

Projekt

***UCHWAŁA NR IV/19/2018
RADY GMINY ŁYSOMICIE
z dnia 18 grudnia 2018r.***

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) 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 2019– 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1”.
2. W § 2 „Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2019 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/19/2018
z dnia 2018-12-18

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	
2019	50 344 126,00	49 318 508,00	12 275 798,00	245 000,00	17 782 824,00	13 882 680,00	8 702 495,00	10 141 109,00	1 025 618,00	0,00	1 019 118,00	
2020	51 769 150,00	49 269 150,00	12 263 522,00	244 755,00	17 765 041,00	13 868 797,00	8 693 792,00	10 130 967,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2021	49 719 920,00	49 219 920,00	12 251 259,00	244 510,00	17 747 276,00	13 854 928,00	8 685 099,00	10 120 836,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	49 670 700,00	49 170 700,00	12 239 007,00	244 265,00	17 729 528,00	13 841 073,00	8 676 413,00	10 110 716,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	48 974 018,00	48 974 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 925 044,00	48 925 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 925 044,00	48 925 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 876 119,00	48 876 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 827 242,00	48 827 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 827 242,00	48 827 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 778 415,00	48 778 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 778 415,00	48 778 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 729 637,00	48 729 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	48 680 907,00	48 680 907,00	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 późn. 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
2019	63 254 126,00	43 093 451,00	111 119,00	0,00	x	897 712,00	784 528,00	0,00	0,00	20 160 675,00
2020	57 609 150,00	41 855 939,00	98 593,00	0,00	x	824 521,00	754 250,00	0,00	0,00	15 753 211,00
2021	47 580 057,00	42 007 307,00	26 709,00	0,00	x	881 407,00	681 351,00	0,00	0,00	5 572 750,00
2022	47 102 160,00	41 964 300,00	19 526,00	0,00	x	823 541,00	823 541,00	0,00	0,00	5 137 860,00
2023	46 464 018,00	41 792 443,00	0,00	0,00	x	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00	4 671 575,00
2024	46 056 504,00	41 725 220,00	0,00	0,00	x	643 456,00	643 456,00	0,00	0,00	4 331 284,00
2025	45 956 504,00	41 749 650,00	0,00	0,00	x	582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	4 206 854,00
2026	45 619 260,00	41 548 628,00	0,00	0,00	x	478 250,00	478 250,00	0,00	0,00	4 070 632,00
2027	45 098 687,25	41 085 908,25	0,00	0,00	x	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	4 012 779,00
2028	44 423 702,00	41 423 702,00	0,00	0,00	x	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	46 078 415,00	41 621 530,00	0,00	0,00	x	298 630,00	298 630,00	0,00	0,00	4 456 885,00
2030	47 270 174,00	41 621 530,00	0,00	0,00	x	263 258,00	253 258,00	0,00	0,00	5 648 644,00
2031	48 129 637,00	41 578 907,00	0,00	0,00	x	129 578,00	129 578,00	0,00	0,00	6 550 730,00
2032	48 080 907,00	41 536 329,00	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	6 544 578,00

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
2019	-12 910 000,00	14 312 720,00	167 540,00	0,00	1 853 620,00	1 398 440,00	11 511 560,00	11 511 560,00	780 000,00	0,00
2020	-5 840 000,00	7 867 720,00	1 882 720,00	0,00	110 000,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	35 000,00	0,00
2021	2 139 863,00	97 569,96	0,00	0,00	97 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 568 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 868 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 968 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 256 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 728 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 403 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	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 ^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	
		Spłaty 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 dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
2019	1 402 720,00	1 402 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 328 350,45	0,00	6 225 057,00	8 246 217,00
2020	2 027 720,00	2 027 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 045 437,81	0,00	7 413 211,00	9 405 931,00
2021	2 237 432,96	2 237 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712 814,75	0,00	7 212 613,00	7 310 182,96
2022	2 568 540,00	2 568 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144 274,75	0,00	7 206 400,00	7 206 400,00
2023	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634 274,75	0,00	7 181 575,00	7 181 575,00
2024	2 868 540,00	2 868 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765 734,75	0,00	7 199 824,00	7 199 824,00
2025	2 968 540,00	2 968 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797 194,75	0,00	7 175 394,00	7 175 394,00
2026	3 256 859,00	3 256 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 335,75	0,00	7 327 491,00	7 327 491,00
2027	3 728 554,75	3 728 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 781,00	0,00	7 741 333,75	7 741 333,75
2028	4 403 540,00	4 403 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 241,00	0,00	7 403 540,00	7 403 540,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 241,00	0,00	7 156 885,00	7 156 885,00
2030	1 508 241,00	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 156 885,00	7 156 885,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 150 730,00	7 150 730,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 578,00	7 144 578,00

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 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
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,37%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,32%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	14,51%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2022	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	14,51%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2023	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,66%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2024	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	14,72%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	14,67%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	14,99%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2027	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	15,85%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2028	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	15,16%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2029	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	14,67%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2030	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,67%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2031	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	14,67%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2032	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	14,68%	14,67%	14,67%	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
2019	0,00	0,00	17 355 716,00	4 686 769,00	14 340 548,00	1 264 325,00	13 076 223,00	8 472 492,00	9 290 061,00	2 024 567,00
2020	0,00	0,00	15 384 681,00	7 635 926,00	10 397 681,00	981 156,00	9 416 525,00	2 897 096,00	1 158 250,00	0,00
2021	2 139 863,00	1 419 863,00	15 338 527,00	7 613 018,00	4 545 517,00	0,00	4 545 517,00	4 274 709,00	1 000 000,00	0,00
2022	2 568 540,00	2 568 540,00	15 323 185,00	0,00	2 900 996,00	0,00	2 900 996,00	2 377 482,00	1 702 356,00	0,00
2023	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	882 038,00	0,00	882 038,00	2 500 000,00	2 026 001,00	0,00
2024	2 868 540,00	2 868 540,00	0,00	0,00	488 755,00	0,00	488 755,00	1 750 000,00	2 581 284,00	0,00
2025	2 968 540,00	2 968 540,00	0,00	0,00	470 934,00	0,00	470 934,00	0,00	4 025 115,00	0,00
2026	3 256 859,00	3 256 859,00	0,00	0,00	453 374,00	0,00	453 374,00	0,00	4 070 632,00	0,00
2027	3 728 554,75	3 728 554,75	0,00	0,00	435 814,00	0,00	435 814,00	0,00	4 012 779,00	0,00
2028	4 403 540,00	4 403 540,00	0,00	0,00	418 322,00	0,00	418 322,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	203 020,00	0,00	203 020,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 508 241,00	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	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 podmiotów dysponujących 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
2019	412 368,00	400 691,00	0,00	1 019 118,00	1 019 118,00	0,00	499 810,00	408 240,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2019	1 305 704,00	1 019 118,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2019	764 180,00	2 190 382,74	1 301 175,15	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 IV/19/2018
z dnia 2018-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 827 196,00	14 340 548,00	10 397 681,00	4 545 517,00	2 900 996,00	882 038,00
1.a	- wydatki bieżące				4 440 156,00	1 264 325,00	981 156,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 387 040,00	13 076 223,00	9 416 525,00	4 545 517,00	2 900 996,00	882 038,00
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:				604 893,00	359 903,00	12 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 027,00	285 845,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2020	143 667,00	84 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomocni dla Ciebie -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	217 144,00	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Eu-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2020	14 216,00	4 666,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				229 866,00	74 058,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2020	169 866,00	39 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego w gminie Łysomice" na „Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wyrębowicach -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2019	60 000,00	34 125,00	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				50 222 303,00	13 980 645,00	10 385 072,00	4 545 517,00	2 900 996,00	882 038,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 065 129,00	978 480,00	978 480,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 157 174,00	13 002 165,00	9 406 592,00	4 545 517,00	2 900 996,00	882 038,00
1.3.2.1	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Urząd Gminy Łysomice	2015	2020	9 851 000,00	4 750 000,00	5 091 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wyrębowice -	Urząd Gminy Łysomice	2016	2019	1 069 760,00	65 186,00	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	450 000,00	983 045,00	533 045,00	0,00
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	937 593,00	844 437,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	488 755,00	470 934,00	453 374,00	435 814,00	418 322,00	203 020,00	0,00	0,00	0,00	35 537 099,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 481,00
1.b	488 755,00	470 934,00	453 374,00	435 814,00	418 322,00	203 020,00	0,00	0,00	0,00	33 291 618,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 512,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 521,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 105,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 074,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 991,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 866,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 125,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	488 755,00	470 934,00	453 374,00	435 814,00	418 322,00	203 020,00	0,00	0,00	0,00	35 164 587,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 960,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 960,00
1.3.2	488 755,00	470 934,00	453 374,00	435 814,00	418 322,00	203 020,00	0,00	0,00	0,00	33 207 627,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 186,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 090,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	Urząd Gminy Łysomice	2014	2020	3 590 527,00	1 377 760,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo -	Urząd Gminy Łysomice	2011	2019	9 003 000,00	4 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębowice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	Urząd Gminy Łysomice	2009	2019	639 195,00	49 974,00	0,00	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	414 000,00	505 628,00	505 628,00	0,00	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	350 000,00	417 340,00	417 338,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej Łysomice, dł. 1000m	Urząd Gminy Łysomice	2010	2021	1 200 000,00	150 000,00	172 225,00	172 225,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	170 402,00	33 194,00	32 666,00	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	2019	2 582 937,00	435 439,00	0,00	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	1 032 508,00	140 933,00	115 563,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2019	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2023	3 040 000,00	24 016,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	375 984,00
1.3.2.23	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2029	4 860 000,00	298 255,00	532 170,00	529 688,00	523 514,00	506 054,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2019	110 408,00	110 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup nieruchomości w Turznie (po banku) -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 760,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 256,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 678,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 450,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 860,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 439,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 496,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.23	488 755,00	470 934,00	453 374,00	435 814,00	418 322,00	203 020,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 408,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2032

Przy Sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 201 – 2032 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (lipiec 2010r.);

Wzrost dochodów oraz wydatków w latach 2019 – 2032 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów (uwzględniona została aktualizacja z października 2018r.) na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2020 spadek o 0,1%, dla roku 2021 spadek o 0,1%, dla roku 2022 spadek o 0,1%, dla roku 2023 spadek o 0,4%, dla roku 2024 spadek o 0,1%, dla roku 2025 jest bez zmian w stosunku do roku 2024, dla roku 2026 spadek o 0,1%, dla roku 2027 spadek o 0,1%, dla roku 2028 jest bez zmian w stosunku do roku 2027, dla roku 2029 spadek o 0,1%, dla roku 2030 jest bez zmian w stosunku do roku 2029, dla roku 2031 spadek o 0,1%, dla roku 2032 spadek o 0,1%.

Dla dochodów bieżących gminy Łysomice przyjęto ww. założenia wzrostu w latach 2020-2032.

Wydatki bieżące w roku 2019 zostały ustalone zgodnie z założeniami wzrostu i spadku wskaźników makroekonomicznych w latach 2020 - 2032, 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 2019 wydatki majątkowe dotyczą zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2018 oraz nowych zadań których realizacja rozpocznie się w roku 2019. Pozostałe zadania są w części finansowane z funduszu sołeckiego, jak również przygotowywanie dokumentacji do części nowych zadań oraz jednoroczne zadania. Wysokość wydatków majątkowych jest utrzymana w roku 2019 w

wysokości zbliżonej do roku 2018. 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.

Uwzględniono również w zadaniach wieloletnich zwiększenie wnoszenia wkładów w celu obejmowania udziałów przez Gminę Łysomice w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Gostkowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w latach 2019 - 2029.

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 3 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 2019 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 12.910.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym oraz pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 11.511.560,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.398.440,00 zł. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 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 2017 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2018.

Od roku 2021 do roku 2032 planowana jest nadwyżka budżetowa. W roku 2020 ujęto w planie środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 1.882.720,00 zł. Kwota ta jest kwotą która wynika z bilansu za rok 2017 i nie została zaangażowana w roku 2018 i 2019. Dodatkowo w roku 2020 oraz 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 2017 i nie

została zaangażowana w roku 2018 oraz 2019.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 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 167.540,00 zł. Kwota przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Zaplanowano również zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 1.853.620,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.398.440,00 zł. Kwota 455.180,00 zł przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Planuje się również zaciągnięcie kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 11.511.560,00 zł. Cała ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w roku 2019. Zaplanowano po stronie przychodów spłatę udzielonych przez gminę Łysomice pożyczek w wysokości 780.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2019 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od roku 2020 plan rozchodów zawiera spłatę kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanego kredytu i pożyczki z roku 2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2032 roku.

Dług gminy Łysomice na koniec roku 2018 planuje się w wysokości 19.520.685,60 zł. Po zaciągnięciu kredytu i pożyczki w 2019 oraz spłatą rat przewidzianych zgodnie z harmonogramem spłat na koniec roku 2019 planowany dług wyniesie 28.328.350,45 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.