

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2018
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE
z dnia 12 lipca 2018r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2018 - 2028

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 2018r. poz. 994, poz. 1000) 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, z 2018r. poz. 1000) 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 2018– 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1”.
2. W § 2 „Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2018 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Kowal

UZASADNIENIE

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy Łysomice na rok 2018 dokonuje się aktualizacji danych oraz kwoty długu. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2018– 2028.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.83.2018
z dnia 2018-07-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
Wykonanie 2016	50 535 042,33	45 699 984,80	9 030 912,00	226 308,26	17 049 985,15	13 634 115,37	8 410 022,00	10 693 139,47	4 835 057,53	35 199,30	4 586 226,96
Plan 3 kw. 2017	46 597 432,54	46 051 956,88	9 660 551,00	345 000,00	17 202 852,00	13 396 605,00	8 047 492,00	10 670 365,88	545 475,66	0,00	545 475,66
Wykonanie 2017	50 198 295,51	49 233 433,07	9 879 818,00	311 307,89	17 653 399,36	13 888 692,83	8 110 818,00	12 722 785,20	964 862,44	-2 244,00	731 077,98
2018	51 376 113,86	47 274 147,86	10 297 884,00	325 000,00	17 260 358,00	13 720 036,00	8 379 466,00	10 862 961,86	4 101 966,00	0,00	4 095 166,00
2019	48 662 683,00	46 162 683,00	10 308 181,00	325 325,00	17 277 618,00	13 733 756,00	8 463 485,00	9 639 446,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2020	48 862 683,00	46 362 683,00	10 308 181,00	325 325,00	17 277 618,00	13 733 756,00	8 463 485,00	9 639 446,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	46 724 195,00	46 224 195,00	10 277 257,00	324 349,00	17 225 785,00	13 692 554,00	8 438 094,00	9 610 528,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	46 178 171,00	46 178 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 086 215,00	46 086 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 040 328,00	46 040 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 044 488,00	46 044 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 998 693,00	45 998 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 952 945,00	45 952 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 952 945,00	45 952 945,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
Wykonanie 2016	44 883 974,27	32 829 710,48	0,00	0,00	0,00	329 897,49	163 868,41	0,00	0,00	12 054 263,79
Plan 3 kw. 2017	66 279 432,54	39 262 837,54	40 817,00	0,00	0,00	607 409,00	238 702,00	0,00	0,00	27 016 595,00
Wykonanie 2017	59 182 014,24	36 638 657,78	0,00	0,00	0,00	297 371,55	155 081,03	0,00	0,00	22 543 356,46
2018	70 443 438,86	42 458 361,86	93 681,00	0,00	0,00	701 066,00	426 449,00	0,00	0,00	27 985 077,00
2019	52 026 002,00	39 949 472,00	89 326,00	0,00	x	897 712,00	784 528,00	0,00	0,00	12 076 530,00
2020	46 968 503,00	39 949 472,00	71 113,00	0,00	x	824 521,00	754 250,00	0,00	0,00	7 019 031,00
2021	45 104 332,00	39 829 623,00	0,00	0,00	x	701 407,00	681 351,00	0,00	0,00	5 274 709,00
2022	44 318 171,00	39 789 793,00	0,00	0,00	x	523 541,00	523 541,00	0,00	0,00	4 528 378,00
2023	44 236 215,00	39 710 214,00	0,00	0,00	x	498 800,00	498 800,00	0,00	0,00	4 526 001,00
2024	44 066 228,00	39 670 504,00	0,00	0,00	x	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	4 395 724,00
2025	44 089 488,00	39 630 833,00	0,00	0,00	x	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	4 458 655,00
2026	43 860 374,00	39 591 202,00	0,00	0,00	x	78 250,00	78 250,00	0,00	0,00	4 269 172,00
2027	43 612 945,00	39 351 611,00	0,00	0,00	x	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	4 261 334,00
2028	43 257 260,00	39 251 671,00	0,00	0,00	x	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	4 005 589,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-19 682 000,00	21 055 693,92	12 557 693,92	10 982 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 298 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 983 718,73	10 690 828,34	4 490 828,34	2 790 134,52	4 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	-19 067 325,00	20 478 537,84	6 032 202,84	4 620 990,00	4 702 325,00	4 702 325,00	9 744 010,00	9 744 010,00	0,00	0,00
2019	-3 363 319,00	4 727 499,00	0,00	0,00	1 364 180,00	0,00	3 363 319,00	3 363 319,00	0,00	0,00
2020	1 894 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 619 863,00	219 029,96	0,00	0,00	219 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 138 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 695 685,00	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 ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 575 693,92	925 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	13 940 852,69	0,00	6 789 119,34	23 546 813,26
Wykonanie 2017	1 700 693,82	920 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	779 999,90	12 293 627,69	0,00	12 594 775,29	21 285 603,63
2018	1 411 212,84	811 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	20 136 832,73	0,00	4 815 786,00	15 550 313,84
2019	1 364 180,00	1 364 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 559,70	0,00	6 213 211,00	7 577 391,00
2020	1 894 180,00	1 894 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 747 187,06	0,00	6 413 211,00	6 413 211,00
2021	1 838 892,96	1 838 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813 104,00	0,00	6 394 572,00	6 613 601,96
2022	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953 104,00	0,00	6 388 378,00	6 388 378,00
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 104,00	0,00	6 376 001,00	6 376 001,00
2024	1 974 100,00	1 974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 004,00	0,00	6 369 824,00	6 369 824,00
2025	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 004,00	0,00	6 413 655,00	6 413 655,00
2026	2 138 319,00	2 138 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 685,00	0,00	6 407 491,00	6 407 491,00
2027	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 685,00	0,00	6 601 334,00	6 601 334,00
2028	2 695 685,00	2 695 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 274,00	6 701 274,00

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	25,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	25,09%	x	x	x	x
2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,37%	22,39%	25,89%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,77%	16,49%	20,00%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,12%	12,24%	15,74%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	13,69%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2022	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,83%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	13,83%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,84%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,93%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,93%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2027	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	14,37%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2028	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	14,58%	14,08%	14,08%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 726 655,73	3 333 821,50	8 302 303,00	538 551,00	7 763 752,00	7 763 752,00	6 607 177,00	302 381,04
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 371 483,00	8 901 469,00	17 419 684,00	1 108 033,00	16 311 651,00	16 587 255,00	8 502 351,00	1 729 463,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 228 713,27	8 381 484,00	17 419 684,00	1 108 033,00	16 311 651,00	16 587 255,00	8 502 351,00	659 901,77
2018	0,00	0,00	15 327 458,80	8 970 044,00	21 711 280,00	1 065 350,00	20 645 930,00	24 963 074,00	0,00	2 948 003,00
2019	0,00	0,00	15 384 681,00	7 635 926,00	13 190 067,00	1 113 537,00	12 076 530,00	4 673 540,00	1 028 366,00	150 000,00
2020	1 894 180,00	1 694 180,00	15 384 681,00	7 635 926,00	7 594 389,00	978 480,00	6 615 909,00	2 897 096,00	1 158 250,00	0,00
2021	1 619 863,00	1 419 863,00	15 338 527,00	7 613 018,00	4 015 829,00	0,00	4 015 829,00	4 274 709,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 860 000,00	1 660 000,00	15 323 185,00	0,00	2 377 482,00	0,00	2 377 482,00	2 377 482,00	2 150 896,00	0,00
2023	1 850 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 026 001,00	0,00
2024	1 974 100,00	1 774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	2 645 724,00	0,00
2025	1 955 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 173,00	0,00
2026	2 138 319,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 172,00	0,00
2027	2 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 425,00	0,00
2028	2 695 685,00	1 195 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2016	10 746,28	9 134,34	0,00	3 836 245,72	3 836 245,72	0,00	17 537,06	11 684,36	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	10 699,10	8 694,81	0,00	336 193,32	336 193,32	0,00	20 163,86	8 694,81	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 095 166,00	770 407,00	0,00	33 921,00	12 627,00	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
2028	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 ¹⁵⁾	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 2015	1 036 006,39	531 545,24	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
Plan 3 kw. 2017	367 789,00	0,00	0,00	384 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	362 298,78	0,00	0,00	384 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 067 193,00	2 604 222,00	0,00	6 411 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 933,00	0,00	0,00	174 990,00	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
2028	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 382 368,00	6 097 595,70	786 228,80	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
Plan 3 kw. 2017	920 693,92	4 679 386,89	786 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	938 892,96	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
2028	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
zarządzenia nr 0050.83.2018
z dnia 2018-07-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 511 259,00	21 711 280,00	13 190 067,00	7 594 389,00	4 015 829,00	2 377 482,00
1.a	- wydatki bieżące				4 469 406,00	1 065 350,00	1 113 537,00	978 480,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 041 853,00	20 645 930,00	12 076 530,00	6 615 909,00	4 015 829,00	2 377 482,00
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:				14 024 156,00	7 235 335,00	174 990,00	9 933,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				143 667,00	0,00	135 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2020	143 667,00	0,00	135 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 880 489,00	7 235 335,00	39 933,00	9 933,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2020	170 000,00	120 000,00	39 933,00	9 933,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2015	2018	4 251 668,00	1 466 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Łysomicach -	Urząd Gminy Łysomice	2015	2018	6 592 527,00	2 851 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2018	2 866 294,00	2 797 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 487 103,00	14 475 945,00	13 015 077,00	7 584 456,00	4 015 829,00	2 377 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 325 739,00	1 065 350,00	978 480,00	978 480,00	0,00	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	978 480,00	978 480,00	978 480,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 161 364,00	13 410 595,00	12 036 597,00	6 605 976,00	4 015 829,00	2 377 482,00
1.3.2.1	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Urząd Gminy Łysomice	2015	2024	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice -	Urząd Gminy Łysomice	2016	2019	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie -	Urząd Gminy Łysomice	2014	2019	1 156 970,00	1 008 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	450 000,00	983 045,00	533 045,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 657 774,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 367,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 407,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 258,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 057,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 057,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 201,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 866,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 666,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 525,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 144,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 237 516,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 310,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 440,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 870,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 215 206,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 970,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	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	937 593,00	844 437,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	Urząd Gminy Łysomice	2014	2021	3 590 527,00	800 000,00	1 500 000,00	1 217 760,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Turznie -	Urząd Gminy Łysomice	2016	2018	1 013 570,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	Urząd Gminy Łysomice	2011	2019	7 170 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wyrębowice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	Urząd Gminy Łysomice	2009	2019	639 195,00	49 980,00	49 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	414 000,00	505 628,00	505 628,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	Urząd Gminy Łysomice	2011	2021	2 380 000,00	300 000,00	350 000,00	417 340,00	417 338,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej Łysomice, dł. 1000m	Urząd Gminy Łysomice	2010	2021	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	172 225,00	172 225,00	0,00
1.3.2.13	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	170 402,00	14 400,00	33 194,00	32 666,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim-Osieki (I etap) - wykup wierzytelności	Urząd Gminy Łysomice	2010	2020	1 951 135,00	120 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	435 448,00	435 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	95 912,00	140 933,00	60 357,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 83/7 w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2016	2018	1 631 390,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2018	964 730,00	954 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wraz z przygotowaniem projektu - Ostaszewo -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2018	96 430,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wyrębowicach -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2018	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2022	3 040 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2014	2018	2 252 293,00	2 170 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2019	3 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2019	113 057,00	0,00	113 057,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 030,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 760,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 954,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 256,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 678,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 450,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 260,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 032,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 887,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 728,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 730,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 430,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 894,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 057,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2028

Przy Sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2018 – 2028 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (lipiec 2010r.);

Wzrost dochodów oraz wydatków w latach 2018 – 2028 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 2019 wzrost o 0,1%, dla roku 2020 jest bez zmian w stosunku do roku 2019, dla roku 2021 spadek o 0,3%, dla roku 2022 spadek o 0,1%, dla roku 2023 spadek o 0,2%, dla lat 2024 – 2027 spadek o 0,1%, dla roku 2028 jest bez zmian w stosunku do roku 2027.

Dla dochodów bieżących gminy Łysomice przyjęto ww. założenia wzrostu w latach 2019-2028.

Wydatki bieżące w roku 2018 zostały ustalone zgodnie z założeniami wzrostu i spadku wskaźników makroekonomicznych w latach 2019 - 2028, które zostały przygotowane przez Ministerstwo 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 2018 wydatki majątkowe dotyczą w części zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2017 oraz część zadań, które zostały przesunięte do realizacji w roku 2018 z roku 2017. Pozostałe zadania są w części finansowane z funduszu sołeckiego, jak również przygotowywanie dokumentacji do części nowych zadań oraz drobne jednoroczne zadania. Wysokość wydatków majątkowych jest utrzymana w roku 2018 w wysokości zbliżonej do roku 2017. Zaplanowano realizację zadań wieloletnich 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 ww. zadania, które są przedsięwzięciami zgłosiła 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 również na 4 kolejne lata. Powyższe umowy zostały doliczone do długu gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczególnego sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

W roku 2018 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 13.375.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym oraz pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 7.500.000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.875.000,00 zł. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2018 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 2016 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2017.

Od roku 2019 do roku 2028 planowana jest nadwyżka budżetowa. Dodatkowo w roku 2021 ujęto w planie wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota ta jest kwotą która wynika z bilansu za rok 2016 i nie została zaangażowana w roku 2017 oraz 2018.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 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 5.286.212,84 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3.875.000,00 zł. Kwota 811.212,84 zł przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Pozostała kwota tj. 600.000,00 zł przeznaczona będzie na udzielanie pożyczek przez wójta gminy. Zaplanowano

również zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł. Cała ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w roku 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2018 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano również kwotę na udzielane przez Wójta gminy pożyczki do wysokości 600.000,00 zł.

Od roku 2018 plan rozchodów zawiera spłatę kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanego kredytu i pożyczki z roku 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2028 roku.

Dług gminy Łysomice na koniec roku 2017 planuje się w wysokości 14.041.952,69 zł. Po zaciągnięciu kredytu i pożyczki w 2018 oraz spłatą rat przewidzianych zgodnie z harmonogramem spłat na koniec roku 2018 planowany dług wyniesie 19.641.147,73 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.