

Uchwała Nr XX/149/2016
Rady Gminy Lisków
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami/ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 poz.885 ze zmianami/ Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1

- w Uchwale Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016 – 2025;
- w Uchwale Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016 – 2025;
- w Zarządzeniu Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016-2025;
- w Uchwale Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025;
wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków obejmującą:
Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”

2/ § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XX/149/2016
z dnia 2016-08-09

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	20 908 915,50	20 562 115,50	1 958 654,00	300 000,00	2 418 400,00	1 240 000,00	7 825 798,00	6 801 177,12	346 800,00	73 800,00	273 000,00	
2017	18 614 135,00	15 608 857,65	2 000 000,00	150 000,00	2 443 000,00	1 250 000,00	7 700 000,00	2 500 000,00	3 005 277,35	0,00	3 005 277,35	
2018	16 861 635,00	16 208 502,00	2 020 000,00	160 000,00	2 470 000,00	1 265 000,00	7 800 000,00	2 525 000,00	653 133,00	0,00	653 133,00	
2019	16 450 000,00	16 450 000,00	2 040 000,00	160 000,00	2 490 000,00	1 277 000,00	7 850 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 600 000,00	16 600 000,00	2 060 000,00	170 000,00	2 520 000,00	1 290 000,00	7 900 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 750 000,00	16 750 000,00	2 080 000,00	170 000,00	2 546 000,00	1 300 000,00	7 950 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 900 000,00	16 900 000,00	2 100 000,00	175 000,00	2 570 000,00	1 315 000,00	8 000 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 050 000,00	17 050 000,00	2 120 000,00	175 000,00	2 600 000,00	1 330 000,00	8 050 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 200 000,00	17 200 000,00	2 150 000,00	180 000,00	2 630 000,00	1 340 000,00	8 100 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 400 000,00	17 400 000,00	2 160 000,00	180 000,00	2 650 000,00	1 350 000,00	8 150 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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]									
2016	21 211 045,98	18 551 883,32	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 659 162,66
2017	17 596 996,00	13 315 509,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 281 487,00
2018	16 257 523,00	13 747 097,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 510 426,00
2019	15 901 019,00	14 001 019,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	16 170 392,00	14 170 392,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	16 460 392,00	14 360 392,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	16 670 392,00	14 470 392,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	16 810 392,00	14 710 392,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	16 947 500,00	14 847 500,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2025	17 400 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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 zaciągnięciem 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]								
2016	-302 130,48	1 194 082,48	0,00	0,00	104 082,48	12 130,48	1 090 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2017	1 017 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	604 112,00	185 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 558,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	289 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252 500,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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⁾		
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]				
2016	891 952,00	891 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 017 139,00	1 017 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 670,00	789 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 981,00	548 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 608,00	429 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	289 608,00	289 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 608,00	229 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 608,00	239 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252 500,00	252 500,00	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

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] - [2.1])
2016	3 611 164,00	0,00	2 010 232,18	2 114 314,66
2017	2 594 025,00	0,00	2 293 348,65	2 293 348,65
2018	1 989 913,00	0,00	2 461 405,00	2 461 405,00
2019	1 440 932,00	0,00	2 448 981,00	2 448 981,00
2020	1 011 324,00	0,00	2 429 608,00	2 429 608,00
2021	721 716,00	0,00	2 389 608,00	2 389 608,00
2022	492 108,00	0,00	2 429 608,00	2 429 608,00
2023	252 500,00	0,00	2 339 608,00	2 339 608,00
2024	0,00	0,00	2 352 500,00	2 352 500,00
2025	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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 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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] + (8.5)} \cdot [(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,10	8,54%	8,67%	TAK	TAK
2017	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,12	9,01%	9,14%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	0,15	11,03%	11,16%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,15	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,15	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,14	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2022	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,14	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,14	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,14	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12	13,93%	13,93%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	7 298 803,93	2 287 181,63	684 246,26	599 354,60	84 891,66	1 650,00	2 046 115,00	611 397,66		
2017	1 017 139,00	1 017 139,00	7 000 000,00	2 300 000,00	3 714 603,96	235 977,30	3 478 626,66	3 474 000,00	802 860,34	4 626,66		
2018	604 112,00	604 112,00	7 070 000,00	2 320 000,00	1 464 410,00	0,00	1 464 410,00	1 464 410,00	1 046 016,00	0,00		
2019	548 981,00	548 981,00	7 140 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2020	429 608,00	429 608,00	7 210 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	289 608,00	289 608,00	7 284 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2022	229 608,00	229 608,00	7 350 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2023	239 608,00	239 608,00	7 430 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2024	252 500,00	252 500,00	7 500 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	7 580 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 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									
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	1 946 560,00	1 946 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	561 635,00	561 635,00	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 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 ¹⁵⁾	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		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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 022 000,00	1 946 560,00	0,00	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	865 000,00	561 635,00	0,00	303 365,00	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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dokona 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							
2016	891 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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 XX/149/2016
z dnia 2016-08-09

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 198 187,52	684 246,26	3 714 603,96	1 464 410,00	0,00	5 006 928,32
1.a	- wydatki bieżące				1 164 109,20	599 354,60	235 977,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 034 078,32	84 891,66	3 478 626,66	1 464 410,00	0,00	5 006 928,32
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:				3 944 000,00	57 000,00	3 022 000,00	865 000,00	0,00	3 944 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 944 000,00	57 000,00	3 022 000,00	865 000,00	0,00	3 944 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Lisków - Ciepielew - Trzebień - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Lisków	2016	2017	3 060 000,00	38 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2016	2018	884 000,00	19 000,00	0,00	865 000,00	0,00	884 000,00
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				2 254 187,52	627 246,26	692 603,96	599 410,00	0,00	1 062 928,32
1.3.1	- wydatki bieżące				1 164 109,20	599 354,60	235 977,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum</i>	Urząd Gminy Lisków	2015	2016	220 200,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków - Gospodarka odpadami</i>	Urząd Gminy Lisków	2015	2017	943 909,20	471 954,60	235 977,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe <i>Dotacja celowa dla Województwa</i>				1 090 078,32	27 891,66	456 626,66	599 410,00	0,00	1 062 928,32
1.3.2.1	<i>Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego - Ochrona zdrowia mieszkańców gminy Lisków. Termomodernizacja budynku Szkoły</i>	Urząd Gminy Lisków	2016	2017	9 253,32	4 626,66	4 626,66	0,00	0,00	9 253,32
1.3.2.2	<i>Podstawowej w Strzałkowie - Ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy Lisków	2014	2018	607 210,00	1 650,00	0,00	599 410,00	0,00	601 060,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłatków - Ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy Lisków	2016	2017	473 615,00	21 615,00	452 000,00	0,00	0,00	452 615,00
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzynie - Ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy Lisków	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do postanowień wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Nr XX/150/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2016 roku.

Zmniejszono w 2016 roku przychody z tytułu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 210.000,00 zł.

Wynik budżetu w 2016 roku to deficyt w kwocie 302.130,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 12.130,48 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 290.000,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcia:

1. "Przebudowa drogi gminnej Lisków - Ciepielew - Trzebień" mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Okres realizacji 2016 - 2017 rok. Łączne nakłady finansowe 3.060.000,00 zł, z tego Limit nakładów finansowych na 2016 rok - 38.000,00 zł, Limit nakładów finansowych na 2017 rok 3.022.000,00 zł; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020;
2. "Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna" mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Okres realizacji 2016 - 2018 rok. Łączne nakłady finansowe 884.000,00 zł, z tego Limit nakładów w roku 2016 - 19.000,00 zł, w roku 2017 nie są zaplanowane nakłady finansowe, w roku 2018 Limit nakładów finansowych wynosi 865.000,00 zł, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.