

UCHWAŁA Nr II/29/2014
RADY GMINY LNIANO

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2015–2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645),

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2015–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

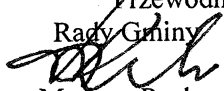
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/27/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

(mgr Mariusz Puchowski)

Uzasadnienie,
do uchwały Nr II/29/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2015–2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza się projekt budżetu i Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej gminy.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2015-2021, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźników maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020.

Prognoza kwoty długu kończy się w 2021 roku, ponieważ w roku 2021 planuje się spłacić zadłużenie.

Wykaz przedsięwzięć sporządzony został na lata 2015 -2020 r.

Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który dotyczy danego roku budżetowego oraz relacji międzyokresowych w przeciągu kilku lat, to jest dla Gminy Lniano na lata 2015- 2021.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Mariusz Puchowski

Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr Uchwała Nr II/29/2014 Rady Gminy Lnianio z dnia 19 grudnia 2014 r.
załącznik nr 1
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	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 majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku	
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	13 466 147,94	12 082 093,89	1 231 380,00	16 196,35	2 585 332,71	789 806,71	5 598 532,00	2 670 653,83	1 384 054,05	268 429,01	1 115 6		
Wykonanie 2013	13 816 959,28	12 510 173,03	1 304 247,00	3 466,13	1 758 889,80	722 111,17	5 927 270,00	2 794 188,93	1 306 786,25	134 447,75	1 172 3		
Plan 3 kw. 2014	17 256 748,00	14 734 593,00	2 673 114,00	16 000,00	2 217 565,00	805 805,00	6 305 989,00	2 716 120,00	2 522 155,00	55 000,00	2 216 4		
Wykonanie 2014	17 441 710,00	14 951 851,00	2 673 114,00	8 000,00	2 222 581,00	855 805,00	6 305 969,00	2 886 382,00	2 489 859,00	55 000,00	2 174 6		
2015	16 954 163,00	14 964 484,00	2 612 025,00	4 000,00	1 669 338,00	888 000,00	6 528 817,00	3 262 304,00	1 989 679,00	10 000,00	1 979 6		
2016	15 069 089,00	15 069 089,00	2 831 144,00	16 000,00	2 183 000,00	894 000,00	6 868 945,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	15 212 653,00	15 212 653,00	2 409 653,00	16 000,00	2 383 000,00	894 000,00	6 800 000,00	3 374 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	15 254 029,00	15 254 029,00	2 475 000,00	16 000,00	2 437 000,00	970 000,00	6 800 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 278 000,00	15 278 000,00	2 475 000,00	16 000,00	2 537 000,00	970 000,00	6 800 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	2 637 000,00	1 007 233,00	6 800 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	2 637 000,00	1 007 233,00	6 800 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
			w tym:					w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	12 813 005,20	11 328 113,72	70 000,00	70 000,00	x	368 855,89	368 855,89	0,00	0,00	1 484 891,48	
Wykonanie 2013	13 448 078,95	11 602 792,49	0,00	0,00	x	273 409,38	273 409,38	0,00	0,00	1 845 286,46	
Plan 3 kw. 2014	16 431 528,00	12 457 745,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 973 783,00	
Wykonanie 2014	16 633 690,00	12 790 036,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 843 654,00	
2015	15 725 437,00	13 341 034,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 384 403,00	
2016	13 909 649,00	12 878 049,00	0,00	0,00	0,00	153 147,00	153 147,00	0,00	0,00	1 031 600,00	
2017	14 172 193,00	12 678 193,00	0,00	0,00	0,00	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00	1 494 000,00	
2018	14 245 217,00	12 867 261,00	0,00	0,00	0,00	62 412,00	62 412,00	0,00	0,00	1 377 956,00	
2019	15 090 480,00	12 762 907,00	0,00	0,00	x	24 087,00	24 087,00	0,00	0,00	2 327 573,00	
2020	15 137 680,00	12 853 615,00	0,00	0,00	x	14 795,00	14 795,00	0,00	0,00	2 284 065,00	
2021	15 168 560,00	12 803 360,00	0,00	0,00	x	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	2 365 200,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1		
Wykonanie 2012	653 142,74	2 550 207,84	0,00	0,00	452 532,00	0,00	1 376 184,00	1 272 000,00	721 491,84	0,00		
Wykonanie 2013	368 880,33	1 166 500,00	0,00	0,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	825 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	808 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 228 726,00	176 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 658,00	0,00		
2016	1 159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 040 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 008 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	176 640,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ^x określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ^x określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 174 023,84	1 174 023,84	721 491,84	721 491,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	825 220,00	648 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 740,00
Wykonanie 2014	807 938,00	631 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 658,00
2015	1 405 384,00	1 405 384,00	452 704,00	452 704,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 159 440,00	1 159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 460,00	1 040 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 520,00	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 520,00	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 640,00	176 640,00	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] - [5.2] - ([2.1] - [3.1])
Wykonanie 2012	7 047 316,00	0,00	753 980,17	1 206 512,17
Wykonanie 2013	5 565 652,00	0,00	907 380,54	2 073 880,54
Plan 3 kw. 2014	4 715 872,00	0,00	2 276 848,00	2 276 848,00
Wykonanie 2014	5 185 776,00	0,00	2 161 815,00	2 161 815,00
2015	3 780 392,00	0,00	1 623 450,00	1 623 450,00
2016	2 620 952,00	0,00	2 191 040,00	2 191 040,00
2017	1 580 492,00	0,00	2 534 460,00	2 534 460,00
2018	571 680,00	0,00	2 386 768,00	2 386 768,00
2019	384 160,00	0,00	2 515 093,00	2 515 093,00
2020	176 640,00	0,00	2 491 585,00	2 491 585,00
2021	0,00	0,00	2 541 840,00	2 541 840,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 przysparzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu świadczeń, do których dochodów ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ³⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 *	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$
Wykonanie 2012	11,98%	6,10%	0,00%	6,10%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,70%	11,95%	0,00%	11,95%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,09%	5,09%	0,00%	5,09%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,94%	4,94%	0,00%	4,94%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,35%	6,68%	0,00%	6,68%	0,10	0,00%	9,28%	TAK	TAK
2016	8,71%	8,71%	0,00%	8,71%	0,15	10,23%	9,96%	TAK	TAK
2017	7,51%	7,51%	0,00%	7,51%	0,17	12,56%	12,29%	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	0,00%	7,02%	0,16	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0,00%	1,39%	0,16	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2020	1,45%	1,45%	0,00%	1,45%	0,16	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2021	1,17%	1,17%	0,00%	1,17%	0,17	16,12%	16,12%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	5 603 830,00	1 404 976,63	1 651 028,68	166 137,20	1 484 891,48	131 914,41	1 484 891,48	500 000,00
Wykonanie 2013	0,00	457 664,00	5 940 879,62	1 376 205,49	1 295 454,21	148 115,71	1 147 338,50	1 499 087,00	346 199,46	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	648 480,00	5 977 351,12	1 607 911,00	3 043 610,00	172 413,00	2 871 197,00	1 380 000,00	2 593 783,00	100 000,00
Wykonanie 2014	0,00	631 280,00	6 153 710,77	1 542 668,00	2 907 481,00	172 413,00	2 735 068,00	1 380 000,00	2 463 654,00	100 000,00
2015	1 228 726,00	1 405 384,00	6 067 400,00	1 544 800,00	1 879 671,00	3 966,00	1 875 705,00	0,00	2 384 403,00	180 000,00
2016	1 159 440,00	1 157 720,00	6 120 400,00	1 549 000,00	1 019 326,00	19 326,00	1 000 000,00	0,00	1 031 600,00	0,00
2017	1 040 460,00	1 026 900,00	6 120 400,00	1 553 000,00	709 725,00	9 725,00	700 000,00	0,00	1 494 000,00	700 000,00
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	6 300 000,00	1 567 500,00	309 726,00	9 726,00	300 000,00	0,00	1 377 956,00	300 000,00
2019	187 520,00	187 520,00	6 300 000,00	1 582 000,00	207 082,00	7 082,00	200 000,00	0,00	2 327 573,00	200 000,00
2020	207 520,00	207 520,00	6 300 000,00	1 597 000,00	405 760,00	5 760,00	400 000,00	0,00	2 284 065,00	400 000,00
2021	176 640,00	176 640,00	6 300 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 200,00	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾						
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	126 362,75	120 265,01	6 097,74	1 095 729,04	1 095 729,04	1 095 729,04	126 362,75	126 362,75	126 362,75
Wykonanie 2013	151 671,51	145 140,20	6 531,31	1 147 338,50	1 147 338,50	1 147 338,50	145 140,20	123 369,17	145 140,20
Plan 3 kw. 2014	175 610,00	167 851,00	7 759,00	1 907 845,00	1 907 845,00	1 907 845,00	205 056,00	167 851,00	172 413,00
Wykonanie 2014	175 610,00	167 851,00	7 759,00	1 924 859,00	1 924 859,00	1 836 108,00	275 585,00	237 523,00	275 585,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 285 369,00	1 285 369,00	742 425,00	3 966,00	0,00	3 966,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326,00	0,00	19 326,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,00	0,00	9 725,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	9 726,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082,00	0,00	7 082,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
2021	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00												
Wykonanie 2013	1 509 477,09	1 147 338,50	0,00	1 147 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 783 263,00	1 907 845,00		2 783 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 649 634,00	1 836 108,00		1 836 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 233 842,00	742 425,00		742 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr II/29/2014 Rady Gminy Lnianio z dnia 19 grudnia 2014 r.
załącznik nr 1
z dnia 2014-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 531 290,00	1 879 671,00	1 019 326,00	709 725,00	309 726,00	207 082
1.a	- wydatki bieżące				55 585,00	3 966,00	19 326,00	9 725,00	9 726,00	7 082
1.b	- wydatki majątkowe				4 475 705,00	1 875 705,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000
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:				413 010,00	361 391,00	19 326,00	9 725,00	9 726,00	7 082
1.1.1	- wydatki bieżące Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu				55 585,00	3 966,00	19 326,00	9 725,00	9 726,00	7 082
1.1.1.1	cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-Pomorskiego II edycja"	LNIANO	2016	2020	38 400,00	0,00	15 360,00	5 760,00	5 760,00	5 760
1.1.1.2	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	LNIANO	2015	2019	17 185,00	3 966,00	3 966,00	3 965,00	3 966,00	1 322
1.1.2	- wydatki majątkowe				357 425,00	357 425,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.1	Zakup nowej koparko-ladowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościelkowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lniano - Zakup sprzętu	Urząd Gminy Lniano	2014	2015	357 425,00	357 425,00	0,00	0,00	0,00	0
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

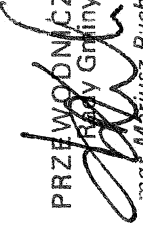
Limit 2020	Limit zobowiązań
405 760,00	4 531 290,00
5 760,00	55 585,00
400 000,00	4 475 705,00
5 760,00	413 010,00

5 760,00	55 585,00
5 760,00	38 400,00
0,00	17 185,00
0,00	357 425,00
0,00	357 425,00

0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 118 280,00	1 518 280,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 118 280,00	1 518 280,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Sępolska-Huta oraz drogi Huta-Ostrowite	LNIANO	2014	2016	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Droga powiatowa 1211C Tień - Lniano	LNIANO	2014	2017	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim	LNIANO	2014	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierchy - Brzemiona (Jakubowo)	LNIANO	2014	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite	LNIANO	2014	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny: Mszano, gmina Lniano	LNIANO	2014	2015	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	LNIANO	2012	2015	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
400 000,00	4 118 280,00
0,00	0,00
400 000,00	4 118 280,00
0,00	1 800 000,00
0,00	700 000,00
0,00	300 000,00
400 000,00	400 000,00
0,00	200 000,00
0,00	692 000,00
0,00	26 280,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Mariusz Puchowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2015 – 2021

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Lniano na lata 2015 – 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2012 i rok 2013.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2014 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2014 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2015– 2020.
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów z dnia 11 czerwca 2014 r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Gmina nie planuje dalszego zadłużania, nie planuje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych w latach 2015-2021.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Lniano opracowano na lata 2015-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2021, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się spłacić zobowiązania z tytułu – pożyczek i kredytów.

Stan finansów Gminy Lniano przedstawia załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej, tj. :

Wykonanie roku 2012 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2012.

Wykonanie roku 2013 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2013.

Plan w III kwartale 2014 – wartości przyjęte w planie dochodów i wydatków są zgodne z Uchwałą RG Nr XXXVII/282/201 z dnia 4 września 2014 r oraz zarządzeniem zmieniającym budżet Gminy Lniano Nr 103/2014 30 września 2014 r. (plan dochodów i wydatków). Plan budżetu zgodny jest z danymi zawartymi w sprawozdaniach Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2014 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2014, jak też zgodnie z przyjętymi zmianami planu budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy Lniano Nr XXXVIII/290/2014 i przyjętymi zmianami WPF Nr XXXVIII/291/2014 z dnia 27 października 2014 r. oraz przewidywanych zmian budżetu do końca 2014 r.

Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych, zostaną zrealizowane zgodnie z planem budżetu w 2014 r., natomiast przewiduje się wprowadzenie do kwoty długu pożyczki w kwocie 452.704 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji. W związku z tym przewiduje się zwiększenie długu z tego tytułu w 2015 r. - przewiduje się wyłączenie na kwotę 452.704 zł, które określone zostały w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy o f.p.

Gmina Lniano w 2014 r. uzyskała umorzenie pożyczki Nr PB09020 w kwocie 201.300 zł, którą zaciągnięto w 2009 r. z WFOŚ i GW w Toruniu, ponadto w wyniku spłat dotyczących pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu Nr PB11016/OW-osz z dnia 26.07.2011 r. i na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 06.10.2014 r. uzyskano nowy terminarz spłat na rok 2014 i lata następne do 2017 roku i w wyniku zmian spłat pożyczek długoterminowych wysokość zadłużenia na koniec 2014 r. stanowić będzie wielkość 4.733.072 zł, które do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 29,73 %.

Natomiast w związku ze zwiększeniem kwoty długu o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji, którą Gmina zaciągnęła w 2014 r. w BGK O/w Toruniu w kwocie 452.704 zł, przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wyniesie 5.185.776 zł.

Za rok 2014 planowane jest wykonanie budżetu gminy z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 808.020 zł.

Plan rozchodów zaplanowano w wysokości 807.938 zł. W roku 2014 zrealizowane zostaną wydatki na zadania z umów o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań bieżących w kwocie 275.585 zł i majątkowych 2.735.068 zł.

Realizację przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 3 ufp określono w wysokości 2.735.068 zł, wydatki bieżące objęte limitem określone zostały w wysokości 172.413 zł.

Prognoza na rok 2015 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015.

Planowane jest wykonanie wydatków ze znaczną różnicą wydatków bieżących do dochodów bieżących zgodnie z założeniem przewiduje się wykonanie budżetu z wynikiem dodatnim, nadwyżką w wysokości 1.228.726 zł, która przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r.

W przychodach, uwzględniono kwotę 176.658 zł, która pochodzić będzie ze spłat pożyczek udzielonych w 2014 r. przez Gminę Lniano.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 952.680 zł oraz spłatę w kwocie 452.704 zł pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w BGK O/w Toruniu. Koszty obsługi długu zaplanowano w wysokości 180.000 zł.

Dług na koniec 2015 r. prognozowany jest w wysokości 3.780.392 zł.

W 2015 r. Gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

W prognozie przedstawionej w WPF na 2015 rok planuje się wzrost subwencji, w tym części oświatowej oraz utrzymany został poziom udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu 2014 roku. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania własne, które przydzielone zostały gminie zaplanowano znacznie powyżej w stosunku do planu w 2014 r. Szczególnie wzrost przewidziany został w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, który to plan wynika z informacji, które Gmina otrzymała z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzrost dotacji następować będzie także sukcesywnie w ciągu roku poprzez kolejne dotacje zwiększające.

Dochody majątkowe określono w kwocie 1.989.679 zł, na które składają się:

- 1/ Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.285.369 zł.
- 2/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – z budżetu Wojewody i Starostwa Powiatowego w Świeciu, planowana jest kwota 694.310 zł.
- 3/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 10.000 zł, dotyczą sprzedaży mienia, działki miejscowości Lubodzież.

Wydatki bieżące w 2015 r. określono do wysokości 13.341.034 zł, ze znacznym wzrostem w stosunku do roku 2014./ kol. 2.1/. Szczegółowe założenia prognozy dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do uchwały budżetowej na rok 2015.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 2.384.403 zł. Zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 1.875.705 zł i bieżące w wysokości 3.966 zł, w skład wymienionych i ujętych w planie przedsięwzięć wchodzi środki unijne oraz własne.

W 2015 Gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Prognoza na rok 2016 – planuje się niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2015, tj. 0,70 %. Nie planuje się wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku 2015.

Na rok 2016 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.031.600 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 1.000.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.159.440 zł, koszty obsługi długu 153.147 zł. W kwocie 1.159.440 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat. W roku 2016 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2017 – prognozowany wskaźnik wzrostu dochodów bieżących określono 0,95 % do roku poprzedniego.

Nie planuje się wzrostu wydatków bieżących, które zaplanowano niżej w stosunku do wydatków 2016 r. Na rok 2017 nie planuje się dochodów majątkowych.

Natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 1.494.000 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 700.000 zł. Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.040.460 zł, koszty obsługi długu kwota 101.750 zł. W kwocie 1.040.460 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat. W roku 2017 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2018 – nie planuje się wzrostu dochodów bieżących ze względu na przewidywane spadki odprowadzanych podatków, w związku z tym w WPF obniżono planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do lat ubiegłych, natomiast wydatki bieżące wzrosną o 1,49 % (planowany wzrost inflacji).

W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki majątkowe określono w wysokości 1.377.956 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 300.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów : 1.008.812 zł. Koszty obsługi długu 62.412 zł. W kwocie 1.008.812 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat. W roku 2018 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2019 – nie planuje się wzrostu dochodów ogółem wydatki bieżące także nie będą wzrastać. W 2019 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 2.327.573 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 200.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów 187.520 zł, koszty obsługi długu 24.087 zł. W kwocie 187.520 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2020– Nie planuje się znaczącego wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W 2020 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.284.065 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 400.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 207.520 zł, koszty obsługi długu 14.795 zł. W 2020 roku w kwocie 207.520 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2021– Nie planuje się zasadniczo wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, które zaplanowano w wysokości porównywalnej do 2020 roku. W 2021 nie planuje się dochodów majątkowych. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.365.200 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 176.640 zł, koszty obsługi długu 2.740 zł. W 2021 roku w kwocie 176.640 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Przedsięwzięcia :

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF - w latach 2015 - 2020 przedsięwzięcia przedstawiają się następująco :

Realizacja w zakresie wydatków majątkowych, objętych limitem wg art. 226 ust. 4 ufp, w poszczególnych latach wyniesie:

2015 r. – 1.875.705 zł, 2016 r.- 1.000.000 zł, 2017 r. – 700.000 zł, 2018 r. – 300.000 zł,
2019 r.- 200.000 zł, 2020 r. - 400.000 zł.

2015 r.

Przedsięwzięcia majątkowe w roku budżetowym 2015 zaplanowano w wysokości 1.875.705 zł, oraz zadania bieżące w wysokości 3.966 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały WPF.

W roku 2015 realizowane będą zadania objęte umowami o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym:

Wydatki bieżące :

1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja” , finansowanie na łączną kwotę 38.400 zł ,w latach:
2016 – na kwotę 15.360 zł, 2017 – na kwotę 5.760 zł, 2018 – na kwotę 5.760 zł,
2019 – na kwotę 5.760 zł, 2020 – na kwotę 5.760 zł, porozumienie z UM w Toruniu w sprawie dofinansowania Nr 72/II- edycja/2013 z dnia 31.12.2013.
2. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - finansowanie na łączną kwotę 21.152 zł, w latach:
2015 – na kwotę 3.966 zł, 2016 – na kwotę 3.966 zł, 2017 – na kwotę 3.966 zł,
2018 – na kwotę 3.966 zł, 2019 – na kwotę 1.322 zł, porozumienie z UM w Toruniu Nr 97/F z dnia 25.10.2012 r. oraz aneks Nr1 i 2 z dnia 03.04.2013 r.

Wydatki majątkowe:

Wykazane zadania realizowane będą w co najmniej dwuletnim cyklu finansowania, ujęte zostały w

przedsięwzięciach na lata 2015 do 2020, tj. :

A. 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

z tego:

1. Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lniano.

Realizacja: w 2014 r., kwota 1.000 zł, w 2015 r. kwota 357.425 zł.- zadanie z dofinansowaniem ze środków PROW na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr WS-I-W.052.2.27.823/2014 00077.6921-UM0200027/14 z dnia 30.09.2014 r.

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego- w przedsięwzięciach nie ujęto inwestycji w tym zakresie. – nie występują.

C. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt A i B)

1. Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska-Huta oraz drogi Huta Ostrowite, zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 1.800.000 zł, w tym w latach:, 2015 r. kwota 800.000 zł i 2016 r. kwota 1.000.000 zł. Współfinansowanie z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o udzieleniu dofinansowania inwestycji w 2015 r. w kwocie 514.310 zł.
2. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2012 – 2015, łączne nakłady finansowe – 26.280 zł, realizacja w 2015 r. na kwotę 26.280 zł., umowa z UM w Toruniu w sprawie dofinansowania zadania na podstawie porozumienia Nr SI-I.45.62.UE.200.2013 z dnia 29.04.2013 r.
3. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano realizacja w latach: 2014 – 2015 łączne nakłady finansowe określono w wysokości 712.000 zł, realizacja: 2014 r. – 20.000 zł, 2015 r. – 692.000 zł, realizacja na podstawie umowy partnerskiej UM ŚG 052.1.016.2014 r. z dnia 24 marca 2014 r.
- o wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu, przyjęto do realizacji zadania:

4. Droga powiatowa 1211 C Tleń – Lniano, łączne nakłady finansowe – 700.000 zł, realizacja: 2017 r.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona – Drzycim, łączne nakłady finansowe 300.000 zł, realizacja : 2018 r.
- 6 . Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, realizacja 2019 r.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo), łączne nakłady finansowe -400.000 zł, realizacja 2020 r.

Gmina Lniano realizuje zadania bieżące zgodnie z uchwalonym budżetem i złożonymi projektami o środki strukturalne z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania 2007-2013. Ze względu na fakt pozyskiwania funduszy europejskich, które to środki mają wpływ na rozwój gminy oraz na podniesienie poziomu życia mieszkańców, gmina wspiera swoje zadania z pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, na udział własny realizowanych zadań.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Mariusz Puchowski