

Uchwała Nr. 13.IV.2015
Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym
z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipowiec Kościelny

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2013r, poz.885 z póź.zm.) Rada Gminy w Lipowcu Kościelnym uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Lipowiec Kościelny na lata 2015- 2018 zgodnie z załącznikiem nr.1
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacji przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00zł /rocznie /.
- 3.Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 w ramach kwoty 500.000,00zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Traci moc uchwała Nr.174.XXXV.2013 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 27.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipowiec Kościelny z późniejszymi zmianami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Wałkuski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr. 13.IV.2015 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15.01.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipowiec Kościelny

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 030 609,29	13 592 757,13	1 018 916,00	3 055,17	1 337 903,96	556 499,48	7 896 531,00	3 336 351,00	437 852,16	14 240,00	423 612,16	
Wykonanie 2013	14 992 345,39	14 239 000,98	1 101 349,00	5 625,40	1 207 827,44	651 095,46	8 012 559,00	3 911 640,14	753 344,41	438,57	752 905,84	
Plan 3 kw. 2014	14 474 720,38	14 150 854,34	1 275 263,00	4 000,00	1 069 026,31	721 000,00	7 755 807,00	3 325 758,03	323 866,04	90 000,00	233 866,04	
2015	13 648 679,00	13 286 879,00	1 504 068,00	5 000,00	1 074 031,86	740 000,00	7 732 266,00	2 547 176,45	362 800,00	240 000,00	122 800,00	
2016	14 213 077,00	13 967 677,00	1 337 210,18	4 194,30	1 099 808,18	703 594,50	8 214 561,16	2 608 308,68	245 400,00	245 400,00	0,00	
2017	14 554 901,00	14 302 901,00	1 369 303,22	4 294,97	1 126 203,33	720 480,76	8 411 710,63	2 670 908,09	252 000,00	252 000,00	0,00	
2018	14 684 535,00	14 474 535,00	1 385 735,00	4 500,00	1 139 564,00	729 126,00	8 512 651,00	2 702 959,00	210 000,00	210 000,00	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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe ^x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przebieg określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									w tym:		
									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 tytułu 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	
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	14 313 533,27	12 117 665,16	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 868,11
Wykonanie 2013	14 442 933,55	13 104 012,98	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 920,57
Plan 3 kw. 2014	15 656 708,26	13 790 362,71	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 345,55
2015	13 648 679,00	12 704 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 006,29
2016	14 213 077,00	13 152 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 209,00
2017	14 554 901,00	13 469 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 654,00
2018	14 684 535,00	13 585 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Moine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		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	-282 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	549 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 181 987,88	1 181 987,88	1 181 987,88	1 181 987,88	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	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 ⁸⁾ o wydatki
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	0,00	0,00	1 475 091,97	1 475 091,97
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 134 988,00	1 134 988,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	360 491,63	1 542 479,51
2015	0,00	0,00	581 206,29	581 206,29
2016	0,00	0,00	814 809,00	814 809,00
2017	0,00	0,00	833 654,00	833 654,00
2018	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań o charakterze 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{1}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{1}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{1}$	10,61%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,02%	7,10%	7,04%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,46%	5,57%	5,51%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,46%	5,53%	5,47%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,48%	6,98%	6,98%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	5 568 970,32	6 548 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 073 142,76	7 030 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 073 142,76	7 030 870,22	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	6 477 726,00	6 226 946,71	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 577 851,00	6 575 017,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 735 719,00	6 733 528,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 816 548,00	6 768 987,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	553 039,80	553 039,80	553 039,80	192 439,00	192 439,00	192 439,00	627 738,27	627 738,27	627 738,27
Wykonanie 2013	675 516,20	675 516,20	675 516,20	645 481,00	645 481,00	645 481,00	708 934,71	708 934,71	708 934,71
Plan 3 kw. 2014	701 567,66	701 567,66	701 567,66	229 318,00	229 318,00	229 318,00	746 235,53	746 235,53	746 235,53
2015	129 880,00	129 880,00	129 880,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	152 800,00	152 800,00
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

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 podmiotom 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 powstałe 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:	
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	457 699,38	457 699,38	457 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	110 535,36	110 535,36	110 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	327 263,04	327 263,04	327 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 221,46	22 221,46	22 221,46	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

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2016	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
2018	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, informacje 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Nr. 13.IV.2014 Rady Gminy w Lipowcu
Kościelnym z dnia 15.01.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Lipowiec Kościelny

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 170 000,00	365 000,00	650 000,00	400 000,00	500 000,00	1 915 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 170 000,00	365 000,00	650 000,00	400 000,00	500 000,00	1 915 000,00
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:				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				2 170 000,00	365 000,00	650 000,00	400 000,00	500 000,00	1 915 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 170 000,00	365 000,00	650 000,00	400 000,00	500 000,00	1 915 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w Parcelach Łomskich	Urząd Gminy	2013	2018	420 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa Sali Gimnastycznej przy SP Zawady	Urząd Gminy	2015	2018	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	50 000,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi Nr 04KDG 01 i 02 w Dobrej Woli	Urząd Gminy	2012	2015	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka	LIPOWIEC KOŚCIELNY	2014	2016	290 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Lipowcu	Urząd Gminy	2013	2017	209 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku SP Lipowiec Kościelny	Urząd Gminy	2014	2018	154 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku SP Turza Mała	Urząd Gminy	2013	2017	209 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku SP Zawady	Urząd Gminy	2013	2017	209 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny	Urząd Gminy	2014	2018	204 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00

Objaśnienia
do wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018
Gminy Lipowiec Kościelny

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipowiec Kościelny obejmuje na lata 2015-2018.

Planowane dochody.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok planuje się w wysokości 13.648.679,00zł na poziomie zbliżonym do dochodów za 2014rok.

Dochody bieżące w kwocie 13.285.879,00zł , dochody majątkowe w kwocie 362.800,00zł .

Wpływ dochodów ze sprzedaży nieruchomości ustalono w wysokości 240.000,00zł tj. sprzedaż nieruchomości w m. Turza Wielka – dz. nr. 146.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano na podstawie złożonych wniosku o udzielenie pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie na kwotę 122.800,00zł – wniosek dotyczy zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa dróg wewnętrznych po byłym PGR w m. Łomia nr.dz. 226/6 i 226/38”.

Dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego ustalono na poziomie ubiegłego roku.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie roku 2014r.

Na lata 2016 – 2018 planuje się dochody wyższe średnio o 1,2% w porównaniu do planowanych dochodów na 2014 rok .

Dochody w 2016 roku planuje się w wysokości 14.213.077,00zł w tym : dochody bieżące - 14.967.677,00zł , dochody majątkowe w kwocie 245.400 000,00zł. tj. sprzedaż nieruchomości w m. Krępa /dz.nr. 132/1/, Kęczewo /dz.nr. 639/3 /, Rumoka /dz.nr. 379, 380, 381/

Dochody w 2017 roku planuje się w wysokości 14.554.901,00zł w tym : dochody bieżące - 14.302.901,00zł , dochody majątkowe w kwocie 252.000,00zł. tj. sprzedaż nieruchomości w m. Lewiczyn /dz.nr. 211/5/, Krępa /dz.nr. 634/4/, Parcele Łomskie /dz.nr. 75/.

Dochody w 2018 roku planuje się w wysokości 14.684.535,00zł w tym : dochody bieżące - 14.474.535,00zł , dochody majątkowe w kwocie 210.000,00zł. tj. sprzedaż nieruchomości w m. Lewiczyn /dz.nr. 212/3; 212/7; 212/10/.

Planowane wydatki.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok planuje się w wysokości 13.648.679,00zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 12.704.672,71zł , wydatki majątkowe w kwocie 944.006,29zł.

Przy projekcie wielkości wydatków uwzględniono przewidywane wykonanie za 2014 rok oraz przyjęto informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok ,a w szczególności :

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%.

Na lata 2016 – 2018 planuje się wydatki wyższe o 1,2% , - przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%.

Wydatki w 2016 roku planuje się w wysokości 14.213.077,00zł w tym : wydatki bieżące - 13.152.868,00zł , wydatki majątkowe w kwocie 1.060.209,00zł.

Wydatki w 2017 roku planuje się w wysokości 14.554.901,00zł w tym : wydatki bieżące - 13.469.247,00zł , dochody majątkowe w kwocie 1.085.654,00zł.

Wydatki w 2015 roku planuje się w wysokości 14.684.535,00zł w tym : wydatki bieżące - 13.585.535,00zł , wydatki majątkowe w kwocie 1.099.000,00zł.

Na dzień 31.12.2014r. Gmina Lipowiec Kościelny nie posiada zobowiązań, w związku z powyższym zachowany jest art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2015 – 2018 Gmina nie planuje zaciągnięcia pożyczek , kredytów .

*Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Wałkuski*