

**UCHWAŁA Nr XXII/131/2016
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 13 września 2016 r.

**w sprawie zmiany 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 i z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2016-2029 uchwalonej uchwałą Nr XV/75/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą:

- Nr XVI/84/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016 r.,
- Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 2 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 maja 2016 r.,
- Nr XX/116/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016 r.,
- Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2029, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
[Signature]
mgr Witold Jaworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/131 /2016 Rady Gminy Lisewo
z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2016 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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	16 881 429,69	16 071 866,67	1 851 749,00	5 070,39	3 403 146,51	1 745 950,00	4 774 554,00	4 759 473,87	809 563,02	4 620,98	790 980,38	
2016	20 635 403,88	19 540 862,24	2 046 870,00	8 500,00	3 476 514,00	1 849 672,00	5 950 461,00	5 880 281,24	1 094 541,64	0,00	1 042 541,64	
2017	18 949 467,00	17 511 727,00	2 100 000,00	8 500,00	3 618 000,00	1 950 000,00	6 100 000,00	4 748 727,00	1 437 740,00	15 000,00	1 408 740,00	
2018	19 099 000,00	17 451 450,00	2 100 000,00	9 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	6 200 000,00	4 612 900,00	1 647 550,00	15 000,00	1 632 550,00	
2019	17 562 000,00	17 562 000,00	2 100 000,00	9 000,00	3 900 000,00	2 050 000,00	6 200 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 394 000,00	17 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 394 050,00	17 394 050,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	z tego:							w tym:		
				4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie defycytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie defycytu ^x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie defycytu ^x budżetu
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2013	2 354 691,14	0,00	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	0,00	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	0,00	1 490 502,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 340 502,00	1 340 502,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	40 313,36	0,00	1 398 090,08	0,00	0,00	150 588,08	150 588,08	1 247 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-464 505,00	0,00	1 344 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 050,00	464 505,00	30 500,00	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	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	0,00	
2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	203 650,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2029	16 600,00	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 x budżetu	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:			
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] + [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	880 045,00	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	575 100,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	203 650,00	203 650,00	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	16 600,00	16 600,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1) - (4.2) - (0.1) - (2.1, 2)
Formuła				
Wykonanie 2013	4 795 480,00	0,00	2 295 079,75	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	3 813 168,00	0,00	664 844,38	815 432,46
2016	4 252 173,00	0,00	1 238 395,00	1 238 395,00
2017	3 519 406,00	0,00	3 011 727,00	3 011 727,00
2018	2 525 550,00	0,00	2 315 306,00	2 315 306,00
2019	1 966 550,00	0,00	2 410 500,00	2 410 500,00
2020	1 545 950,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00
2021	971 850,00	0,00	1 782 500,00	1 782 500,00
2022	768 250,00	0,00	1 866 500,00	1 866 500,00
2023	564 600,00	0,00	1 866 550,00	1 866 550,00
2024	455 000,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2025	345 400,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2026	235 800,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2027	126 200,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2028	16 600,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2029	0,00	0,00	1 679 500,00	1 679 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	7 006 898,92	1 833 920,09	1 434 094,04	0,00	1 434 094,04	1 066 384,26	214 576,88	153 132,90	
2016	0,00	0,00	7 215 318,84	1 946 235,00	1 197 895,00	80 750,00	1 117 145,00	936 660,00	603 455,00	1 257 326,64	
2017	732 767,00	732 767,00	7 140 000,00	1 900 000,00	4 013 427,00	296 727,00	3 716 700,00	1 599 700,00	2 117 000,00	0,00	
2018	992 856,00	992 856,00	7 283 000,00	1 950 000,00	3 050 450,00	80 450,00	2 970 000,00	367 000,00	2 603 000,00	0,00	
2019	560 000,00	550 000,00	7 430 000,00	1 975 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	1 498 500,00	0,00	
2020	419 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	575 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	203 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	203 650,00	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	16 600,00	16 600,00	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 (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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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: 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	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			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			221 148,12
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	437 980,38	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	80 750,00	80 750,00	80 750,00	437 980,38	437 980,38	437 980,38	80 750,00	80 750,00	80 750,00			80 750,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	709 917,38	439 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	708 605,79	439 844,38	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

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 samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń x gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	1 634 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	906 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	906 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	732 767,00	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	
2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	203 650,00	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	
2025	109 600,00	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	
2027	109 600,00	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	
2029	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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. 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. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia
13 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lisewo na lata 2016 - 2029

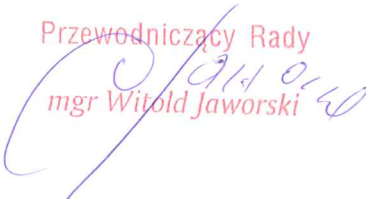
kwoty w
zł

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)				11 173 485,00	1 197 895,00	4 013 427,00	3 050 450,00	352 000,00	9 319 711,00
1.a	- wydatki bieżące				457 927,00	80 750,00	296 727,00	80 450,00	0,00	374 177,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 715 558,00	1 117 145,00	3 716 700,00	2 970 000,00	352 000,00	8 945 534,00
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				8 297 772,00	1 197 895,00	4 013 427,00	3 050 450,00	352 000,00	7 412 877,00
1.3.1	- wydatki bieżące				457 927,00	80 750,00	296 727,00	80 450,00	0,00	374 177,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 839 845,00	1 117 145,00	3 716 700,00	2 970 000,00	352 000,00	7 038 700,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	1 056 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

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

1. W 2016 r. dokonano aktualizacji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r.
2. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z uchwałą Nr XXII/130/2016 Rady Gminy z dnia 13 września 2016 r.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2017- 2019:
 - " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno" w zakresie budowy ciągów pieszo - rowerowych w kwocie 1.056.000 zł w podziale na 3 lata.
4. Zwiększono deficyt na 2016 r. o kwotę 50.000 zł na zaciągnięcie pożyczki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lisewo.

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski