

**UCHWAŁA Nr XXXI/210/2017
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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.;
- uchwałą Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 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 Jdworski

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Lisewo

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 dotyczy wprowadzenia aktualnych kwot dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XXXI/.../2017 r. Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dokonano zmniejszenia limitu na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi Malankowo-Krajęcín" o kwót 160.602 zł w związku z zmniejszeniem wartości poprzetargowej inwestycji.

Przewodniczący Rady


mgr Witold Jaworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Lisewo
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2017 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	18 881 429,69	16 071 868,67	1 851 749,00	5 070,39	3 403 148,51	1 745 950,00	4 774 554,00	4 759 473,87	809 583,02	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	5 954 481,00	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	5 954 481,00	7 928 637,62	1 082 282,82	26 718,88	1 042 068,42
2017	25 034 600,52	22 839 388,52	2 324 637,00	9 000,00	4 155 110,00	1 892 900,00	6 589 714,00	8 269 983,57	2 195 214,00	187 050,00	1 988 164,00
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	22 668 600,00	22 668 600,00	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
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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	26 235 600,52	21 050 472,52	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	5 185 128,00
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	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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2014	121 486,06	1 981 414,02	0,00	0,00	1 005 258,02	0,00	976 168,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-484 505,00	1 344 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 050,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przyznanej 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	1 788 914,00	1 788 914,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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 plan 3 kwartału 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	8,91%	3,68%	0,00	3,68%	7,89%	5,44%	6,17%	TAK	TAK
2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,44%	5,91%	6,63%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,80%	8,07%	8,79%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,91%	8,71%	8,71%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
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	1 907 483,29	1 482 694,00	0,00	1 482 694,00	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	214 578,88	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	1 257 328,64	
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	1 207 328,64	
2017	0,00	0,00	7 885 466,44	2 167 435,96	4 825 005,00	330 927,00	4 494 078,00	3 801 778,00	635 350,00	748 000,00	
2018	1 069 756,00	1 069 756,00	7 822 000,00	2 082 500,00	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	1 568 488,00	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	2 744 338,00	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, wyliczone w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 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 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	406 417,44	398 465,74	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	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:			w tym:			w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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
2026	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	976 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	906 158,00	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

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** 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
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy eń 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.

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

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 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)				10 994 834,36	4 825 006,00	6 255 600,00	654 000,00	0,00	10 770 299,00
1.a	- wydatki bieżące				601 727,00	330 927,00	69 000,00	0,00	0,00	416 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 493 107,36	4 494 079,00	6 166 600,00	654 000,00	0,00	10 353 372,00
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:				3 399 684,00	2 385 229,00	840 650,00	0,00	0,00	3 325 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 800,00	34 200,00	8 650,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 355 784,00	2 351 029,00	832 000,00	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:				7 695 250,36	2 439 776,00	4 314 950,00	654 000,00	0,00	7 444 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				457 927,00	296 727,00	60 460,00	0,00	0,00	374 177,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 137 323,36	2 143 049,00	4 254 600,00	654 000,00	0,00	7 070 343,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Malankowo- Krajęcín - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2016	2017	966 229,36	941 749,00	0,00	0,00	0,00	941 749,00

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski