

**UCHWAŁA NR XXXV/243/2018
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

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

Na podstawie art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029 uchwalonej uchwałą Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	16 881 429,69	16 071 866,67	1 851 749,00	5 070,39	3 403 146,51	1 745 950,00	4 774 554,00	4 759 473,87	809 563,02	4 620,98	790 980,38
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
Plan 3 kw. 2017	25 051 787,93	22 856 573,93	2 324 637,00	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	2 324 637,00	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	25 999 637,00	22 050 794,00	2 405 202,00	2 700,00	4 204 167,00	1 977 600,00	6 941 604,00	7 266 325,00	3 948 843,00	106 000,00	3 830 343,00
2019	23 980 000,00	22 480 000,00	2 453 300,00	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	2 502 300,00	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	24 193 000,00	22 993 000,00	2 577 000,00	4 000,00	4 300 000,00	2 100 000,00	7 500 000,00	0,00	1 200 000,00	55 000,00	1 145 000,00
2022	23 260 000,00	23 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 480 000,00	23 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 725 400,00	23 725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 960 000,00	23 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 198 800,00	24 198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 440 000,00	24 440 000,00	0,00	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	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	29 272 137,00	20 921 589,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	8 350 548,00
2019	23 403 755,26	20 829 287,26	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	2 574 468,00
2020	23 362 784,44	20 618 448,44	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	2 744 336,00
2021	23 236 040,44	21 710 040,44	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
2022	22 566 040,44	20 984 704,44	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	1 581 336,00
2023	22 786 040,44	21 185 704,44	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 600 336,00
2024	23 031 440,44	21 410 904,44	0,00	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	1 620 536,00
2025	23 266 785,16	21 627 749,16	0,00	0,00	x	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	1 639 036,00
2026	23 534 568,14	21 734 568,14	0,00	0,00	x	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	23 830 000,00	21 930 000,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2028	24 273 500,00	21 773 500,00	0,00	0,00	x	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	x	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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
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
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
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
2018	-3 272 500,00	6 902 899,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	6 453 399,00	2 823 000,00	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
2020	797 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	956 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	664 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 000,00	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
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^y ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	956 959,56	956 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	693 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	693 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	693 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 214,84	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	664 231,86	664 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 000,00	610 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	7 039 745,24	0,00	1 129 205,00	1 578 705,00
2019	6 463 500,50	0,00	1 650 712,74	1 650 712,74
2020	5 666 284,94	0,00	2 041 551,56	2 041 551,56
2021	4 709 325,38	0,00	1 282 959,56	1 282 959,56
2022	4 015 365,82	0,00	2 275 295,56	2 275 295,56
2023	3 321 406,26	0,00	2 294 295,56	2 294 295,56
2024	2 627 446,70	0,00	2 314 495,56	2 314 495,56
2025	1 934 231,86	0,00	2 332 250,84	2 332 250,84
2026	1 270 000,00	0,00	2 464 231,86	2 464 231,86
2027	660 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	8,50%	6,44%	0,00	6,44%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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	14,66%	4,54%	0,00	4,54%	4,75%	6,63%	6,49%	TAK	TAK
2019	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,11%	6,89%	6,75%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,68%	6,58%	6,44%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,53%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,78%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,77%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,76%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,73%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,18%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,27%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2028	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,50%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,39%	10,65%	10,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 860 844,44	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 882 303,96	2 169 535,96	4 025 005,00	330 927,00	3 694 078,00	2 627 778,00	635 350,00	748 000,00
2018	0,00	0,00	8 330 492,00	2 239 836,00	6 586 880,00	169 582,00	6 417 298,00	5 209 048,00	2 338 500,00	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	654 000,00	1 392 468,00	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	2 744 336,00	0,00
2021	956 959,56	956 959,56	8 890 000,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00
2022	693 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	693 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	693 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 214,84	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	664 231,86	644 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 000,00	610 000,00	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
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	398 465,75	398 465,75	0,00	1 104 615,00	1 093 815,00	0,00	406 417,44	398 465,74	0,00
Wykonanie 2017	398 465,75	398 465,75	0,00	304 615,00	293 815,00	293 815,00	406 417,44	398 465,74	0,00
2018	169 582,00	169 582,00	0,00	3 180 343,00	2 630 343,00	0,00	169 782,00	169 582,00	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	708 605,79	439 844,38	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	2 351 829,00	1 093 815,00	2 351 829,00	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
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
2019	898 684,00	370 684,00	898 684,00	528 000,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 dług 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	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** 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
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Objaśnienie do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 523.000 zł jest to planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne takie jak:

- wykup działek pod drogę w miejscowości Pniewite 9.500 zł,
- przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki 212.000 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krusinie 710.000 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Lisewie 47.000 zł.

Dokonano korekty zadań inwestycyjnych z uwagi na zmianę wartości środków trwałych z kwoty 3.500 zł na kwotę 10.000 zł.

Wprowadzono wolne środki w wysokości 449.500 zł z przeznaczeniem w większości na zadania inwestycyjne.