

Zarządzenie Nr 0050.47.2017
Wójta Gminy Lisków
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875/, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077/ Wójt Gminy Lisków zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2018 – 2029 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Lisków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maria Krawiec

Rozdzielnik:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
2. Radni Gminy Lisków
3. Rejestr zarządzeń
4. a/a

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Lisków
z dnia ...**

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2018- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r. poz. 1875/ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 poz.2077/ Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 3

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2017 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

WÓJT
Maria Krawiec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.47.2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2018	24 920 769,48	22 709 012,12	2 487 524,00	400 000,00	2 638 000,00	1 360 000,00	7 898 787,00	7 935 421,12	2 211 757,36	0,00	2 211 757,36	
2019	24 269 705,00	23 000 000,00	2 500 000,00	400 000,00	2 670 000,00	1 400 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	1 269 705,00	0,00	1 269 705,00	
2020	23 300 000,00	23 300 000,00	2 560 000,00	410 000,00	2 700 000,00	1 415 000,00	7 950 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 600 000,00	23 600 000,00	2 590 000,00	415 000,00	2 730 000,00	1 430 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 900 000,00	23 900 000,00	2 620 000,00	420 000,00	2 760 000,00	1 445 000,00	8 050 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 200 000,00	24 200 000,00	2 650 000,00	425 000,00	2 790 000,00	1 460 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	2 680 000,00	430 000,00	2 820 000,00	1 475 000,00	8 150 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 800 000,00	24 800 000,00	2 710 000,00	435 000,00	2 850 000,00	1 490 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 100 000,00	25 100 000,00	2 740 000,00	440 000,00	2 880 000,00	1 505 000,00	8 250 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 400 000,00	25 400 000,00	2 770 000,00	445 000,00	2 910 000,00	1 520 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	3 000 000,00	450 000,00	2 940 000,00	1 535 000,00	8 350 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	3 030 000,00	455 000,00	2 970 000,00	1 550 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
								2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	
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		
2018	25 479 648,08	20 712 674,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 766 974,00		
2019	23 454 903,60	19 454 903,60	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2020	22 584 553,60	18 534 553,60	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00		
2021	23 040 104,77	18 940 104,77	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00		
2022	23 437 942,00	19 287 942,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00		
2023	23 784 300,00	19 584 300,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00		
2024	24 084 300,00	19 834 300,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00		
2025	24 561 800,00	20 261 800,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00		
2026	24 771 500,00	20 421 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00		
2027	25 300 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2028	25 600 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00		
2029	26 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2018	-558 878,60	2 896 329,00	0,00	0,00	0,00	2 896 329,00	558 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	814 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	715 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	559 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota dłużu 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6					
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2018	2 337 450,40	2 147 450,40	1 289 334,00	1 289 334,00	0,00	0,00	190 000,00	4 150 301,03	1 996 338,04	1 996 338,04	8,2		
2019	814 801,40	814 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 499,63	3 545 096,40	3 545 096,40			
2020	715 446,40	715 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 053,23	4 765 446,40	4 765 446,40			
2021	559 895,23	559 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 158,00	4 659 895,23	4 659 895,23			
2022	462 058,00	462 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 100,00	4 612 058,00	4 612 058,00			
2023	415 700,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 400,00	4 615 700,00	4 615 700,00			
2024	415 700,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 700,00	4 665 700,00	4 665 700,00			
2025	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 500,00	4 538 200,00	4 538 200,00			
2026	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 678 500,00	4 678 500,00			
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			

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 dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu 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, do których 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 wykonanie 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, 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 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 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 plan 3 kwartałów 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	
2018	9,42%	4,25%	1 952,00	4,25%	8,01%	10,34%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	1 414,00	4,15%	14,61%	9,28%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	20,45%	10,55%	10,47%	TAK	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	19,75%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	19,30%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	19,07%	19,83%	19,83%	TAK	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,04%	19,37%	19,37%	TAK	TAK	TAK
2025	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	18,30%	19,14%	19,14%	TAK	TAK	TAK
2026	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	18,64%	18,80%	18,80%	TAK	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	17,72%	18,66%	18,66%	TAK	TAK	TAK
2028	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	17,70%	18,22%	18,22%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,31%	18,02%	18,02%	TAK	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 psychodochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.5	
				10.1	11.1.1				11.1.2			11.3.1
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
Lp												
2018	0,00	0,00	7 789 980,14	2 427 690,56	4 953 898,52	807 903,52	4 145 995,00	2 742 995,00	1 974 760,00	49 219,00		
2019	814 801,40	814 801,40	0,00	0,00	3 135 616,00	308 315,00	2 827 301,00	2 459 000,00	1 541 000,00	0,00		
2020	715 446,40	715 446,40	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00		
2021	559 895,23	559 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		
2022	462 058,00	462 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00		
2023	415 700,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00		
2024	415 700,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00		
2025	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00		
2026	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00		
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 750117 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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												
	Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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			
	135 010,12	120 798,53	120 798,53	2 211 757,36	2 211 757,36	2 211 757,36	139 113,52	120 798,53	120 798,53	120 798,53			
	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	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	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	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	
	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	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	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	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydaki 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	Wydaki 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
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2018	4 145 985,00	2 211 757,36	2 211 757,36	1 952 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 459 000,00	1 269 705,00	1 269 705,00	1 189 295,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr NR 0050.47.2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 640 838,59	3 135 616,00	875,00	0,00	7 115 909,52	
1.a	- wydatki bieżące				1 563 692,59	308 315,00	875,00	0,00	142 613,52	
1.b	- wydatki majątkowe				7 077 146,00	2 827 301,00	0,00	0,00	6 973 296,00	
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:				6 934 277,59	2 459 000,00	0,00	0,00	6 744 108,52	
1.1.1	- wydatki bieżące				263 112,59	139 113,52	0,00	0,00	139 113,52	
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	GOPS w Liskowie	2017	2018	263 112,59	139 113,52	0,00	0,00	139 113,52	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 671 165,00	2 459 000,00	0,00	0,00	6 604 995,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Stoneczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2016	2018	902 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2014	2018	899 025,00	889 995,00	0,00	0,00	889 995,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koźlątków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2016	2018	479 070,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno - Sportowego w Strzałkowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2016	2018	529 070,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
1.1.2.6	Poprawa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lisków - Poprawa systemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Lisków	2018	2019	3 862 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	3 862 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 706 561,00	676 616,00	875,00	0,00	371 801,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 560,00	308 315,00	875,00	0,00	3 500,00	
1.3.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C - Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2018	2020	3 500,00	875,00	875,00	0,00	3 500,00	
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 2017/2018 - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum	Urząd Gminy Lisków	2017	2018	243 000,00	140 000,00	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	2017	2019	1 054 060,00	527 040,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				405 981,00	0,00	0,00	0,00	368 301,00	
1.3.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	36 014,00	32 246,00	0,00	0,00	32 246,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej w Liskowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	71 220,00	0,00	67 452,00	0,00	0,00	67 452,00
1.3.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Hydroformi w Liskowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	45 274,00	0,00	41 506,00	0,00	0,00	41 506,00
1.3.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Hydroformi w Strzałkowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	51 685,00	0,00	47 917,00	0,00	0,00	47 917,00
1.3.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Oczyszczalni Ścieków w Liskowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	53 759,00	0,00	49 991,00	0,00	0,00	49 991,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Szkoły Podstawowej w Ciepielewie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	23 129,00	0,00	19 361,00	0,00	0,00	19 361,00
1.3.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Szkoły Podstawowej w Liskowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	36 783,00	0,00	33 015,00	0,00	0,00	33 015,00
1.3.2.10	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Szkoły Podstawowej w Strzałkowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	25 043,00	0,00	21 275,00	0,00	0,00	21 275,00
1.3.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Szkoły Podstawowej w Zakrzynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	27 748,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	23 980,00
1.3.2.12	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Urzędu Gminy w Liskowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	35 326,00	0,00	31 558,00	0,00	0,00	31 558,00

W O J T
Maria Krawiec

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lisków została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). Obejmuje ona lata 2018 - 2029, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisków zastosowano wzory załączników (załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1127)

Ze względu na długoterminowość prognozowania, prognoza będzie corocznie uaktualniana.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015 - 2017, tj. sprawozdania budżetowe, na 2018 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, natomiast na lata 2019 - 2029 założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

- subwencji ogólnej (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej)
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- dotacji na zadania własne i zlecone;
- podatków i opłat lokalnych (podatek od: nieruchomości, rolny, leśny, od środków alkoholu, za opłaty komunalne oraz wpływy z usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków)
- pozostałych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, kwoty planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zaplanowano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

Dane do wiersza „Wykonanie za 2017 rok” przyjęto plan na dzień 30.10.2017 roku.

Planowane dochody w 2018 roku są niższe w stosunku do prognozowanych na 2017 rok o 6,93 %. Wynika to z niższej kwoty dochodów majątkowych w roku 2018.

W latach 2018 - 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania własnych inwestycji na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków.

W latach 2018 - 2029 nie planowano dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

Prognozowane dochody bieżące na 2019 - 2029 rok przyjęto wg procentowego wzrostu ogólnych kwot dochodów o około 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w 2018 roku przyjęto z uchwały budżetowej, natomiast na lata 2019- 2029 wydatki bieżące prognozuje się na poziomie lat wcześniejszych i wg procentowego wzrostu o około 1 % do lat poprzednich.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu zadań realizowanych przez gminę.

Wydatki na obsługę długu prognozują się wg harmonogramu zawartych umów kredytowych oraz przewidywanego wykonania zapłaty odsetek od umów przyszłych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku planuje się w ramach posiadanych środków oraz zgodnie z zawartym porozumieniem a w latach następnych prognozują się w ramach posiadanych środków.

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.289.334,00 zł oraz w wysokości 1.606.995,00 zł z tytułu przychodów z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. W roku 2019 -2029 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody budżetu w latach 2018- 2029 przedstawia poniższa tabela.

Rok	Kwota
2018	2.147.450,40
2019	818.801,40
2020	715.446,40
2021	559.895,23
2022	462.058,00
2023	415.700,00
2024	415.700,00
2025	238.200,00
2026	328.500,00
2027	100.000,00
2028	100.000,00
2029	0,00

Kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą kształtuje się następująco:

Rok	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów
2018	4.150.301,03	16,65 %
2019	3.335.499,63	13,74 %
2020	2.620.158,00	11,25 %
2021	2.060.158,23	8,73 %
2022	1.598.100,00	6,69 %
2023	1.182.400,00	4,89 %
2024	766.700,00	3,13 %
2025	528.500,00	2,13 %
2026	200.000,00	0,80 %
2027	100.000,00	0,39 %
2028	0,00	0,00 %

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi – 4.150.301,03 zł co stanowi 16,65 % planowanych dochodów. Na koniec roku 2028 kwota zadłużenia wynosi 0 zł. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognozowany wynik budżetu na 2018 rok to deficyt budżetu w kwocie 558.878,60

zł, która zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2018-2028 wynikiem budżetu jest nadwyżka, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina Lisków nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publicznoprawnym, leasingu, i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Z prognozy kwoty długu wynika, iż w latach 2018 - 2029 zostanie zachowana relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT

Maria Krawiec