

**UCHWAŁA NR XL/218/2017**  
**RADY GMINY ŁYSOMICE**  
**z dnia 21 listopada 2017r.**

***zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2017 - 2027***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2011 - 2021

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat Gminy Łysomice na lata 2017– 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Gminy Łysomice

Robert Kożuchowski

## **UZASADNIENIE**

1. W związku z koniecznością dodatkowych robót dotyczących inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Łysomice” zwiększa się wartość w roku 2017 o kwotę 500.000,00 zł, równocześnie zwiększając całość zadania. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 2.
2. W związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową Sali gimnastycznej” zwiększa się wartość w roku 2017 o kwotę 56.000,00 zł, równocześnie zwiększając całość zadania. Dodatkowo zmienia się nazwę zadania na „Budowa Sali gimnastycznej wraz z rozbudową i termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostaszewie”. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 2.
3. W związku z potrzebą przygotowania dokumentacji przyłącza energetycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice” zwiększa się wartość w roku 2017 o kwotę 2.300,00 zł, równocześnie zwiększając całość zadania. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 2.
4. W związku z koniecznością wykonania badań geotechnicznych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim” zwiększa się wartość w roku 2017 o kwotę 6.765,00 zł, równocześnie zwiększając całość zadania. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 2.
5. W związku z nowym podziałem kosztów i wydatków w roku 2017 na zadanie pn. „Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 2,0” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 386.575,00 zł. Dodatkowo wprowadza się całość kwoty przedsięwzięcia w wysokości 840.000,00 zł. Dodatkowo zmienia się nazwę zadania na „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie.”. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 2.
6. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy Łysomice na rok 2017 dokonuje się aktualizacji danych oraz kwoty długu. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2017– 2027.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/218/2017  
z dnia 2017-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2014	40 275 875,36	37 408 954,41	6 954 577,00	150 000,00	16 234 873,00	13 098 496,00	7 305 409,00	4 533 595,55	2 866 920,95	1 815 617,07	1 051 303,88
Wykonanie 2015	43 101 651,70	38 696 325,64	7 606 834,00	218 582,15	17 602 513,70	13 964 586,18	7 539 673,00	4 794 254,82	4 405 326,06	62 999,00	3 524 332,95
Plan 3 kw. 2016	45 917 633,17	45 168 162,17	8 880 147,00	150 000,00	18 135 852,00	14 433 144,00	8 235 141,00	9 480 940,17	749 471,00	31 500,00	717 971,00
Wykonanie 2016	50 535 042,33	45 699 984,80	8 880 147,00	150 000,00	18 135 852,00	14 433 144,00	8 235 141,00	9 712 372,13	4 835 057,53	35 199,30	749 981,80
2017	48 637 452,33	47 915 576,67	9 660 551,00	345 000,00	17 209 952,00	13 396 605,00	8 047 492,00	12 526 885,67	721 875,66	0,00	545 475,66
2018	46 120 003,00	46 020 003,00	9 683 920,00	345 690,00	17 185 658,00	13 421 494,00	8 146 668,00	10 658 067,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	46 166 023,00	46 066 023,00	9 693 604,00	346 036,00	17 202 844,00	13 434 915,00	8 154 814,00	10 668 725,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	46 166 023,00	46 066 023,00	9 693 604,00	346 036,00	17 202 844,00	13 434 915,00	8 154 814,00	10 668 725,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	46 073 891,00	45 973 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	45 977 917,00	45 927 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	45 840 133,00	45 790 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	45 794 343,00	45 744 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	45 698 598,00	45 698 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 652 900,00	45 652 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 607 247,00	45 607 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 2014	40 849 804,01	26 277 901,54	0,00	0,00	0,00	581 320,00	251 200,00	0,00	0,00	14 571 902,47
Wykonanie 2015	41 589 768,00	27 099 555,95	0,00	0,00	0,00	393 304,32	181 537,48	0,00	0,00	14 490 212,05
Plan 3 kw. 2016	56 980 633,17	36 752 632,17	0,00	0,00	0,00	539 837,00	301 969,00	0,00	0,00	20 228 001,00
Wykonanie 2016	44 883 974,27	32 829 710,48	0,00	0,00	0,00	539 837,00	301 969,00	0,00	0,00	12 054 263,79
2017	67 551 972,33	41 091 712,33	40 817,00	0,00	0,00	607 409,00	238 702,00	0,00	0,00	26 460 260,00
2018	48 234 126,16	33 316 919,16	93 681,00	0,00	0,00	501 066,00	426 449,00	0,00	0,00	14 917 207,00
2019	45 101 843,00	35 883 799,00	89 326,00	0,00	x	431 712,00	377 922,00	0,00	0,00	9 218 044,00
2020	44 871 843,00	35 853 915,00	71 113,00	0,00	x	363 634,00	228 597,00	0,00	0,00	9 017 928,00
2021	44 734 998,04	35 824 061,00	0,00	0,00	x	257 587,00	203 434,00	0,00	0,00	8 910 937,04
2022	44 517 917,00	35 764 413,00	0,00	0,00	x	154 531,00	154 531,00	0,00	0,00	8 753 504,00
2023	44 690 133,00	35 704 884,00	0,00	0,00	x	109 547,00	109 547,00	0,00	0,00	8 985 249,00
2024	44 544 343,00	35 645 474,00	0,00	0,00	x	89 527,00	89 527,00	0,00	0,00	8 898 869,00
2025	44 943 598,00	35 615 829,00	0,00	0,00	x	57 586,00	57 586,00	0,00	0,00	9 327 769,00
2026	45 302 900,00	35 615 829,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	9 687 071,00
2027	45 319 247,00	35 580 213,00	0,00	0,00	x	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	9 739 034,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-573 928,65	9 722 403,00	368 000,00	368 000,00	4 194 131,00	2 960 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	100 272,00	0,00
Wykonanie 2015	1 511 883,70	19 284 162,38	10 811 180,93	0,00	8 385 425,45	0,00	0,00	0,00	87 556,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-11 063 000,00	12 475 461,00	3 557 000,00	3 557 000,00	5 952 461,00	4 740 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 651 068,06	6 532 721,00	3 557 000,00	3 557 000,00	2 489 453,00	1 275 992,00	486 268,00	0,00	0,00	0,00
2017	-18 914 520,00	20 490 213,92	12 552 213,92	10 976 520,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00
2018	-2 114 123,16	3 075 336,00	1 851 212,00	890 000,00	1 224 124,00	1 224 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 064 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 294 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 338 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	288 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 334 403,00	1 284 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	15 572 837,25	0,00	11 131 052,87	15 693 183,87
Wykonanie 2015	1 332 368,00	1 332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 632,81	0,00	11 596 769,69	30 793 376,07
Plan 3 kw. 2016	1 413 461,00	1 213 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	11 618 713,38	0,00	8 415 530,00	17 924 991,00
Wykonanie 2016	1 413 461,00	1 213 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	12 004 691,34	0,00	12 870 274,32	18 916 727,32
2017	1 575 693,92	925 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	14 590 852,69	0,00	6 823 864,34	23 576 078,26
2018	961 212,84	961 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 047,73	0,00	12 703 083,84	15 778 419,84
2019	1 064 180,00	1 064 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 455,70	0,00	10 182 224,00	10 182 224,00
2020	1 294 180,00	1 294 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 083,06	0,00	10 212 108,00	10 212 108,00
2021	1 338 892,96	1 338 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 000,00	0,00	10 149 830,00	10 149 830,00
2022	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 000,00	0,00	10 163 504,00	10 163 504,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 000,00	0,00	10 085 249,00	10 085 249,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	0,00	10 098 869,00	10 098 869,00
2025	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	10 082 769,00	10 082 769,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	10 037 071,00	10 037 071,00
2027	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027 034,00	10 027 034,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	32,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	27,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	18,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	25,54%	x	x	x	x
2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	14,03%	25,86%	28,24%	TAK	TAK
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	27,76%	19,83%	22,21%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	22,27%	20,06%	22,44%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	22,34%	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	22,25%	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	22,21%	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	22,11%	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	22,16%	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	22,06%	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2026	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	21,99%	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2027	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	21,99%	22,07%	22,07%	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 budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 506 751,00	400 364,00	10 483 515,00	963 090,00	9 520 425,00	5 450 337,00	10 105 133,00	1 906 779,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 295 024,12	3 260 654,31	8 953 181,00	596 961,00	8 356 220,00	7 357 714,00	8 203 821,00	672 843,82
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 466 690,72	4 015 460,00	13 959 243,00	538 551,00	13 420 692,00	13 420 692,00	6 807 309,00	1 750 335,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 462 092,78	4 018 460,00	8 302 303,00	538 551,00	7 763 752,00	7 763 752,00	6 607 177,00	13 070 494,00
2017	0,00	0,00	14 455 953,60	9 451 704,00	17 542 174,00	1 108 033,00	16 434 141,00	17 142 204,00	8 502 351,00	815 705,00
2018	0,00	0,00	13 291 843,00	6 851 198,00	15 982 557,00	1 065 350,00	14 917 207,00	6 855 809,00	1 964 851,16	150 000,00
2019	1 064 180,00	904 000,00	13 610 847,00	6 847 346,00	5 797 010,00	1 113 537,00	4 683 473,00	4 673 540,00	3 703 857,00	150 000,00
2020	1 294 180,00	1 144 000,00	13 937 507,00	6 847 346,00	3 885 509,00	978 480,00	2 907 029,00	2 897 096,00	5 280 185,00	0,00
2021	1 338 892,96	1 309 000,00	14 272 007,00	0,00	4 274 709,00	0,00	4 274 709,00	4 274 709,00	3 696 972,00	0,00
2022	1 460 000,00	1 344 000,00	14 614 536,00	0,00	1 377 482,00	0,00	1 377 482,00	1 377 482,00	6 537 895,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 034 000,00	14 687 609,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 649 637,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	6 314 092,00	0,00
2025	755 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 828,00	0,00
2026	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 963,00	0,00
2027	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704 759,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2014	822 291,00	822 291,00	822 291,00	1 965 194,00	1 965 194,00	1 965 194,00	1 030 011,00	834 917,00	834 917,00
Wykonanie 2015	442 656,51	441 596,57	0,00	3 358 045,66	3 358 045,66	0,00	719 626,28	597 322,76	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952,00	14 446,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952,00	14 446,00	0,00
2017	14 272,00	12 131,00	0,00	325 591,00	325 591,00	0,00	32 046,00	15 196,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 057,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	2 843 787,00	2 843 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 036 006,39	531 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	367 789,00	0,00	0,00	384 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 284 403,00	6 883 824,50	538 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 382 368,00	6 097 595,70	786 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 203 461,00	5 465 531,62	632 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 203 461,00	5 465 531,62	632 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 693,92	4 679 386,89	786 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	761 212,84	3 589 794,77	1 089 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	764 180,00	2 190 382,74	1 399 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	894 180,00	1 095 190,10	1 095 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 039 183,00	0,00	1 095 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informację 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/218/2017  
z dnia 2017-11-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 317 453,00	17 542 174,00	15 982 557,00	5 797 010,00	3 885 509,00	4 274 709,00
1.a	- wydatki bieżące					4 469 406,00	1 108 033,00	1 065 350,00	1 113 537,00	978 480,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					66 848 047,00	16 434 141,00	14 917 207,00	4 683 473,00	2 907 029,00	4 274 709,00
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:					313 667,00	8 744,00	150 000,00	144 990,00	9 933,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					143 667,00	8 610,00	0,00	135 057,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2020	143 667,00	8 610,00	0,00	135 057,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					170 000,00	134,00	150 000,00	9 933,00	9 933,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2020	170 000,00	134,00	150 000,00	9 933,00	9 933,00	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					71 003 786,00	17 533 430,00	15 832 557,00	5 652 020,00	3 875 576,00	4 274 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 325 739,00	1 099 423,00	1 065 350,00	978 480,00	978 480,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych, zlokalizowanych na terenie gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	4 065 129,00	1 012 553,00	978 480,00	978 480,00	978 480,00	0,00	
1.3.1.2	Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowisk gm. Łysomice - przeglądy	Urząd Gminy Łysomice	2016	2018	260 610,00	86 870,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					66 678 047,00	16 434 007,00	14 767 207,00	4 673 540,00	2 897 096,00	4 274 709,00
1.3.2.1	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Urząd Gminy Łysomice	2015	2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróż-Kowróżek-Świerczyny-Świerczynki	Urząd Gminy Łysomice	2016	2017	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C -Turzno-Papowo Toruńskie o dł.5,065 m szer1,5	Urząd Gminy Łysomice	2014	2018	2 100 000,00	176 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2014	2017	2 930 035,00	2 849 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2015	2022	2 008 111,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	983 045,00	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2015	2022	1 814 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 593,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	Urząd Gminy Łysomice	2014	2021	3 590 527,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 258 880,00	1 258 880,00	



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 377 482,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	54 189 175,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 170,00
1.b	1 377 482,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	49 837 005,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 567,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 567,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 567,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 377 482,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	53 875 608,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 603,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 993,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 610,00
1.3.2	1 377 482,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	49 667 005,00
1.3.2.1	0,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 408,00
1.3.2.5	533 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 971,00
1.3.2.6	844 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 815,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Turznie -	Urząd Gminy Łysomice	2016	2018	1 013 570,00	793 570,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	Urząd Gminy Łysomice	2011	2019	7 170 000,00	70 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w Świerczynkach	Urząd Gminy Łysomice	2016	2017	3 395 926,00	664 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2015	2018	2 785 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wyrębowice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	Urząd Gminy Łysomice	2009	2019	639 195,00	54 145,00	49 980,00	49 974,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej na istniejących nawierzchniach dróg gminnych na lata 2012 - 2021	Urząd Gminy Łysomice	2012	2021	1 955 256,00	150 000,00	150 000,00	414 000,00	505 628,00	505 628,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	Urząd Gminy Łysomice	2011	2021	2 380 000,00	200 000,00	300 000,00	350 000,00	417 340,00	417 338,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ogrodowej Łysomice, dł. 1000m	Urząd Gminy Łysomice	2010	2021	1 200 000,00	76 250,00	150 000,00	150 000,00	172 225,00	172 225,00
1.3.2.16	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	170 402,00	45 555,00	33 194,00	33 194,00	32 666,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2018	2 866 291,00	69 148,00	2 797 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach	Urząd Gminy Łysomice	2014	2017	12 326 446,00	3 905 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Łysomicach -	Urząd Gminy Łysomice	2015	2018	7 092 525,00	4 240 000,00	2 851 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim-Osieki (I etap) - wykup wierzytelności	Urząd Gminy Łysomice	2010	2020	1 951 135,00	156 916,00	120 371,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem poprzez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	Urząd Gminy Łysomice	2010	2020	2 582 937,00	153 000,00	435 448,00	435 439,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	307 291,00	10 526,00	94 816,00	140 933,00	60 357,00	0,00
1.3.2.23	Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim	Urząd Gminy Łysomice	2016	2018	1 080 000,00	16 765,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa wiatrolapu przy budynku świetlicy w Gostkowie	Urząd Gminy Łysomice	2016	2017	34 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2018	964 730,00	10 000,00	954 730,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 539,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 834,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 256,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 678,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 450,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 609,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 291,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 135,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 524,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 371,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 432,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 632,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 730,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2027**

Przy Sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2017 – 2027 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (lipiec 2010r.);

Wzrost dochodów oraz wydatków w latach 2017 – 2027 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów (uwzględniona została aktualizacja z października 2016r.) na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2018 wzrost o 0,2%, w roku 2019 wzrost o 0,1%, dla roku 2020 jest bez zmian w stosunku do roku 2019, dla roku 2021 spadek o 0,2%, dla roku 2022 spadek o 0,1%, dla roku 2023 spadek o 0,3%, dla lat 2024 – 2027 spadek o 0,1%.

Dla dochodów bieżących gminy Łysomice przyjęto ww. założenia wzrostu w latach 2017-2027.

Wydatki bieżące w roku 2017 zostały ustalone na poziomie wzrostu o 0,56% w stosunku do roku 2016. Wpływ na wzrost mają głównie dotacje na zadania zlecone, które są zaplanowane w kwotach wyższych niż w roku 2016. W następnych latach zastosowano wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Finansów.

Przy przygotowywaniu wydatków majątkowych oraz przedsięwzięć uwzględniona została kontynuacja zadań oraz kolejność wykonywania danych prac inwestycyjnych, która powoduje podejmowania kolejnych inwestycji w następnych latach.

W roku 2017 wydatki majątkowe dotyczą w części zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2016 oraz część zadań, które zostały przesunięte do realizacji w roku 2017 z roku 2016. Pozostałe zadania są w części finansowane z funduszu sołeckiego, jak również przygotowywanie dokumentacji do części nowych zadań. Wysokość wydatków majątkowych w roku 2017 jest na poziomie wyższym niż w roku 2016 mimo braku zaplanowanych zadań przy udziale środków o których mowa w

art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Gmina ma zaplanowane zadania, które ma w planie zgłosić do ww. finansowania w finansowaniu 2014 – 2020.

Przy podejmowaniu kolejnych przedsięwzięć i wydatków majątkowych uwzględniona została również kolejność spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w okresach wcześniejszych.

Przy rozbudowie dróg gminnych uwzględnione zostały zawarte umowy na wykup wierzytelności, których okres spłaty przypada na 5 kolejnych lat. Powyższe umowy zostały doliczone do długu gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie szczególnego sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

W roku 2017 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 14.610.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym oraz pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 4.500.000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.200.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.910.000,00 zł. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2017 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynikają z wyliczeń w bilansie za 2015 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2016.

Od roku 2018 do roku 2027 planowana jest nadwyżka budżetowa.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 to nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 4.200.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie deficytu budżetowego. Zaplanowano również zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.085.693,92 zł. Kwota 5.910.000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie deficytu, natomiast kwota 925.693,92 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Zaplanowane jest także zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 4.500.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na pokrycie deficytu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2017



zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano również kwotę na udzielane przez Wójta gminy pożyczki do wysokości 250.000,00 zł.

Od roku 2017 plan rozchodów zawiera spłatę kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanego kredytu i pożyczki z roku 2017.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2027 roku.

Dług gminy Łysomice na koniec roku 2016 planuje się w wysokości 12.104.981,38 zł. Po zaciągnięciu kredytu i pożyczki w 2017 oraz spłatą rat przewidzianych zgodnie z harmonogramem spłat na koniec roku 2017 planowany dług wyniesie 14.893.142,73 zł. W kolejnych latach dług maleje w związku ze spłatą rat kredytów i pożyczek, jak również spłatą rat wykupu wierzytelności.

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
- b) wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć indywidualnego limitu zadłużenia. Indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Gmina Łysomice spełnia powyższą zasadę.