

UCHWAŁA NR XXXIV/233/2017  
RADY GMINY LISEWO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029.**

Na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029 Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029. 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 XXV/164/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2017-2028.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.



Przewodniczący Rady

  
mgr Witold Jaworski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	16 881 429,69	16 071 866,67	5 070,39	3 403 146,51	1 745 950,00	4 774 554,00	4 759 473,67	809 563,02	4 620,98	790 980,38	
Wykonanie 2016	22 088 875,92	21 006 593,10	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	
Plan 3 kw. 2017	25 051 787,93	23 246 637,00	9 000,00	4 155 110,00	1 892 900,00	6 589 714,00	8 287 170,98	2 195 214,00	187 050,00	1 988 164,00	
Wykonanie 2017	25 408 689,99	23 992 020,43	9 000,00	4 169 558,68	1 892 900,00	6 589 714,00	9 367 168,00	1 416 669,56	187 050,00	1 209 619,56	
2018	25 988 387,00	22 039 544,00	2 700,00	4 204 167,00	1 977 600,00	6 941 604,00	7 264 575,00	3 948 843,00	106 000,00	3 830 343,00	
2019	23 980 000,00	22 480 000,00	4 000,00	4 228 000,00	2 050 000,00	7 100 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	55 000,00	1 445 000,00	
2020	24 160 000,00	22 660 000,00	4 000,00	4 270 700,00	2 070 500,00	7 300 000,00	7 600 000,00	1 500 000,00	55 000,00	1 445 000,00	
2021	24 150 000,00	22 950 000,00	4 000,00	4 300 000,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	55 000,00	1 145 000,00	
2022	23 180 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 645 400,00	23 645 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 880 000,00	23 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 118 800,00	24 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 360 000,00	24 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 603 500,00	24 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 850 000,00	24 850 000,00	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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeliczonego na zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	26 252 787,93	21 067 659,93	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	5 185 128,00
Wykonanie 2017	26 257 689,99	22 282 401,03	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	3 975 288,96
2018	28 288 387,00	20 901 339,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	7 387 048,00
2019	23 403 755,26	20 829 287,26	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 574 468,00
2020	23 362 784,44	20 618 448,44	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 744 335,00
2021	23 236 040,44	21 710 040,44	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
2022	22 566 040,44	20 984 704,44	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	1 581 336,00
2023	22 786 040,44	21 185 704,44	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 600 336,00
2024	23 031 440,44	21 410 904,44	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 620 536,00
2025	23 266 785,16	21 627 749,16	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 639 036,00
2026	23 534 568,14	21 734 568,14	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	23 830 000,00	21 930 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2028	24 273 500,00	21 773 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2029	24 520 000,00	22 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu x 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	-1 201 000,00	3 242 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 106,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-849 000,00	173 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 582,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00		
2018	-2 300 000,00	5 930 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 399,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	797 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	913 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	613 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	613 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	613 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	613 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	584 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1]+ [5.2]		[5.1.1]+ [5.1.1.2]+ [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 253 658,00	1 253 658,00	347 502,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	976 156,00	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 041 606,00	2 041 606,00	1 308 839,00	1 308 839,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 026 582,00	1 026 582,00	293 815,00	293 815,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 630 399,00	3 630 399,00	2 630 343,00	2 630 343,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	797 215,56	797 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	913 959,56	913 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	613 959,56	613 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	613 959,56	613 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	613 959,56	613 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	613 214,84	613 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	584 231,86	584 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	330 000,00	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) - (0..1) - (2..1,2,3)
Wykonanie 2015	3 813 168,00	0,00	664 844,38	815 432,46
Wykonanie 2016	4 101 245,96	0,00	1 750 027,32	1 931 497,03
Plan 3 kw. 2017	4 240 001,96	0,00	1 788 914,00	1 788 914,00
Wykonanie 2017	4 216 745,24	0,00	1 709 619,40	1 709 619,40
2018	6 516 745,24	0,00	1 138 205,00	1 138 205,00
2019	5 940 500,50	0,00	1 650 712,74	1 650 712,74
2020	5 143 284,94	0,00	2 041 551,56	2 041 551,56
2021	4 229 325,38	0,00	1 239 959,56	1 239 959,56
2022	3 615 365,82	0,00	2 195 295,56	2 195 295,56
2023	3 001 406,26	0,00	2 214 295,56	2 214 295,56
2024	2 387 446,70	0,00	2 234 495,56	2 234 495,56
2025	1 774 231,86	0,00	2 252 250,84	2 252 250,84
2026	1 190 000,00	0,00	2 384 231,86	2 384 231,86
2027	660 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2028	330 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2029	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}$	$\frac{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}$	$\frac{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}$	$\frac{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}$	$\frac{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}$	$\frac{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}$	$\frac{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}$	$\frac{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}$	$\frac{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}{[8.1.1.1] + [8.1.1.2] + [8.1.1.3] + [8.1.1.4] + [8.1.1.5] + [8.1.1.6]}$
Wykonanie 2015	8,50%	6,44%	0,00	6,44%	3,97%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,91%	3,68%	0,00	3,68%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,79%	3,63%	0,00	3,63%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	14,67%	4,54%	0,00	4,54%	4,79%	6,63%	6,49%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,11%	6,91%	6,76%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,68%	6,60%	6,45%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,36%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,47%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,46%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,45%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,43%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,89%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,98%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2028	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,50%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,39%	10,46%	10,46%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1																
Formuła																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 006 898,92	1 833 920,09	1 434 094,04	0,00	1 434 094,04	0,00	1 434 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	214 576,88	0,00	0,00	0,00	153 132,90
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 300 763,37	1 941 584,61	1 222 395,00	80 750,00	1 222 395,00	80 750,00	1 141 645,00	936 662,00	637 975,00	0,00	0,00	635 350,00	0,00	0,00	0,00	1 207 326,64
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 860 844,44	2 167 435,96	4 825 005,00	330 927,00	4 825 005,00	330 927,00	4 494 078,00	3 801 778,00	635 350,00	0,00	0,00	635 350,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 882 303,96	2 169 535,96	4 025 005,00	330 927,00	4 025 005,00	330 927,00	3 694 078,00	2 627 778,00	635 350,00	0,00	0,00	635 350,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
2018	0,00	0,00	8 328 742,00	2 239 836,00	6 586 880,00	169 582,00	6 586 880,00	169 582,00	6 417 298,00	4 997 048,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00
2019	576 244,74	576 244,74	8 550 500,00	2 262 200,00	898 684,00	0,00	898 684,00	0,00	898 684,00	654 000,00	1 392 468,00	0,00	0,00	1 392 468,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
2020	797 215,56	797 215,56	8 735 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	913 959,56	913 959,56	8 890 000,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	613 959,56	613 959,56	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	613 959,56	613 959,56	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	613 959,56	613 959,56	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	613 214,84	613 214,84	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	584 231,86	584 231,86	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	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	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 750,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	398 465,75	398 465,75	0,00	1 104 615,00	1 093 815,00	0,00	0,00	0,00	406 417,44	398 465,74	0,00	0,00
Wykonanie 2017	398 465,75	398 465,75	0,00	304 615,00	293 815,00	0,00	293 815,00	0,00	406 417,44	398 465,74	0,00	0,00
2018	169 582,00	169 582,00	0,00	3 180 343,00	2 630 343,00	0,00	0,00	0,00	169 782,00	169 582,00	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

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 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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 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
Wykonanie 2016	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. 2017	2 351 829,00	1 093 815,00	2 351 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2018	4 370 298,00	2 630 343,00	4 370 298,00	1 740 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	898 684,00	370 684,00	898 684,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, 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 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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formuła							
Wykonanie 2015	906 156,00	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
Plan 3 kw. 2017	732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	283 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	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
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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XXXIV/233/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 023 825,00	6 586 880,00	898 684,00	0,00	0,00	7 149 080,00
1.a	- wydatki bieżące				501 727,00	169 582,00	0,00	0,00	0,00	203 782,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 522 098,00	6 417 298,00	898 684,00	0,00	0,00	6 945 298,00
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:				4 842 190,00	4 378 848,00	370 684,00	0,00	0,00	4 413 048,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 800,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.1.1	Urzędy online - Efektywne polityki publiczne	Urząd Gminy	2016	2018	43 800,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 798 390,00	4 370 298,00	370 684,00	0,00	0,00	4 370 298,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo - Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy	2015	2018	466 900,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Lisewie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Pniewite - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	894 990,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
1.1.2.5	Termimodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów odziewania	Urząd Gminy	2016	2018	1 144 518,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2018	2019	1 491 982,00	1 121 298,00	370 684,00	0,00	0,00	1 121 298,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 181 635,00	2 208 032,00	528 000,00	0,00	0,00	2 736 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				457 927,00	161 032,00	0,00	0,00	0,00	161 032,00
1.3.1.1	Aktywni niepełnosprawni - Podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016	2018	457 927,00	161 032,00	0,00	0,00	0,00	161 032,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 723 708,00	2 047 000,00	528 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Wierzbowo - Linowiec - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	1 219 300,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	1 056 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2016	2018	413 408,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie - Zwiększenie sal lekcyjnych	Szkoła Podstawowa w Krusinie	2017	2018	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029

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 2018 - 2029 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 2018 - 2029 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków.

#### 1. Dochody

##### - bieżące

Dochody na lata 2018 - 2029 prognozowane zostały dla każdego roku przy założeniu wskaźników wzrostu.

Dochody na 2017 rok z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły średnio o 2 % w stosunku

do 2017 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 2019 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 2019 r. i 2021 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 2.239.836 zł.

2) Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczane ustalono w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. na poziomie 8.328.742 zł. Od 2019 do 2021 roku zakłada się minimalny tj. około 2 % wzrost wynagrodzeń pracowników, natomiast wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami o 5 % od kwietnia każdego roku.

##### - 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 2018 r. planowane są w wysokości 7.387.048 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Stanowi różnicę między dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym.

W 2017 roku powstał deficyt w wysokości 2.300.000 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem po wyrażeniu zgody Rady Gminy.

W okresie od 2019 do 2029 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 2029 roku.

#### **4. Przychody budżetu**

W 2018 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5.930.399 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w tym 2.630.343 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

#### **5. Rozchody budżetu**

W 2018 roku rozchody wynoszą 3.630.399 zł są to spłaty zaciągniętych zobowiązań w tym 2.630.399 na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

W latach następnych tj. od 2019 do 2029 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 2018 r.

- przebudowa drogi w Lisewie 400.000 zł,
- przebudowa drogi Pniewite 400.000 zł
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno 528.000 zł (ścieżka pieszo-rowerowa),
- termomodernizacja budynków gminnych 1.110.000 zł,
- odnawialne źródła energii 879.000 zł,
- budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej 1.121.298 zł,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo 312.000 zł,
- rozbudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie 30.000 zł.

W 2019 roku będą kontynuowane dwa przedsięwzięcia t. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno i budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej. W następnych latach w wydatkach majątkowych planowane kwoty uwzględniają inwestycje jednoroczne przede wszystkim przebudowy dróg gminnych.