

**UCHWAŁA NR XXV/164/2016  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2017-2028.**

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 2016 r. poz. 1870 i poz.1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2017 - 2028 Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) 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) przekazywania 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.

§ 4. Traci moc 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

**mgr Witold Jaworski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2017 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	21 079 920,68	19 985 379,04	2 046 870,00	8 500,00	3 476 514,00	1 849 672,00	5 954 461,00	7 196 584,04	1 094 541,64	0,00	1 042 541,64	
Wykonanie 2016	21 411 962,93	20 317 419,29	2 046 870,00	8 500,00	3 522 314,00	1 847 672,00	5 954 461,00	7 445 724,29	1 094 543,64	0,00	1 042 543,64	
2017	24 016 209,70	21 607 019,70	2 325 609,00	9 000,00	4 145 110,00	1 892 900,00	6 518 404,00	7 388 605,75	2 409 190,00	157 000,00	2 232 190,00	
2018	23 647 550,00	22 000 000,00	2 350 000,00	9 000,00	4 186 000,00	1 900 000,00	6 600 000,00	7 400 000,00	1 647 550,00	50 000,00	0,00	
2019	23 720 000,00	22 220 000,00	2 372 000,00	9 000,00	4 228 000,00	2 050 000,00	6 700 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	5 000,00	0,00	
2020	23 942 000,00	22 442 000,00	2 396 000,00	9 000,00	4 270 700,00	2 070 500,00	6 800 000,00	7 600 000,00	1 500 000,00	5 000,00	0,00	
2021	22 666 600,00	22 666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 893 000,00	22 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 122 000,00	23 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 353 200,00	23 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 586 700,00	23 586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 822 600,00	23 822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 060 000,00	24 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 301 400,00	24 301 400,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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 2014	17 630 016,86	15 481 149,28	0,00	0,00	0,00	259 546,13	259 546,13	0,00	0,00	2 148 867,58
Wykonanie 2015	16 841 116,33	15 407 022,29	0,00	0,00	0,00	181 024,58	181 024,58	0,00	0,00	1 434 094,04
Plan 3 kw. 2016	21 544 425,68	18 746 984,04	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	2 797 441,64
Wykonanie 2016	21 876 467,93	19 094 504,29	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	2 781 963,64
2017	24 987 209,70	19 971 605,70	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	5 015 604,00
2018	22 577 794,00	19 817 494,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 760 300,00
2019	22 948 468,00	20 374 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 574 468,00
2020	23 320 336,00	20 576 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 744 336,00
2021	22 044 936,00	20 782 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 262 936,00
2022	22 571 336,00	20 990 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 581 336,00
2023	22 800 336,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 600 336,00
2024	23 031 536,00	21 411 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 620 536,00
2025	23 265 036,00	21 626 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 639 036,00
2026	23 508 270,00	21 842 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 666 270,00
2027	23 753 000,00	22 060 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 692 500,00
2028	24 086 329,00	22 281 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 805 329,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 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
Wykonanie 2015	40 313,36	1 398 090,08	0,00	0,00	150 588,08	150 588,08	1 247 502,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-464 505,00	1 344 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 050,00	0,00	30 500,00	0,00
Wykonanie 2016	-464 505,00	1 375 050,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	1 344 550,00	464 505,00	5 000,00	0,00
2017	-971 000,00	3 012 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 106,00	971 000,00	15 500,00	0,00
2018	1 069 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 071,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2014	1 798 274,00	1 798 274,00	822 118,00	822 118,00	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
Plan 3 kw. 2016	880 045,00	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Wykonanie 2016	880 045,00	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2017	2 041 606,00	2 041 606,00	1 308 839,00	1 308 839,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 756,00	1 069 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 532,00	771 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 664,00	621 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 664,00	621 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 330,00	314 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 071,00	215 071,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 819 324,00	0,00	1 109 924,91	2 115 182,93
Wykonanie 2015	3 813 168,00	0,00	664 844,38	815 432,46
Plan 3 kw. 2016	4 252 173,00	0,00	1 238 395,00	1 238 395,00
Wykonanie 2016	4 252 173,00	0,00	1 222 915,00	1 248 415,00
2017	5 207 673,00	0,00	1 635 414,00	1 635 414,00
2018	4 137 917,00	0,00	2 182 506,00	2 182 506,00
2019	3 366 385,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00
2020	2 744 721,00	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00
2021	2 123 057,00	0,00	1 884 600,00	1 884 600,00
2022	1 801 393,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
2023	1 479 729,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00
2024	1 158 065,00	0,00	1 942 200,00	1 942 200,00
2025	836 401,00	0,00	1 960 700,00	1 960 700,00
2026	522 071,00	0,00	1 980 600,00	1 980 600,00
2027	215 071,00	0,00	1 999 500,00	1 999 500,00
2028	0,00	0,00	2 020 400,00	2 020 400,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	11,59%	6,96%	0,00	6,96%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,50%	6,44%	0,00	6,44%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,29%	3,84%	0,00	3,84%	7,46%	5,44%	5,39%	TAK	TAK
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,44%	5,77%	5,71%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,80%	7,59%	7,54%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,81%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,31%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,31%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,31%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,32%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2027	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,31%	8,31%	8,31%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 220 428,84	1 949 735,00	1 197 895,00	80 750,00	1 117 145,00	936 660,00	603 455,00	1 257 326,64		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 300 763,37	1 968 635,00	1 222 395,00	80 750,00	1 141 645,00	936 662,00	637 975,00	1 207 326,64		
2017	0,00	0,00	7 745 027,75	2 042 066,00	5 089 331,00	330 927,00	4 758 404,00	4 105 104,00	178 500,00	732 000,00		
2018	1 069 756,00	1 069 756,00	7 822 000,00	2 062 500,00	2 654 500,00	89 000,00	2 565 500,00	15 000,00	2 393 300,00	352 000,00		
2019	771 532,00	771 532,00	7 900 000,00	2 100 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	654 000,00	1 568 468,00	352 000,00		
2020	621 664,00	621 664,00	7 980 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 336,00	0,00		
2021	621 664,00	621 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	321 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	321 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	321 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	321 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	314 330,00	314 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	215 071,00	215 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 750,00	0,00
Wykonanie 2016	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 750,00	0,00
2017	330 926,75	330 926,75	0,00	1 308 839,00	1 308 839,00	1 308 839,00	331 026,75	330 926,75	0,00
2018	89 000,00	89 000,00	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

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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	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
2017	2 649 700,00	1 308 839,00	1 308 839,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:  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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	976 156,00	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
Plan 3 kw. 2016	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 041 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	548 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	548 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	248 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	248 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	248 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	241 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 804,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2017 - 2028

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 657 616,00	5 089 331,00	2 654 500,00	654 000,00	0,00	7 968 127,00
1.a	- wydatki bieżące				501 727,00	330 927,00	89 000,00	0,00	0,00	416 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 155 889,00	4 758 404,00	2 565 500,00	654 000,00	0,00	7 551 200,00
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:				2 765 455,00	2 683 900,00	8 550,00	0,00	0,00	2 692 450,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 800,00	34 200,00	8 550,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.1.1	Urzędy online - Efektywne polityki publiczne	Urząd Gminy	2016	2018	43 800,00	34 200,00	8 550,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 721 655,00	2 649 700,00	0,00	0,00	0,00	2 649 700,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kornatowo - wzrost standardu technicznego oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	815 075,00	799 700,00	0,00	0,00	0,00	799 700,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II - Zmniejszenie utraty ciepła i ograniczenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy	2016	2018	1 031 802,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap I - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy	2016	2018	874 778,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 892 161,00	2 405 431,00	2 645 950,00	654 000,00	0,00	5 275 677,00
1.3.1	- wydatki bieżące				457 927,00	296 727,00	80 450,00	0,00	0,00	374 177,00
1.3.1.1	Aktywni niepełnosprawni - Podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016	2018	457 927,00	296 727,00	80 450,00	0,00	0,00	374 177,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 434 234,00	2 108 704,00	2 565 500,00	654 000,00	0,00	4 901 500,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite" będącego zadaniem własnym Powiatu Chełmińskiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite" będącego zadaniem własnym Powiatu Chełmińskiego	Urząd Gminy	2016	2017	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.2	Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Lisewo - Ułatwienie mieszkańcom gminy Lisewo doępu do obiektów sportowych i placów zabaw	Urząd Gminy	2016	2018	318 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Malankowo- Krajęcín - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2016	2017	1 251 440,00	1 226 704,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku na inkubator przedsiębiorczości - Pobudzenie rozwoju gospodarczego gminy, pomoc w rozwoju i zakładaniu działalności gospodarczej	Urząd Gminy	2016	2019	630 000,00	25 000,00	303 000,00	302 000,00	0,00	630 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	1 056 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	1 056 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Lisewo - Rozbudowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Lisewo	Urząd Gminy	2016	2018	1 488 794,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców w miejscowości Pniewite	Urząd Gminy	2016	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2016	2018	350 000,00	180 000,00	145 500,00	0,00	0,00	325 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2017 - 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa ta stanowi, że począwszy 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 2017 - 2028 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 2017 - 2028 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków.

### **1. Dochody - bieżące**

Dochody na lata 2017 - 2028 prognozowane zostały dla każdego roku przy założeniu wskaźników wzrostu.

Dochody na 2017 rok z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły średnio o 1 % w stosunku do 2016 roku z wyłączeniem podatku rolnego, gdzie przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

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 2018 do 2028 roku przyjęto 1 % średnioroczny wzrost podatków i opłat lokalnych w stosunku do planu roku poprzedniego.

### **- majątkowe**

Dochody majątkowe na 2017 rok są to wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z różnych źródeł na planowane inwestycje, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Planowane dochody w 2018 r. i 2019 r. są to przewidywane wpływy dotacji na zadania inwestycyjne oraz ze sprzedaży mienia gminnego.

### **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 2.042.066 zł.

2) Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczane ustalono w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. na poziomie 7.745.027,75 zł. Od 2018 do 2028 roku zakłada się minimalny tj. około 1 % 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 2017 r.

#### **- majątkowe**

Wydatki majątkowe w 2017 r. planowane są w wysokości 5.015.604 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

### **3. Wynik budżetu (dochody minus wydatki)**

Stanowi różnicę między dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym.

W 2017 roku powstał deficyt w wysokości 971.000 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem po wyrażeniu zgody Rady Gminy.

W okresie od 2018 do 2028 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 2028 roku.

### **4. Przychody budżetu**

W 2017 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3.012.606 zł, na które składają się: spłata pożyczki udzielonej Lokalnej Grupie Działania 15.500 zł oraz zaciągnięcie pożyczek i kredytu w wysokości 2.997.106 zł w tym 1.308.839 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

### **5. Rozchody budżetu**

W 2017 roku rozchody wynoszą 2.328.806 zł są to spłaty zaciągniętych zobowiązań w tym 1.308.839 na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

W latach następnych tj. od 2018 do 2028 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 2016 - 2019

Nakłady finansowe w 2017 r.

- przebudowa drogi powiatowej Nr 6013C Robakowo - Pniewite 310.000 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Kornatowo 799.700 zł,
- przebudowa drogi Malankowo - Krajęcín 1.226.704 zł,
- rozbudowa budynku na inkubator przedsiębiorczości 25.000 zł,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno 352.000 zł (ścieżka pieszo-rowerowa),
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej I etap 850.000 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej II etap 1.000.000 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pniewite 15.000 zł,,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo 180.000 zł.

Od 2019 roku nie planowano nowych przedsięwzięć. W wydatkach majątkowych planowane kwoty uwzględniają inwestycje jednoroczne przede wszystkim przebudowy dróg gminnych.