

**UCHWAŁA Nr XXXII/215/2017
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 4 października 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.;
 - uchwałą Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 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

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Lisewo

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 dotyczy wprowadzenia aktualnych kwot dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XXXII/214/2017 r. Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r.

Dokonano zmniejszenia limitu na przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo" o kwotę 64.000 zł, oraz przeniesienia na rok 2018 "Termomodernizacja budynków gminnych" w wysokości 800.000 zł.

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy Lisewo
z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany Wzlotletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2017 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	w tym:										
		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	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	17 751 502,92	16 591 074,19	1 665 618,00	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	1 651 749,00	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	24 347 725,98	22 931 056,42	2 324 637,00	9 000,00	4 169 558,68	1 892 900,00	6 589 714,00	8 306 204,79	1 416 669,56	187 050,00	1 209 619,56	
2018	26 553 750,00	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	4 397 550,00	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	

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	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	0,00

z tego:	
w tym:	
w tym:	
w tym:	

w tym:	
w tym:	

Wyszczególnienie

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	25 548 725,98	21 221 437,02	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	4 327 288,96
2018	25 483 994,00	19 517 494,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 966 500,00
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

	z tego:		
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie

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	2 227 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 082,00	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

Wyszczególnienie	z tego:										7	8.1	8.2				
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	w tym:								
Wykonanie 2014	1 798 274,00	1 798 274,00	822 118,00	822 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 324,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 168,00	664 844,38	815 432,46			
Plan 3 kw. 2016	860 045,00	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 173,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 245,96	1 750 027,32	1 931 497,03			
2017	1 026 582,00	1 026 582,00	293 815,00	293 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 745,96	1 709 619,40	1 709 619,40			
2018	1 069 756,00	1 069 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 989,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 457,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 793,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 129,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 801,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 137,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	777 473,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	440 143,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110 143,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00			

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

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	4,99%	3,79%	0,00	3,79%	7,79%	5,44%	6,17%	TAK	TAK
2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,13%	5,88%	6,60%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,80%	7,93%	8,65%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,91%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,42%	8,61%	8,61%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
	w tym na:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								z tego:	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6											
Lp																					
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	7 863 844,44	2 166 035,96	2 911 005,00	330 927,00	2 580 078,00	2 627 778,00	949 850,00	749 660,96											
2018	1 069 756,00	1 069 756,00	7 822 000,00	2 062 500,00	6 055 500,00	89 000,00	5 966 500,00	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											

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	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	12.3.2		
Wykonanie 2014	136 542,40	124 885,63	124 885,63	124 885,63	822 118,00	822 118,00	822 118,00	0,00	822 118,00	822 118,00	221 148,12	221 148,12	221 148,12	221 148,12	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	437 980,38	0,00	437 980,38	437 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	80 750,00	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	80 750,00	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00		
2017	398 465,75	398 465,75	398 465,75	398 465,75	304 615,00	293 815,00	293 815,00	293 815,00	293 815,00	293 815,00	406 417,44	398 465,74	398 465,74	0,00	0,00	0,00		
2018	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 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 krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			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			
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
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
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
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
2017	501 829,00	293 815,00		501 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 732 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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								
Wyszczególnienie											
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

Dane uzupełniające o dtugu i jego splacie	
	w tym:

Wyszczególnienie

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	1 026 582,00	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

Wyszczególnienie	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.1	16.2	16.3
Lp				
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	

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/215/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 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)				9 660 334,36	2 911 005,00	6 055 500,00	654 000,00	0,00	9 666 299,00
1.a	- wydatki bieżące				501 727,00	330 927,00	89 000,00	0,00	0,00	416 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 358 607,36	2 580 078,00	5 966 500,00	654 000,00	0,00	9 239 372,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 349 584,00	535 229,00	1 740 550,00	0,00	0,00	2 275 779,00
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				2 305 784,00	501 029,00	1 732 000,00	0,00	0,00	2 233 029,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów odziewania	Urząd Gminy	2016	2018						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				866 580,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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				7 510 750,36	2 375 776,00	4 314 950,00	654 000,00	0,00	7 380 520,00
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				7 052 823,36	2 079 049,00	4 234 500,00	654 000,00	0,00	7 006 343,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2016	2018	265 500,00	116 000,00	145 500,00	0,00	0,00	261 500,00

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski