

Uchwała Nr XXV/177/2016
Rady Gminy Lisków
z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 446 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 Gminy Lisków na lata 2016 - 2025;
- w Uchwale 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;
- w Uchwale Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2016 - 2025;
- w Uchwale Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025;
wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/177/2016
z dnia 2016-12-29

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	
2016	21 978 174,61	21 631 374,61	1 958 654,00	400 000,00	2 524 674,21	1 317 000,00	7 865 281,00	7 559 803,20	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:					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 ^x	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⁾		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, 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
2016	22 081 486,01	19 541 309,99	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 540 176,02
2017	17 603 649,51	13 322 162,51	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 281 487,00
2018	16 264 176,60	13 753 750,60	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 510 426,00
2019	15 907 672,60	14 007 672,60	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	16 157 045,60	14 157 045,60	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	16 462 596,77	14 362 596,77	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	16 710 392,00	14 510 392,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	16 860 392,00	14 760 392,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	17 047 500,00	14 947 500,00	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 ^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 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
2016	-103 311,40	995 263,40	0,00	0,00	104 082,48	12 130,48	891 180,92	91 180,92	0,00	0,00
2017	1 010 485,49	1 946 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 560,00	0,00	0,00	0,00
2018	597 458,40	185 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 558,00	0,00	0,00	0,00
2019	542 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	189 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	189 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 500,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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
2016	891 952,00	891 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 344,92	0,00	2 090 064,62	2 194 147,10
2017	2 957 045,49	2 957 045,49	1 946 560,00	1 946 560,00	0,00	0,00	0,00	2 401 859,43	0,00	2 286 695,14	2 286 695,14
2018	783 016,40	783 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 401,03	0,00	2 454 751,40	2 454 751,40
2019	542 327,40	542 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 073,63	0,00	2 442 327,40	2 442 327,40
2020	442 954,40	442 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 119,23	0,00	2 442 954,40	2 442 954,40
2021	287 403,23	287 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 716,00	0,00	2 387 403,23	2 387 403,23
2022	189 608,00	189 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 108,00	0,00	2 389 608,00	2 389 608,00
2023	189 608,00	189 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	2 289 608,00	2 289 608,00
2024	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 500,00	2 252 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	4,56%	4,56%	470,00	4,56%	9,85%	8,54%	8,67%	TAK	TAK
2017	16,85%	6,40%	2 008,00	6,41%	12,28%	8,97%	9,10%	TAK	TAK
2018	5,65%	5,65%	1 952,00	5,66%	14,56%	10,97%	11,10%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	1 414,00	4,22%	14,85%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	14,72%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,25%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2022	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	14,14%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2023	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	13,43%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	13,10%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,07%	13,56%	13,56%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	0,00	0,00	7 402 723,66	2 291 802,19	827 364,60	696 354,60	131 010,00	9 030,00	2 059 380,00	471 766,02		
2017	1 010 485,49	1 010 485,49	7 000 000,00	2 300 000,00	3 727 159,30	377 977,30	3 349 182,00	3 474 000,00	788 401,68	19 085,32		
2018	597 458,40	597 458,40	7 070 000,00	2 320 000,00	2 070 134,00	0,00	2 070 134,00	1 940 000,00	570 426,00	0,00		
2019	542 327,40	542 327,40	7 140 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2020	442 954,40	442 954,40	7 210 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	287 403,23	287 403,23	7 284 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2022	189 608,00	189 608,00	7 350 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2023	189 608,00	189 608,00	7 430 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2024	152 500,00	152 500,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
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
2016	6 845,21	0,00	0,00	6 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 022 000,00	1 946 560,00	1 946 560,00	1 075 440,00	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	865 000,00	561 635,00	561 635,00	303 365,00	303 365,00	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. 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 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
2016	891 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	783 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	505 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	405 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 500,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia 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 Nr XXV/177/2016
z dnia 2016-12-29

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)				6 953 435,20	827 364,60	3 727 159,30	2 070 134,00	0,00	5 419 316,00
1.a	- wydatki bieżące				1 403 109,20	696 354,60	377 977,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 550 326,00	131 010,00	3 349 182,00	2 070 134,00	0,00	5 419 316,00
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:				3 944 000,00	57 000,00	3 022 000,00	865 000,00	0,00	3 887 000,00
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	3 887 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Lisków - Ciepielew - Trzebienie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Lisków	2016	2017	3 060 000,00	38 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	3 022 000,00
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	865 000,00
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				3 009 435,20	770 364,60	705 159,30	1 205 134,00	0,00	1 532 316,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 403 109,20	696 354,60	377 977,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 2015/2016 - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum	Urząd Gminy Lisków	2015	2016	220 200,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 2016/2017 - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum	Urząd Gminy Lisków	2016	2017	239 000,00	97 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków - Gospodarka odpadami	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				1 606 326,00	74 010,00	327 182,00	1 205 134,00	0,00	1 532 316,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego - Ochrona zdrowia mieszkańców gminy Lisków.	Urząd Gminy Lisków	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na wspólną realizację projektu: "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utworzenie Geoportalu	Urząd Gminy Lisków	2017	2018	39 966,00	0,00	9 832,00	30 134,00	0,00	39 966,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie - Poprawa warunków organizacji zadań kulturalnych	Urząd Gminy Lisków	2016	2018	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2014	2018	624 030,00	9 030,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koźlątków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2016	2017	343 260,00	25 910,00	317 350,00	0,00	0,00	317 350,00

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						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzynie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku wiejskiego centrum kulturalno - sportowego w Strzałkowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2016	2018	479 070,00	19 070,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do postanowień wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Nr XXV/178/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2016 roku.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia wynikającego z Uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 17 listopada 2016 roku pn. "Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego" Ustala się limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia w wartości 0,00 zł.

Zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciach:

- 1." Przebudowa drogi gminnej Lisków- Ciepielew - Trzebienie" do kwoty 3.022.000,00 zł.
2. " Przebudowa drogi gminnej w m. Liskow, ul. Słoneczna" do kwoty 865.000,00 zł.
3. "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie" do kwoty 100.000,00 zł,