

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2015
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE
z dnia 23 lutego 2015r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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 2015 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

UZASADNIENIE

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy Łysomice na rok 2015 oraz aktualizacją danych wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2015– 2025.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.10.2015
z dnia 2015-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	35 842 865,73	32 368 486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 379,11	70 629,00	0,00
Wykonanie 2013	43 141 816,01	35 089 960,66	7 217 179,00	175 000,00	12 983 201,00	10 872 043,00	7 166 864,00	3 077 252,26	8 051 855,35	42 306,06	7 884 776,00
Plan 3 kw. 2014	39 187 886,55	35 570 692,55	6 954 577,00	150 000,00	16 234 873,00	13 098 496,00	7 305 409,00	4 533 595,55	3 617 194,00	1 406 000,00	2 211 194,00
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
2015	39 618 178,43	35 490 326,43	7 541 383,00	150 000,00	16 914 430,00	13 739 593,00	7 416 094,00	3 234 619,43	4 127 852,00	75 000,00	4 052 852,00
2016	35 762 106,00	35 662 106,00	7 579 090,00	150 750,00	16 658 920,00	13 808 290,00	7 453 174,00	3 455 338,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2017	35 797 769,00	35 697 769,00	7 579 090,00	150 750,00	16 658 920,00	13 808 290,00	7 453 174,00	3 451 883,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	35 726 372,00	35 626 372,00	7 563 931,00	150 448,00	16 625 602,00	13 780 674,00	7 438 268,00	3 444 979,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	35 548 240,00	35 448 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	35 406 447,00	35 306 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	35 371 140,00	35 271 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	35 265 327,00	35 165 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	35 109 831,00	35 059 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	35 074 771,00	35 024 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	34 989 746,00	34 989 746,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	35 363 862,69	22 398 920,90	0,00	0,00	x	722 567,00	722 567,00	0,00	0,00	12 964 941,79
Wykonanie 2013	35 782 008,93	24 545 410,14	0,00	0,00	x	611 586,00	611 586,00	0,00	0,00	11 236 598,79
Plan 3 kw. 2014	47 575 886,55	30 113 637,55	0,00	0,00	x	581 320,00	251 200,00	0,00	0,00	17 462 249,00
Wykonanie 2014	40 849 804,01	26 277 901,54	0,00	0,00	x	581 320,00	251 200,00	0,00	0,00	14 571 902,47
2015	42 078 178,43	29 685 534,43	0,00	0,00	0,00	724 919,00	431 141,00	0,00	0,00	12 392 644,00
2016	35 989 645,00	28 976 455,00	0,00	0,00	0,00	664 712,00	540 102,00	0,00	0,00	7 013 190,00
2017	34 885 620,09	28 980 909,00	0,00	0,00	0,00	613 695,00	489 085,00	0,00	0,00	5 904 711,09
2018	34 919 339,16	29 361 040,00	0,00	0,00	0,00	501 066,00	426 449,00	0,00	0,00	5 558 299,16
2019	34 668 240,00	29 331 679,00	0,00	0,00	x	431 712,00	377 922,00	0,00	0,00	5 336 561,00
2020	34 366 447,00	29 302 347,00	0,00	0,00	x	363 634,00	228 597,00	0,00	0,00	5 064 100,00
2021	34 346 140,00	29 273 044,00	0,00	0,00	x	247 587,00	203 434,00	0,00	0,00	5 073 096,00
2022	34 315 327,00	29 243 771,00	0,00	0,00	x	132 531,00	132 531,00	0,00	0,00	5 071 556,00
2023	34 029 831,00	29 214 527,00	0,00	0,00	x	75 547,00	75 547,00	0,00	0,00	4 815 304,00
2024	33 824 771,00	29 185 313,00	0,00	0,00	x	31 586,00	31 586,00	0,00	0,00	4 639 458,00
2025	34 489 746,00	29 156 127,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 619,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	479 003,04	7 539 357,00	0,00	0,00	5 039 357,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 359 807,08	2 534 980,00	0,00	0,00	1 714 980,00	398 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 388 000,00	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 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
2015	-2 460 000,00	3 842 368,00	2 982 368,00	1 600 000,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2016	-227 539,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	227 539,00	0,00	0,00
2017	912 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	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	500 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} _x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 139 357,00	2 126 857,00	809 877,00	809 877,00	0,00	0,00	12 500,00
Wykonanie 2013	1 316 980,00	1 216 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 334 403,00	1 284 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2014	1 334 403,00	1 284 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	1 382 368,00	1 332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2016	1 172 461,00	1 172 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	912 148,91	912 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 032,84	807 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	15 039 426,87	0,00	9 969 565,72	15 008 922,72
Wykonanie 2013	13 895 469,35	0,00	10 544 550,52	12 259 530,52
Plan 3 kw. 2014	12 535 993,28	0,00	5 457 055,00	10 019 186,00
Wykonanie 2014	15 572 837,25	0,00	11 131 052,87	15 693 183,87
2015	14 314 240,45	0,00	5 804 792,00	8 787 160,00
2016	13 909 715,37	0,00	6 685 651,00	6 685 651,00
2017	12 207 256,73	0,00	6 716 860,00	6 716 860,00
2018	10 314 796,77	0,00	6 265 332,00	6 265 332,00
2019	8 035 384,74	0,00	6 116 561,00	6 116 561,00
2020	5 900 192,10	0,00	6 004 100,00	6 004 100,00
2021	3 780 000,00	0,00	5 998 096,00	5 998 096,00
2022	2 830 000,00	0,00	5 921 556,00	5 921 556,00
2023	1 750 000,00	0,00	5 845 304,00	5 845 304,00
2024	500 000,00	0,00	5 839 458,00	5 839 458,00
2025	0,00	0,00	5 833 619,00	5 833 619,00

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 uwzględniania 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	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) ¹⁾	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) ²⁾	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,95%	5,69%	0,00%	5,69%	0,28	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,24%	4,24%	0,00%	4,24%	0,25	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	0,32	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,45%	4,45%	0,00%	4,45%	0,15	23,35%	28,23%	TAK	TAK
2016	4,79%	4,79%	0,00%	4,79%	0,19	18,96%	23,84%	TAK	TAK
2017	3,91%	3,91%	0,00%	3,91%	0,19	17,11%	21,98%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,18	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00%	3,54%	0,17	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00%	3,58%	0,17	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2021	3,47%	3,47%	0,00%	3,47%	0,17	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,17	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00%	3,29%	0,17	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00%	3,65%	0,17	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00%	1,43%	0,17	16,89%	16,89%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 540 668,00	0,00	12 537 107,00	181 220,00	12 355 887,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 993 546,00	1 146 754,00	11 763 111,00	474 642,00	11 288 469,00	0,00	3 026 119,00	522 769,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 506 751,00	4 003 674,00	10 483 515,00	963 090,00	9 520 425,00	5 450 337,00	10 105 133,00	1 906 779,00
Wykonanie 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
2015	0,00	0,00	12 746 095,00	3 837 367,00	9 073 654,00	596 961,00	8 476 693,00	7 289 873,00	4 039 451,00	1 063 320,00
2016	0,00	0,00	12 599 085,00	986 931,00	6 913 190,00	0,00	6 913 190,00	2 887 170,00	277 418,00	900 000,00
2017	912 148,91	912 148,91	12 586 486,00	985 944,00	5 754 711,00	0,00	5 754 711,00	1 704 711,00	2 025 602,07	500 000,00
2018	807 032,84	807 032,84	13 291 843,00	0,00	5 128 399,00	0,00	5 128 399,00	2 928 399,00	1 032 447,16	150 000,00
2019	880 000,00	880 000,00	13 610 847,00	0,00	4 692 438,00	0,00	4 692 438,00	3 174 938,00	151 610,00	0,00
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	13 937 507,00	0,00	3 627 093,00	0,00	3 627 093,00	2 409 593,00	675 976,00	0,00
2021	1 025 000,00	1 025 000,00	14 272 007,00	0,00	2 888 691,00	0,00	2 888 691,00	2 495 191,00	1 081 013,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	14 614 536,00	0,00	2 643 799,00	0,00	2 643 799,00	2 000 000,00	1 556 843,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	14 687 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 487,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 134,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	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 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	145 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 220,00	0,00
Wykonanie 2013	474 642,00	474 642,00	474 642,00	7 872 371,00	1 086 580,00	0,00	474 642,00	474 642,00	474 642,00
Plan 3 kw. 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 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
2015	635 946,00	635 946,00	596 961,00	4 052 852,00	4 052 852,00	2 169 601,00	646 217,00	556 526,00	556 526,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 328 775,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 843 787,00	2 843 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 843 787,00	2 843 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	154 199,00	47 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	7 889 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 216 980,00	7 422 053,10	466 980,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 284 403,00	6 883 826,50	538 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 284 403,00	6 883 826,50	538 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 297 368,00	6 097 597,70	786 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 152 461,00	5 465 533,62	632 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	792 148,93	4 675 223,89	790 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	497 032,84	3 589 796,77	1 085 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 000,00	2 190 384,74	1 399 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	1 095 192,10	1 095 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	1 095 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 0050.10.2015
z dnia 2015-02-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 374 175,00	9 073 654,00	6 913 190,00	5 754 711,00	5 128 399,00	4 692 438,00
1.a	- wydatki bieżące				1 877 330,00	596 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 496 845,00	8 476 693,00	6 913 190,00	5 754 711,00	5 128 399,00	4 692 438,00
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:				2 004 892,00	623 241,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 877 330,00	596 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole Publiczne "Jelonek"	Przedszkole Publiczne "Jelonek"	2013	2015	1 877 330,00	596 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 562,00	26 280,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Admnistracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Łysomice	2012	2015	31 562,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	96 000,00	0,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
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)				46 369 283,00	8 450 413,00	6 874 790,00	5 740 311,00	5 113 999,00	4 678 038,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
3 627 093,00	2 888 691,00	2 643 799,00	0,00	0,00	0,00	45 685 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 330,00
3 627 093,00	2 888 691,00	2 643 799,00	0,00	0,00	0,00	43 808 364,00
14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 893,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 330,00
14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 563,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563,00
14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 612 693,00	2 888 691,00	2 643 799,00	0,00	0,00	0,00	43 680 801,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 369 283,00	8 450 413,00	6 874 790,00	5 740 311,00	5 113 999,00	4 678 038,00
1.3.2.1	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Urząd Gminy Łysomice	2015	2020	4 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2030C Turzno-Gronowo o dł. 450 m szer. 1,5	Urząd Gminy Łysomice	2014	2015	111 803,00	29 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Gostkowie	Urząd Gminy Łysomice	2014	2015	207 269,00	189 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2020C Łysomice-Papowo Toruńskie o dł. 5,065 m szer. 1,5	Urząd Gminy Łysomice	2014	2016	311 850,00	242 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Świerczynki - Różankowo - 3,5 km	Urząd Gminy Łysomice	2015	2020	1 500 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	Urząd Gminy Łysomice	2014	2017	3 300 000,00	500 000,00	1 900 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Świerczynkach	Urząd Gminy Łysomice	2021	2022	2 193 500,00	0,00	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	2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lulkowie	Urząd Gminy Łysomice	2015	2020	2 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.10	Droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	Urząd Gminy Łysomice	2008	2015	1 199 403,00	280 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wyrębowice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	Urząd Gminy Łysomice	2009	2019	639 195,00	49 980,00	45 815,00	54 145,00	49 980,00	49 974,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej na istniejących nawierzchniach dróg gminnych	Urząd Gminy Łysomice	2012	2021	1 955 256,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	414 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 612 693,00	2 888 691,00	2 643 799,00	0,00	0,00	0,00	43 680 801,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 269,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 575,00
617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	693 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 500,00
0,00	1 100 000,00	1 143 799,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 403,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 854,00
505 628,00	505 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 256,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	Urząd Gminy Łysomice	2011	2021	2 380 000,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.14	Przebudowa parkingu przy świetlicy w Kamionkach Dużych	Urząd Gminy Łysomice	2014	2015	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ogrodowej Łysomice, dł. 1000m	Urząd Gminy Łysomice	2010	2021	1 200 000,00	76 250,00	76 250,00	76 250,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa parkngu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją nawierzchni w Łysomicach oraz montaż siłowni zewnętrznych i stojaków na rowery w Gminie Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2013	2015	996 444,00	915 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku	Urząd Gminy Łysomice	2014	2019	1 908 200,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	308 200,00	311 125,00
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach	Urząd Gminy Łysomice	2014	2018	12 000 000,00	4 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i remont budynku urzędu gminy	Urząd Gminy Łysomice	2015	2020	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	204 000,00	168 000,00	156 916,00	120 371,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie centrum wsi Kowróż	Urząd Gminy Łysomice	2014	2015	90 566,00	72 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	255 999,00	192 000,00	153 000,00	435 448,00	435 439,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
417 340,00	417 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 678,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
172 225,00	172 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 444,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 371,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 432,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA
LATA 2015 - 2025**

Przy Sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2015 - 2025 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (lipiec 2010r.);

Wzrost dochodów oraz wydatków w latach 2015 - 2025 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów (uwzględniona została aktualizacja z czerwca 2014r.) na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2016 wzrost o 0,5%, w roku 2017 bez zmian, w roku 2018 spadek o 0,2%, dla roku 2019 spadek o 0,5%, dla roku 2020 spadek o 0,4%, dla roku 2021 spadek o 0,1%, dla lat 2022-2023 spadek o 0,3%, dla lat 2024-2025 spadek o 0,1%.

Dla dochodów bieżących gminy Łysomice przyjęto ww. założenia wzrostu w latach 2015-2025.

W roku 2015 zaplanowano wpływ dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia gminy. Dotyczy to sprzedaży nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Kamionki Duże - działka nr 147/6. Planowane kwoty przyjęte w budżecie oparto o wartości zgodne z operatem szacunkowym. Dodatkowo planuje się sprzedaż dwóch mieszkań w Gostkowie nr 86, które wchodzą w skład wspólnoty. Wysokie dochody majątkowe w roku 2015 wynikają z rozliczeń zadań zrealizowanych w poszczególnych latach i końcowym rozliczeniem w roku 2015 zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wydatki bieżące w roku 2015 zostały ustalone na poziomie wzrostu o 0,42% w stosunku do roku 2014. 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 2015 wydatki majątkowe dotyczą w części zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2014. Pozostałe zadania są w części finansowane z funduszu sołeckiego, jak również przygotowywanie dokumentacji do części nowych zadań. Spadek wydatków majątkowych od roku 2016 spowodowany jest brakiem realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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 10 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 2015 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2.460.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 860.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.600.000,00 zł. Ujęta w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2015 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynikają z wyliczeń w bilansie za 2013 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2014.

W roku 2016 planowany jest również deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek. Natomiast od roku 2017 do 2025 planowana jest nadwyżka budżetowa.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 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 2.982.368,00 zł. Kwota 860.000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie deficytu budżetowego, natomiast kwota 1.332.368,00 zł na

splata kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Zaplanowane jest także zaciągnięcie kredytu w wysokości 860.000,00 zł.

W roku 2015 przewiduje się po stronie przychodów zaciągnięcie kredytu w wysokości 860.00,00 zł. Środki te będą przeznaczone na pokrycie deficytu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2015 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane jest również udzielenie pożyczek w wysokości 50.000,00 zł dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Łysomice.

Od roku 2016 plan rozchodów zawiera spłatę kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanego kredytu z roku 2015 i 2016.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2025 roku.

Dług gminy Łysomice na koniec roku 2014 planuje się w wysokości 15.572.837,25 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.