WÓJT GMINY
LISZKI

UCHWAŁA NR ...../...../2015
RADY GMINY LISZKI

z dnia: ..... grudnia 2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym / tekst jednolity DZ. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm./ oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U z 2013 roku poz.885/

RADA GMINY LISZKI
uchwala co następuje

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Liszki na lata 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich w latach 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się objaśnienia załączone do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Liszki do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2.

2. Przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 na rzecz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Ustala sie w roku 2016 limit zobowiązań do zaciągnięcia na zapewnienie ciagłości działania Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki w kwocie 3.000.000,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Traci moc uchwała Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015 roku nr XVI/136/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 2015 - 2025.

WÓJT
mgr Paweł Miś

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Zał.Nr 1
do uchwały Nr ...../ /2015
z dnia: ..... grudnia 2015 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	53 636 733,54	38 978 859,43	9 144 870,00	286 116,82	5 159 000,63	2 101 632,40	14 759 224,00	5 028 226,13	14 657 874,11	393 938,57	14 263 935,54
Wykonanie 2014	46 743 609,63	41 700 148,47	10 257 820,00	398 262,56	7 359 399,89	3 578 596,93	14 861 746,00	8 822 920,02	5 043 461,16	162 035,44	4 730 212,39
Plan 3 kw. 2015	49 727 047,83	47 266 590,83	11 659 730 000,00	463 700,00	10 991 873,00	5 852 273,00	15 787 136,00	8 364 151,83	2 460 457,00	790 000,00	1 670 457,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	48 500 000,00	46 500 000,00	12 498 202,00	500 000,00	10 942 000,00	5 936 000,00	15 527 695,00	7 032 103,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2017	49 800 000,00	44 800 000,00	11 600 000,00	480 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	16 100 000,00	8 120 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	46 500 000,00	46 500 000,00	12 000 000,00	500 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	16 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 300 000,00	48 300 000,00	12 400 000,00	530 000,00	9 200 000,00	5 700 000,00	17 100 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 200 000,00	50 200 000,00	12 900 000,00	600 000,00	9 600 000,00	5 900 000,00	17 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 200 000,00	52 200 000,00	13 400 000,00	700 000,00	9 900 000,00	6 100 000,00	18 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 200 000,00	54 200 000,00	13 960 000,00	740 000,00	10 200 000,00	6 300 000,00	19 200 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 300 000,00	56 300 000,00	14 530 000,00	770 000,00	10 600 000,00	6 600 000,00	19 900 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 500 000,00	58 500 000,00	15 100 000,00	800 000,00	11 100 000,00	6 800 000,00	20 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 800 000,00	60 800 000,00	15 700 000,00	840 000,00	11 460 000,00	7 030 000,00	21 400 000,00	11 400 000,00	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	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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]									
Wykonanie 2013	51 612 825,98	34 458 111,81	0,00	0,00	x	747 308,42	747 308,42	0,00	0,00	17 154 714,17
Wykonanie 2014	50 252 642,70	37 288 526,00	0,00	0,00	x	637 069,81	637 069,81	0,00	315 897,23	12 964 116,70
Plan 3 kw. 2015	53 873 144,83	43 314 390,83	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	273 144,00	10 558 754,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	63 312 100,00	41 522 100,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	33 855,50	21 790 000,00
2017	50 900 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00
2018	48 880 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00
2019	44 700 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2020	45 200 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	45 700 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	47 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	49 300 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2024	52 491 667,94	44 800 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 691 667,94
2025	60 800 000,00	47 081 667,94	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 718 332,06
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 023 907,56	9 827 762,58	0,00	0,00	1 936 302,67	0,00	7 891 459,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 509 033,07	12 840 872,64	0,00	0,00	6 151 670,14	3 509 033,07	6 689 202,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 146 097,00	9 836 097,00	0,00	0,00	4 236 097,00	0,00	5 600 000,00	4 146 097,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-14 812 100,00	15 602 100,00	0,00	0,00	2 602 100,00	1 812 100,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
2017	-1 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	-2 380 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 008 332,06	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

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 690 000,00	5 690 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 008 332,06	6 008 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	17 909 129,56	0,00	4 520 747,62	6 457 050,29
Wykonanie 2014	19 508 332,06	0,00	4 411 622,47	10 563 292,61
Plan 3 kw. 2015	19 418 332,06	0,00	3 952 200,00	8 188 297,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 628 332,06	0,00	4 977 900,00	7 580 000,00
2017	32 728 332,06	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2018	35 108 332,06	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2019	31 508 332,06	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2020	26 508 332,06	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2021	20 008 332,06	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2022	13 008 332,06	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	6 008 332,06	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2024	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2025	0,00	0,00	13 718 332,06	13 718 332,06
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]/([1]-[15.1.1])	([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]
Wykonanie 2013	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,25%	0,69%	0,00	0,69%	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,86%	4,28%	0,00	4,28%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,10%	2,40%	0,00	2,40%	11,29%	9,49%	6,31%	TAK	TAK
2017	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	20,48%	10,20%	7,02%	TAK	TAK
2018	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	13,33%	13,77%	10,59%	TAK	TAK
2019	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	15,11%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2020	12,35%	12,35%	0,00	12,35%	16,93%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2021	14,37%	14,37%	0,00	14,37%	18,58%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2022	14,39%	14,39%	0,00	14,39%	20,30%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2023	13,50%	13,50%	0,00	13,50%	21,85%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2024	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	23,42%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2025	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	22,56%	21,86%	21,86%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	22,61%	22,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 974 210,48	4 114 704,35	17 434 791,06	3 216 349,25	14 218 441,81	16 148 872,16	631 499,91	374 342,10
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 152 282,45	4 125 688,49	5 641 193,00	3 371 620,00	2 269 573,00	7 763 200,80	4 062 618,54	1 138 297,36
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 028 906,00	4 524 359,00	10 668 212,00	5 912 312,00	4 755 900,00	1 296 704,00	8 757 150,00	504 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	19 899 473,00	4 822 800,00	16 357 000,00	3 612 000,00	12 745 000,00	7 280 000,00	12 940 000,00	1 570 000,00
2017	0,00	0,00	19 300 000,00	4 940 000,00	14 680 000,00	3 780 000,00	10 900 000,00	9 500 000,00	1 470 000,00	530 000,00
2018	0,00	0,00	19 600 000,00	5 040 000,00	8 070 000,00	3 920 000,00	4 150 000,00	7 400 000,00	950 000,00	550 000,00
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	19 300 000,00	5 150 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	900 000,00	300 000,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	19 680 000,00	5 300 000,00	7 520 000,00	4 390 000,00	3 130 000,00	2 500 000,00	800 000,00	200 000,00
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	7 410 000,00	4 560 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	600 000,00	100 000,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	20 200 000,00	5 700 000,00	8 470 000,00	4 840 000,00	3 630 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	300 000,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	20 500 000,00	6 000 000,00	9 980 000,00	5 050 000,00	4 930 000,00	4 080 000,00	920 000,00	300 000,00
2024	6 008 332,06	2 118 332,06	20 800 000,00	6 200 000,00	11 550 000,00	5 220 000,00	6 330 000,00	6 771 667,94	920 000,00	300 000,00
2025	0,00	0,00	30 000 000,00	6 400 000,00	13 740 000,00	5 510 000,00	8 230 000,00	7 380 000,00	2 920 000,00	300 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	255 356,56	255 356,56	255 356,56	14 171 486,12	14 171 486,12	14 171 486,12	301 995,64	256 291,21	0,00
Wykonanie 2014	749 207,31	667 866,94	667 866,94	4 217 605,69	4 217 606,69	4 217 605,69	797 740,10	677 355,18	0,00
Plan 3 kw. 2015	618 329,00	576 579,00	576 579,00	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	618 329,00	576 529,30	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	14 448 915,04	11 804 218,03	14 448 915,04	2 644 697,01	2 644 607,01	0,00	0,00	4 891 459,91	4 891 459,91
Wykonanie 2014	8 173 668,26	4 884 118,49	8 173 668,26	3 289 549,77	3 289 549,27	0,00	0,00	2 689 202,50	2 689 202,50
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 425 000,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 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

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

WÓJT

mgr Paweł Miś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał.Nr 2
do uchwały Nr ...../...../2015
z dnia: ..... grudnia 2015

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 291 000,00	16 357 000,00	14 680 000,00	8 070 000,00	7 500 000,00	7 520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				53 910 000,00	3 612 000,00	3 780 000,00	3 920 000,00	4 200 000,00	4 390 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 381 000,00	12 745 000,00	10 900 000,00	4 150 000,00	3 300 000,00	3 130 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				118 291 000,00	16 357 000,00	14 680 000,00	8 070 000,00	7 500 000,00	7 520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 910 000,00	3 612 000,00	3 780 000,00	3 920 000,00	4 200 000,00	4 390 000,00
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom*	*GZEAS*	*2013*	*2025*	*9 100 000,00*	*500 000,00*	*580 000,00*	*650 000,00*	*700 000,00*	*750 000,00*
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zapwenienie czystości na terenie gminy*	*LISZKI*	*2013*	*2025*	*24 400 000,00*	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
1.3.1.3	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki - Zmiana terenów budowlanych i inwestycyjnych*	*LISZKI*	*2013*	*2025*	*3 800 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*250 000,00*	*280 000,00*	*300 000,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
7 410 000,00	**8 470 000,00**	**9 980 000,00**	**11 550 000,00**	**13 740 000,00**	**0,00**	**105 357 000,00**
4 560 000,00	**4 840 000,00**	**5 050 000,00**	**5 220 000,00**	**5 510 000,00**	**0,00**	**45 082 000,00**
2 850 000,00	**3 630 000,00**	**4 930 000,00**	**6 330 000,00**	**8 230 000,00**	**0,00**	**60 275 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
7 410 000,00	**8 470 000,00**	**9 980 000,00**	**11 550 000,00**	**13 740 000,00**	**0,00**	**105 357 000,00**
4 560 000,00	**4 840 000,00**	**5 050 000,00**	**5 220 000,00**	**5 510 000,00**	**0,00**	**45 082 000,00**
800 000,00	*850 000,00*	*900 000,00*	*950 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*7 680 000,00*
2 000 000,00	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*2 200 000,00*	*0,00*	*20 200 000,00*
320 000,00	*350 000,00*	*400 000,00*	*420 000,00*	*450 000,00*	*0,00*	*3 370 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna-zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej dzieciom - Zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej dzieciom	LISZKI	2013	2025	1 110 000,00	62 000,00	65 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu - Kontrola funkcjonowania	LISZKI	2013	2025	850 000,00	35 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00
1.3.1.6	Stypendia socjalne dla uczniów - Pomoc materialna dla uczniów	GZEAS	2013	2025	3 000 000,00	165 000,00	170 000,00	190 000,00	210 000,00	230 000,00
1.3.1.7	Usługi Domów Pomocy Społecznej - Całodobwa opieka nad ludzmi chorymi	LISZKI	2013	2025	6 000 000,00	350 000,00	400 000,00	430 000,00	460 000,00	500 000,00
1.3.1.8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Opieka nad dziecmi wymagającymi opieki specjalistycznej	LISZKI	2013	2025	650 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg	LISZKI	2013	2025	5 000 000,00	280 000,00	300 000,00	350 000,00	370 000,00	400 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**64 381 000,00**	**12 745 000,00**	**10 900 000,00**	**4 150 000,00**	**3 300 000,00**	**3 130 000,00**
1.3.2.1	Asfaltowanie dróg gminnych - Poprawa jakość dróg	LISZKI	2014	2025	4 280 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	280 000,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury,Rekreacji i Edukacji przez Sport przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie - Poprawa warunków zajęć sportowych	LISZKI	2014	2017	3 080 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Czułów-Baczyn - Odbiór ścieków	LISZKI	2014	2022	17 900 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Cholerzynie - Odbiór ścieków	LISZKI	2015	2016	930 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pompowni w Piekarach - poprawa dostawy wody	LISZKI	2015	2016	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły Podstawowej w Morawicy - Poprawa warunków nauczania	LISZKI	2013	2018	11 150 000,00	4 750 000,00	5 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
100 000,00	*110 000,00*	*120 000,00*	*130 000,00*	*140 000,00*	*0,00*	*967 000,00*

80 000,00	*90 000,00*	*100 000,00*	*110 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*755 000,00*
250 000,00	*270 000,00*	*300 000,00*	*320 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*2 455 000,00*
520 000,00	*540 000,00*	*560 000,00*	*580 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*4 940 000,00*
60 000,00	*70 000,00*	*80 000,00*	*90 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*565 000,00*
430 000,00	*460 000,00*	*490 000,00*	*520 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*4 150 000,00*
2 850 000,00	**3 630 000,00**	**4 930 000,00**	**6 330 000,00**	**8 230 000,00**	**0,00**	**60 275 000,00**
100 000,00	*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*2 880 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 080 000,00*

2 500 000,00	*1 600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 350 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Dofinansowanie budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Liszkach - poprawa bezpieczeństwa na drodze	LISZKI	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej 780 w Kaszowie - budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	LISZKI	2015	2016	294 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej 780 w Kryspinowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	LISZKI	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie do budowy dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg	LISZKI	2014	2025	2 902 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich - Poprawa jakości dróg	LISZKI	2014	2018	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja Ściejowice,Rączna, Jeziorzany - Odbiór ścieków	LISZKI	2014	2025	18 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odpłatne przejęcie wodociągów i kanalizacji od inwestorów - zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków	LISZKI	2015	2025	340 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.14	Odwodnienie drogi gminnej w Kryspinowie dz nr 982 - Poprawa jakości drogi	LISZKI	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odwodnienie i remont Szkoły w Czułowie - Zabezpieczenie budynku	LISZKI	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Piekarach - poprawa jakości nauczania	LISZKI	2015	2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa mostów w Ściejowicach - Zapewnienie przejezdności drogi	LISZKI	2014	2016	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wodociągu w Baczynie - Poprawa jakości dostawy wody	LISZKI	2016	2017	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont Gimnazjum Mników-oddział przedszkolny - poprawa warunków nauczania	LISZKI	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	1 180 000,00	4 080 000,00	5 480 000,00	7 380 000,00	0,00	18 320 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	*Remonty szkół w gminie - Poprawa jakości nauczania*	*LISZKI*	*2014*	*2025*	*1 550 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
120 000,00	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*1 080 000,00*

WÓJT

mgr Paweł Miś

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liszki na lata 2016 - 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2016 do 2025 roku tj. do czasu całkowitej spłaty planowanego zadłużenia.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liszki zakłada się wzrost dochodów bieżących ogółem około 4 % a wydatki bieżące o 2 %.
Prognoza zakłada wpływ dochodów bieżących dotyczących czynszu za wydzierżawienie przez Gminę Liszki składników majątkowych związanych z obsługą wodociągów i kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. tylko w roku 2016. Dochodów z tego tytułu w latach następnych nie planujesię ponieważ utworzozna zostanie Gminna Spółka Komunalna sp zo.o która zajmować się bedzie między innymi obsługą wodociagów i kanalizacji.
Przedstawiana Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zabezpiecza środków na wypłatę odszkodowania za Pałac w Piekarach. Zabezpieczenie środków na to zobowiązanie musi nastąpić po wyroku sądu wydanym w grudniu 2015 roku.
W roku 2016 planuje sie dochody majątkowe w kwocie 1.500.000,00 jako końcowe rozliczenie z tytułu środków Unii Europejskiej na przedsiewzięcie "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze Dorzecza Sanki w Gminie Liszki.
Łącznie Gmina Liszki otrzyma dofinansowanie do tego przedsięwzięcia w kwocie 26.356.000,00
Wartośc tego projektu wynosi 45.210.010,52.

Budowa Szkoły Podstawowej w Morawicy sfinansowana zostanie między innymi środkami wsi Morawica w kwocie 3.000.000,00 pochodzącymi ze sprzedaży mienia wsi Morawica MPL Balice w roku 2009.
Z kwoty tej finansowanie wydatków po 1.500.000,00 w roku 2015 i 2016.
5.000.000,00 wydatków na tym przedsiewzieciu sfinansowane zostanie w roku 2017 srodkami pochodzącymi ze szprzedaży mienia wsi Morawica w roku 2017.

Dochody majątkowe ze szprzedaży mienia w roku 2017 w kwocie 5.000.000,00 dotyczą planowanej sprzedaży mienia wsi Morawica tj. działki nr 1471/15 o powierzchni 13,1384 ha oraz działki nr 899 o powierzchni 2,22 ha na rzecz Miedzynarodowego Portu Lotniczego Balice. Korekty tej pozycji dochodów dokona sie w trakcie roku ponieważ wieś Morawica przeznaczy mniejsze środki ze sprzedaży mienia na budowę Szkoły w Morawicy z uwagi na mniejsze koszty budowy tej szkoły wynikajace z przetargu.
Nie planuje się dochodów majątkowych w innych latach z tytułu sprzedaży majątku Gminy Liszki. Dochody te będą wprowadzane do budżetu w przypadku ich faktycznego uzyskania.

Planowane przychody w roku 2016 wynoszą	**15.602.100,00**
w tym:	
1. kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	11.500.000,00
2. pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznzczeniem na kanalizację Czułow-Baczyn	1.500.000,00
3. wolne srodki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2.602.100,00

WÓJT

mgr Paweł Miś