 780,00	2 064 217,00	2 167 428,00	2 275 800,00	2 389 590,00	2 509 068,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 490 810,00	1 505 550,00	1 520 605,00	1 535 810,00	1 551 170,00	1 566 680,00	1 582 348,00	1 598 171,00	1 614 153,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 093 474,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 339 232,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 159 293,00	826 157,00	7 891 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 709 293,00	626 157,00	7 891 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 066 779,00	9 515 171,00	16 995 885,00	8 772 268,00	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	11 358 464,00	8 435 727,00	8 227 615,00	8 772 268,00	8 952 062,00	9 131 103,00	9 313 725,00	9 500 000,00	9 690 000,00
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
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 dotacja z budżetu państwa	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	85 000,00	60 000,00	52 000,00	40 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 708 315,00	1 079 444,00	8 768 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	-1 078 007,00	139 356,00	400 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 882 880,00	491 240,00	78 067,00	577 732,00	416 675,00	425 009,00	433 509,00	248 000,00	60 000,00
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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	1 882 880,00	491 240,00	78 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 078 007,00	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
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	804 873,00	630 596,00	478 563,00	577 732,00	416 675,00	425 009,00	433 509,00	248 000,00	60 000,00
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:	804 873,00	630 596,00	478 563,00	450 000,00	414 164,00	314 281,00	73 307,00	73 190,00	19 422,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	127 732,00	2 511,00	110 728,00	360 202,00	174 810,00	40 578,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 453 518,07	2 314 162,07	1 913 666,07	1 463 666,07	1 049 502,07	735 221,07	661 914,07	588 724,07	569 302,07
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	471 015,00	392 643,00	1 277 323,00	577 732,00	416 675,00	425 009,00	433 509,00	248 000,00	60 000,00

załącznik nr 1 do WPF 2017									
Lp.	Wyszczególnienie								
	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	630 596,00	478 563,00	450 000,00	414 164,00	314 281,00	73 307,00	73 190,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

załącznik nr 1 do WPF 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,41%	7,41%	3,10%	5,37%	4,85%	3,60%	1,06%	1,06%	0,30%
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.	5,41%	7,41%	3,10%	5,37%	4,85%	3,60%	1,06%	1,06%	0,30%
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
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.	5,41%	7,41%	3,10%	5,37%	4,85%	3,60%	1,06%	1,06%	0,30%
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).	5,76%	6,14%	7,34%	6,18%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	10,15%	8,55%	7,59%	6,41%	6,55%	5,99%	5,03%	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).	10,11%	8,52%	7,56%	6,41%	6,55%	5,99%	5,03%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	139 356,00	400 496,00	577 732,00	416 675,00	425 009,00	433 509,00	248 000,00	60 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	139 356,00	400 496,00	450 000,00	414 164,00	314 281,00	73 307,00	73 190,00	19 422,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 109 396,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 501 353,00	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
11.3.1	bieżące	4 755 406,00	1 090 370,00	8 768 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 926,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 744 480,00	1 079 444,00	8 768 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 744 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	952 909,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- 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
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	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	3 709 293,00	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	3 709 293,00	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	3 709 293,00	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
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
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
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	4 744 480,00	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	3 709 293,00	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Danuta Łaska

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF :**Dochody budżetu –**

do sporządzenia prognozy przyjęto metodę prognozowania na lata 2017 – 2020 :

– 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 1% , od roku 2018 .

W roku 2016 i 2017 ujęto w dochodach bieżących, dotacje na zadania związane z rządowym programem 500+, dla kolejnych lat nie ujmowano kwot tej dotacji.

Prognozuje się ,że w roku 2018 nie nastąpi wzrost subwencji lecz odwrotnie , znaczne obniżenie ze względu na przypisany większy dochód na mieszkańca w 2016 rok. Kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości w 2017 roku wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów na podstawie 3 kwartałów 2016 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 2017**

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.	20.880,00
2.	działka nr ewi.612/30 z udziałem 1217/9914 w działce 612/29 o 1217m ² położona w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26.czerwca 2013 r	21890,00
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.	19.010,00
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.	25.480,00
5.	Działka nr ew. 612/33z udziałem 1434/9914w działce 612/29 o pow. 1434	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.	25.430,00

	m ² położona w Woli Drzewieckiej		
	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 działce 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 działce 612/16 w Woli Drzewieckiej	XXIII/187/13 z dnia 26 czerwca 2013 r	21400,00

Wydatki –

Do sporządzenia prognozy na lata 2017 -2020 przyjęto założenie , że wydatki będą wzrastać o średnią liczoną na podstawie danych o inflacji , przyjętych przy założeniach budżetu państwa. W 2017 roku wydatki zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za 3 kwartały roku 2016 oraz przyjęto założenie podwyżek wynagrodzeń zgodne ze wskazaniami strefy budżetowej na rok 2017.

Od 2018 roku w wydatkach nie uwzględniano wydatków programu 500+.

Na lata 2020 -2025 , przyjęto w danych o wydatkach wzrost o 1% 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 , i 2 umowy do roku 2017 ; pożyczkę z WFOŚiGW - spłata przez 10 lat do 2025 r;

Na dzień 31 grudnia 2016 roku **zadłużenie gminy** (1.375.511,07 zł) kształtować się będzie na poziomie 11,50 % 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 60.312,67 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 243.753,45 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 140.827,25 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 173.892,00 zł oraz kredyty zaciągnięte w :
5. Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim, na okres spłaty do 31.12.2017 roku, pozostało zobowiązanie na kwotę 195.298,00 zł
6. Bank Spółdzielczy w Łyszkowicach , kredyt zaciągnięty w 2015 roku, na okres spłaty do 29.12.2017 roku, pozostało zobowiązanie na kwotę 355.555,56 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 2016 roku wynosi 205.872,14 zł

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony dla roku 2017 na podstawie danych z trzech poprzednich lat ukształtował się na poziomie 10,15 %, po zastosowaniu ustawowych wyłączeń. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich zaplanowane na rok 2017 wynoszą 5,41 %.

Kolejne lata prognozy przedstawione w WPF Gminy na lata 2017-2020 przedstawiają się następująco:

- rok 2018 - wskaźnik dopuszczalny 8,52 % , zaplanowane spłaty 7,41 % w stosunku do planowanych dochodów.
- rok 2019 - wskaźnik dopuszczalny wyliczony zgodnie ze wzorem na podstawie ustawy 7,56 % , planowane rozchody na ten rok to wielkość 5,98 %
- rok 2020 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań , to wielkość 5,42%, planowane rozchody na rok 2020 (wyliczone na podstawie zawartych umów)to wielkość 5,37 % 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. kształt kształtuje się na bezpiecznym poziomie różnicy pomiędzy wartością dopuszczalną a zaplanowaną .

Przedsięwzięcia

W przedstawionym załączniku do WPF , dotyczącym przedsięwzięć wpisano trzy zadania inwestycyjne które będą realizowane przy udziale środków unijnych (przeszły pozytywną weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i znalazły się na listach do realizacji) oraz zawarto zadanie bieżące, którego czas trwania wynosi 2 lata.

Wójt Gminy podpisał umowę na okres od 6 listopada 2016 roku do 6 listopada 2018 roku na zawarcie ubezpieczeń majątkowych Gminy, polisa opiewa na okres 2 lat ze względu na niestabilność rynku ubezpieczeń i prognozowany znaczny wzrost składek z tytułu zawieranych ubezpieczeń.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Danuta Łaska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 614 046,00	4 755 406,00	1 090 370,00	8 768 270,00	0,00	14 614 046,00
1.a	- wydatki bieżące				21 852,00	10 926,00	10 926,00	0,00	0,00	21 852,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 592 194,00	4 744 480,00	1 079 444,00	8 768 270,00	0,00	14 592 194,00
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:				5 823 924,00	4 744 480,00	1 079 444,00	0,00	0,00	5 823 924,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 823 924,00	4 744 480,00	1 079 444,00	0,00	0,00	5 823 924,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Lipce Reymontowskie - poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2017	2018	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00
1.1.2.2	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej. - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu poprawy ochrony środowiska	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2016	2017	4 744 480,00	4 744 480,00	0,00	0,00	0,00	4 744 480,00
1.1.2.3	Urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym województwa łódzkiego. - poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Lipce Reymontowskie.	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2016	2018	505 444,00	0,00	505 444,00	0,00	0,00	505 444,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				8 790 122,00	10 926,00	10 926,00	8 768 270,00	0,00	8 790 122,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 852,00	10 926,00	10 926,00	0,00	0,00	21 852,00
1.3.1.1	polisy majątkowe Gminy Lipce Reymontowskie - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2017	2018	21 852,00	10 926,00	10 926,00	0,00	0,00	21 852,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 768 270,00	0,00	0,00	8 768 270,00	0,00	8 768 270,00
1.3.2.1	Kompleksowe uporządkowanie zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etao III wraz z budową sieci wodociągowej w ulicy Cichej i Lipowej w Lipcach Reymontowskich - poprawa infrastruktury i warynków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2016	2019	8 768 270,00	0,00	0,00	8 768 270,00	0,00	8 768 270,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Danuta Łaska