

UCHWAŁA NR XXIX/198/2017
RADY GMINY LISEWO

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2017-2029.

Na podstawie art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) uchwala się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2017 - 2029 uchwalonej uchwałą Nr XXV/164/2016 Rady Gminy w Lisewie z dnia 28 grudnia 2016 r.zmienionej:

- uchwałą Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2017 r.;
- uchwałą Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r., wprowadza się zmiany:

1. załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

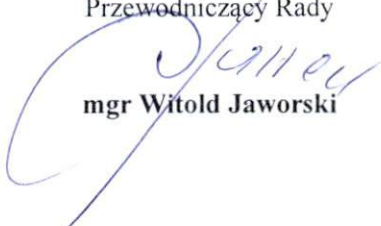
2. załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady


mgr Witold Jaworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Lisewo
z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2017 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	22 088 875,92	21 006 593,10	2 081 627,00	12 829,00	3 533 907,93	1 876 798,48	5 954 461,00	7 928 637,62	1 082 282,82	26 718,88	1 042 068,42	
2017	24 904 073,23	22 587 307,23	2 324 637,00	9 000,00	4 145 110,00	1 892 900,00	6 589 714,00	8 064 404,28	2 316 766,00	157 000,00	2 139 766,00	
2018	25 753 750,00	22 156 200,00	2 350 000,00	9 000,00	4 192 000,00	1 900 000,00	6 600 000,00	7 400 000,00	3 597 550,00	50 000,00	1 250 000,00	
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	

Strona 1 z 14

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
2029	24 550 000,00	24 550 000,00	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. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	22 018 209,48	19 256 565,78	0,00	0,00	0,00	171 111,98	171 111,98	0,00	0,00	2 761 643,70
2017	26 105 073,23	20 806 893,23	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	5 298 180,00
2018	24 683 994,00	19 517 494,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 166 500,00
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	23 297 336,00	20 553 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 744 336,00
2021	22 021 936,00	20 759 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 262 936,00
2022	22 548 336,00	20 967 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 581 336,00
2023	22 777 336,00	21 177 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 600 336,00
2024	23 008 536,00	21 388 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 620 536,00
2025	23 242 036,00	21 603 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 639 036,00
2026	23 485 270,00	21 819 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 666 270,00
2027	23 730 000,00	22 037 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 692 500,00
2028	24 214 256,04	22 408 927,04	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 805 329,00
2029	24 527 000,00	24 527 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	70 666,44	1 445 703,67	0,00	0,00	181 469,71	0,00	1 264 233,96	0,00	0,00	0,00
2017	-1 201 000,00	3 242 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 106,00	1 201 000,00	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	644 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	344 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	344 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	337 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 798 274,00	1 798 274,00	822 118,00	822 118,00	0,00	0,00	0,00	3 819 324,00	0,00	1 109 924,91	2 115 182,93
Wykonanie 2015	1 253 658,00	1 253 658,00	347 502,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00	3 813 168,00	0,00	664 844,38	815 432,46
Plan 3 kw. 2016	880 045,00	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 252 173,00	0,00	1 238 395,00	1 238 395,00
Wykonanie 2016	976 156,00	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 245,96	0,00	1 750 027,32	1 931 497,03
2017	2 041 606,00	2 041 606,00	1 308 839,00	1 308 839,00	0,00	0,00	0,00	5 286 745,96	0,00	1 780 414,00	1 780 414,00
2018	1 069 756,00	1 069 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 989,96	0,00	2 638 706,00	2 638 706,00
2019	771 532,00	771 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 457,96	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00
2020	644 664,00	644 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 793,96	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00
2021	644 664,00	644 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 129,96	0,00	1 907 600,00	1 907 600,00
2022	344 664,00	344 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,96	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00
2023	344 664,00	344 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 801,96	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00
2024	344 664,00	344 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 137,96	0,00	1 965 200,00	1 965 200,00
2025	344 664,00	344 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 473,96	0,00	1 983 700,00	1 983 700,00
2026	337 330,00	337 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 143,96	0,00	2 003 600,00	2 003 600,00
2027	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 143,96	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00
2028	87 143,96	87 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	1 892 472,96	1 892 472,96
2029	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	11,59%	6,96%	0,00	6,96%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,50%	6,44%	0,00	6,44%	3,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,04%	x	x	x	x
2017	8,96%	3,70%	0,00	3,70%	7,78%	5,44%	6,17%	TAK	TAK
2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,44%	5,87%	6,60%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,80%	8,03%	8,75%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,91%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,42%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,41%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,41%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,42%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2028	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	7,79%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,09%	8,20%	8,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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	1 941 584,61	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	7 868 902,71	2 167 435,96	4 985 607,00	330 927,00	4 654 680,00	3 962 380,00	588 800,00	747 000,00
2018	1 069 756,00	1 069 756,00	7 822 000,00	2 062 500,00	5 255 500,00	89 000,00	5 166 500,00	15 000,00	2 717 300,00	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	644 664,00	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	644 664,00	621 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	344 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	344 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 664,00	321 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	337 330,00	314 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 143,96	64 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
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	398 465,75	398 465,75	0,00	1 104 615,00	1 093 815,00	1 093 815,00	406 406,75	398 465,75	0,00
2018	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
Wykonanie 2014	1 414 873,08	822 118,00	822 118,00	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
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	2 351 829,00	1 093 815,00	1 093 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	932 000,00	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	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:		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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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		
Wykonanie 2014	0,00	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	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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	976 156,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 660,04	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXIX/198/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2017 - 2029

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)				11 155 692,00	4 985 607,00	5 255 500,00	654 000,00	0,00	10 648 550,00
1.a	- wydatki bieżące				501 727,00	330 927,00	89 000,00	0,00	0,00	416 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 653 965,00	4 654 680,00	5 166 500,00	654 000,00	0,00	10 231 623,00
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:				3 399 584,00	2 385 229,00	940 550,00	0,00	0,00	3 325 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 800,00	34 200,00	8 550,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 355 784,00	2 351 029,00	932 000,00	0,00	0,00	3 283 029,00
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				7 756 108,00	2 600 378,00	4 314 950,00	654 000,00	0,00	7 322 771,00
1.3.1	- wydatki bieżące				457 927,00	296 727,00	80 450,00	0,00	0,00	374 177,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 298 181,00	2 303 651,00	4 234 500,00	654 000,00	0,00	6 948 594,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Malankowo- Krajęcín - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2016	2017	1 127 087,00	1 102 351,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Instytucji Kultury - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki - Zwiększenie dostępu do czytelnictwa oraz kultury	Gminna Biblioteka	2017	2018	431 000,00	7 000,00	424 000,00	0,00	0,00	431 000,00

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 dotyczy wprowadzenia aktualnych kwot dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XXIX/197/2017 r. Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r.

Dokonano zmiany przedsięwzięcia "Przebudowa pomieszczeń na utworzenie instytucji kultury, która połączy bibliotekę, GCI i świetlicę środowiskową" na "Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki". Zwiększono zakres robót oraz finansowania zadania w 2018 r. z kwoty 100.000 zł do kwoty 463.000 zł. Inwestorem zadania będzie Gminna biblioteka w Lisewie.