

**UCHWAŁA Nr XV/75/2015
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190,1358,1513 i 1854) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2016 - 2029
Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2029. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.



Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2016 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa ta stanowi, że poczynawszy od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lisewo sporządzona została na lata 2016 - 2029 zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ww. ustawy, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2016 - 2029 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków.

1. Dochody - bieżące

Dochody na lata 2016 - 2029 prognozowane zostały dla każdego roku przy założeniu wskaźników wzrostu.

Dochody na 2016 rok z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły średnio o 12 % w stosunku do 2015 roku z wyłączeniem podatku rolnego, gdzie przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podatku od środków transportowych o 5 % .

Dochody z tytułu subwencji zostały przyjęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, jak również dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Od 2017 do 2019 roku przyjęto 10 % średnioroczny wzrost podatków i opłat lokalnych w stosunku do planu roku poprzedniego. Natomiast od 2020 roku do czasu spłaty zadłużenia planowane dochody są na tym samym poziomie.

- majątkowe

Dochody majątkowe na 2016 rok są to wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z różnych źródeł na planowane inwestycje, oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Od 2017 roku nie przyjęto żadnych wartości z uwagi na brak informacji o możliwości uzyskania jakichkolwiek dochodów.

2. Wydatki - bieżące

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Gminy.

- 1) Wydatki związane z funkcjonowaniem działalności Urzędu Gminy obejmują dział 750 rozdział 75022 i 75023 w wysokości 1.848.235 zł.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczane ustalono w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. na poziomie 7.001.036 zł. Od 2017 do 2029 roku zakłada się minimalny tj. około 2 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników, nie planowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, na które mają wpływ odrębne przepisy.

- na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz od planowanych zobowiązań zaciągniętych w 2016 r.

- majątkowe

Wydatki majątkowe w 2016 r. planowane są w wysokości 2.789.250 zł.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

3. Wynik budżetu (dochody minus wydatki)

Stanowi różnicę między dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym.
W 2016 roku powstał deficyt w wysokości 246.455 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem po wyrażeniu zgody Rady Gminy.
W okresie od 2017 do 2029 roku prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2029 roku.

4. Przychody budżetu

W 2016 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1.121.500 zł, na które składają się: spłata pożyczki udzielonej Lokalnej Grupie Działania 25.500 zł, zaciągnięta pożyczka i kredyt 1.096.000 zł.

5. Rozchody budżetu

W 2016 roku rozchody wynoszą 875.045 zł są to spłaty zaciągniętych zobowiązań.
W latach następnych tj. od 2017 do 2029 roku wprowadzono również spłaty zobowiązań wynikających z harmonogramów spłat.

6. Kwota długu i wskaźniki

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały spełnione w przedstawionej prognozie. Należy zaznaczyć, że od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych.

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem faktycznego zadłużenia na koniec poprzedniego roku minus spłaty w danym roku budżetowym plus nowe zaciągnięte kredyty w danym roku budżetowym.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014 - 2016

- przebudowa drogi Tytlewo - Bartlewo 300.000 zł (łączne nakłady wyniosą 1.080.000 zł)
- przebudowa drogi w miejscowości Lipienek 1.300.000 zł. (łączne nakłady wyniosą 1.311.000 zł).

Od 2017 roku nie planowano przedsięwzięć. W wydatkach majątkowych planowane kwoty uwzględniają inwestycje jednoroczne przede wszystkim przebudowy dróg gminnych.

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/75/2015 Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2016 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:			Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	18 018 206,44	17 461 995,32		2 148 101,00	9 032,67	2 843 182,02		1 935 293,23	6 150 471,00	4 396 645,84	556 211,12	121 267,86	215 943,26
Wykonanie 2014	17 751 502,92	16 591 074,19		1 865 618,00	8 684,18	3 328 384,95		1 699 166,06	5 233 888,00	4 845 890,38	1 160 428,73	42 675,23	1 113 118,00
Plan 3 kw. 2015	16 353 656,04	15 541 575,66		1 835 902,00	9 000,00	3 413 900,00		1 744 950,00	4 759 767,00	4 256 389,86	812 080,38	8 500,00	788 980,38
Wykonanie 2015	16 643 600,00	15 850 000,00		1 835 902,00	7 000,00	3 429 000,00		1 750 000,00	4 759 767,00	4 559 000,00	793 600,00	4 600,00	788 980,38
2016	17 334 645,00	16 163 645,00		2 038 822,00	8 500,00	3 468 342,00		1 849 672,00	5 967 881,00	3 470 350,00	1 171 000,00	0,00	1 157 000,00
2017	16 863 000,00	16 863 000,00		2 100 000,00	8 500,00	3 618 000,00		1 950 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 029 000,00	17 029 000,00		2 100 000,00	9 000,00	3 800 000,00		2 000 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 200 000,00	17 200 000,00		2 100 000,00	9 000,00	3 900 000,00		2 050 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 300 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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 lub 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	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	15 663 515,30	15 176 915,57	0,00	0,00		x	385 789,86	0,00	0,00	486 599,73		
Wykonanie 2014	17 630 016,86	15 481 149,28	0,00	0,00		x	259 546,13	0,00	0,00	2 148 867,58		
Plan 3 kw. 2015	16 590 500,04	15 161 937,66	0,00	0,00		x	210 000,00	0,00	0,00	1 428 562,38		
Wykonanie 2015	16 697 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00		x	195 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00		
2016	17 581 100,00	14 791 850,00	0,00	0,00		0,00	179 500,00	0,00	0,00	2 789 250,00		
2017	16 130 233,00	14 900 000,00	0,00	0,00		0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 230 233,00		
2018	16 036 144,00	15 136 144,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2019	16 650 000,00	15 151 500,00	0,00	0,00		x	80 000,00	0,00	0,00	1 498 500,00		
2020	16 890 400,00	15 365 000,00	0,00	0,00		x	55 500,00	0,00	0,00	1 525 400,00		
2021	16 734 900,00	15 527 500,00	0,00	0,00		x	43 500,00	0,00	0,00	1 207 400,00		
2022	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00		x	26 500,00	0,00	0,00	1 662 900,00		
2023	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00		x	23 000,00	0,00	0,00	1 662 900,00		
2024	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00		x	20 000,00	0,00	0,00	1 662 900,00		
2025	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00		x	16 500,00	0,00	0,00	1 662 900,00		
2026	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00		x	13 200,00	0,00	0,00	1 662 900,00		
2027	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00		x	10 000,00	0,00	0,00	1 662 900,00		
2028	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00		x	6 500,00	0,00	0,00	1 662 900,00		
2029	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00		x	3 200,00	0,00	0,00	1 662 900,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	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	2 354 691,14		284 964,88	0,00	0,00	88 222,88	0,00	186 742,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	121 486,06		1 981 414,02	0,00	0,00	1 005 258,02	0,00	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-236 844,00		1 490 502,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 340 502,00	86 844,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-53 400,00		1 490 502,00	0,00	0,00	150 000,00	53 400,00	1 340 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-246 455,00		1 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	246 455,00	25 500,00	0,00	0,00
2017	732 767,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 856,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	409 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	565 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	109 600,00		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 ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 634 307,00	1 634 307,00	186 742,00	186 742,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 798 274,00	1 798 274,00	822 118,00	822 118,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 253 658,00	1 253 658,00	347 502,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 253 658,00	1 253 658,00	347 502,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00	
2016	875 045,00	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	732 767,00	732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	992 856,00	992 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1,2])
Formuła				
Wykonanie 2013	4 795 480,00	0,00	2 285 079,75	2 373 302,63
Wykonanie 2014	3 819 324,00	0,00	1 109 924,91	2 115 182,93
Plan 3 kw. 2015	3 906 168,00	0,00	379 638,00	529 638,00
Wykonanie 2015	3 906 168,00	0,00	600 000,00	750 000,00
2016	4 127 123,00	0,00	1 371 795,00	1 371 795,00
2017	3 394 356,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00
2018	2 401 500,00	0,00	1 892 856,00	1 892 856,00
2019	1 851 500,00	0,00	2 048 500,00	2 048 500,00
2020	1 441 900,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
2021	876 800,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2022	767 200,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2023	657 600,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2024	548 000,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2025	438 400,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2026	328 800,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2027	219 200,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2028	109 600,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2029	0,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	1 634 307,00	6 776 757,44	1 833 975,41	444 644,69	0,00	444 644,69	53 465,44	391 179,25	1 013,04
Wykonanie 2014	0,00	1 798 274,00	6 801 815,93	1 907 463,29	1 462 694,00	0,00	1 462 694,00	0,00	2 165 274,00	140 370,59
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 011 320,81	1 861 720,00	1 048 334,00	0,00	1 048 334,00	1 048 334,00	227 093,38	153 135,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 996 000,00	1 858 000,00	1 048 334,00	0,00	1 048 334,00	1 048 334,00	227 093,38	153 135,00
2016	0,00	0,00	7 001 036,00	1 848 235,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	257 950,00	931 300,00
2017	732 767,00	732 767,00	7 140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 233,00	0,00
2018	992 856,00	992 856,00	7 283 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	7 430 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 500,00	0,00
2020	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	109 600,00	109 600,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2013	93 517,78	93 517,78	93 517,78	186 742,00	186 742,00	186 742,00	104 463,60	104 463,60	104 463,60
Wykonanie 2014	136 542,40	124 885,63	124 885,63	822 118,00	822 118,00	822 118,00	221 148,12	221 148,12	221 148,12
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	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
2027	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
2029	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 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	Wydatki 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 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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	322 029,75	186 742,00	186 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 414 873,08	822 118,00	822 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	707 917,38	439 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	707 917,38	439 844,38	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
2027	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
2029	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 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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/75/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2016 - 2029

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)				5 912 508,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 943 629,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 912 508,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 943 629,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 875 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 834,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 875 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 834,00
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				3 036 795,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 036 795,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 036 795,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 036 795,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Lipienek - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2016	1 311 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Tytlewo - Bartlewo - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2016	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski