

**UCHWAŁA NR XXXVI/252/2018
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 20 marca 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:

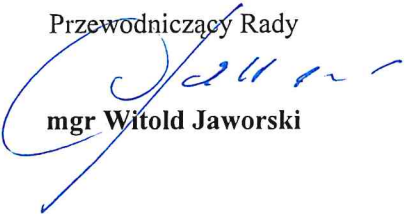
- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady


mgr Witold Jaworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy Lisewo
z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	25 520 397,49	24 004 747,64	2 377 400,00	2 367,52	4 132 452,15	1 908 992,00	6 589 714,00	9 439 716,52	1 515 649,85	257 117,62	1 206 377,18		
2018	26 039 708,05	22 327 085,22	2 405 202,00	2 700,00	4 204 167,00	1 977 600,00	7 104 601,00	7 379 619,22	3 712 622,83	106 000,00	3 594 122,83		
2019	24 480 000,00	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	2 000 000,00	55 000,00	1 445 000,00		
2020	24 810 000,00	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	2 150 000,00	55 000,00	1 445 000,00		
2021	24 372 300,00	23 172 300,00	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	23 294 800,00	23 294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 514 800,00	23 514 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 760 200,00	23 760 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 994 800,00	23 994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 233 600,00	24 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 474 800,00	24 474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 626 700,00	24 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 14

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	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki bieżące 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	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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				
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	24 826 381,76	21 921 839,00	0,00	0,00	0,00	183 000,37	183 000,37	0,00	0,00	2 904 542,76			
2018	29 723 508,05	21 076 283,22	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	8 647 224,83			
2019	23 903 755,26	20 829 287,26	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	3 074 468,00			
2020	24 012 784,44	20 618 448,44	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	3 394 336,00			
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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3
Wykonanie 2015	40 313,36	1 398 090,08	0,00	0,00	0,00	150 588,08	150 588,08	150 588,08	1 247 502,00
Wykonanie 2016	70 666,44	1 445 703,67	0,00	0,00	0,00	181 469,71	0,00	0,00	1 264 233,96
Plan 3 kw. 2017	-1 201 000,00	3 242 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 106,00
Wykonanie 2017	694 015,73	1 692 099,69	0,00	0,00	0,00	543 529,41	0,00	0,00	1 133 070,28
2018	-3 663 800,00	7 204 033,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00	6 754 533,00
2019	576 244,74	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
2021	1 136 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	728 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	728 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	699 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	353 200,00	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

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:							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	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		z tego:			z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 253 658,00	1 253 658,00	347 502,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00	3 813 188,00	0,00	664 844,38	815 432,46
Wykonanie 2016	976 156,00	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 245,96	0,00	1 750 027,32	1 931 497,03
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	4 240 001,96	0,00	1 788 914,00	1 788 914,00
Wykonanie 2017	995 171,00	995 171,00	293 815,00	293 815,00	0,00	0,00	0,00	4 216 745,24	0,00	2 082 908,64	2 626 438,05
2018	3 520 233,00	3 520 233,00	2 630 343,00	2 630 343,00	0,00	0,00	0,00	7 451 045,24	0,00	1 250 802,00	1 700 302,00
2019	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 800,50	0,00	1 650 712,74	1 650 712,74
2020	797 215,56	797 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 584,94	0,00	2 041 551,56	2 041 551,56
2021	1 136 259,56	1 136 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 325,38	0,00	1 462 259,56	1 462 259,56
2022	728 759,56	728 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 585,82	0,00	2 310 095,56	2 310 095,56
2023	728 759,56	728 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 806,26	0,00	2 329 095,56	2 329 095,56
2024	728 759,56	728 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 046,70	0,00	2 349 295,56	2 349 295,56
2025	728 014,84	728 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 031,86	0,00	2 367 050,84	2 367 050,84
2026	699 031,86	699 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	2 499 031,86	2 499 031,86
2027	644 800,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 200,00	0,00	2 544 800,00	2 544 800,00
2028	353 200,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	2 853 200,00	2 853 200,00
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00

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

7) Skreślenie o okresie w przedpiśmie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,50%	6,44%	0,00	6,44%	3,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,04%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	8,91%	3,68%	0,00	3,68%	7,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,62%	3,47%	0,00	3,47%	9,17%	X	X	X	X
2018	14,21%	4,11%	0,00	4,11%	5,21%	6,63%	7,06%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,97%	7,05%	7,47%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,45%	6,69%	7,12%	TAK	TAK
2021	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,23%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,92%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,90%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,89%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,86%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,31%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,40%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2028	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,59%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,39%	10,77%	10,77%	TAK	TAK

g) 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 s.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	7 783 346,96	2 175 159,28	4 024 388,53	330 310,53	3 694 078,00	2 044 778,77	582 999,23	406 470,96
2018	0,00	0,00	8 403 442,00	2 350 836,00	6 687 233,83	288 259,00	6 398 974,83	5 140 724,83	2 693 500,00	813 000,00
2019	576 244,74	576 244,74	8 550 500,00	2 262 200,00	2 225 538,32	191 854,32	2 033 684,00	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	1 395 777,16	95 777,16	1 300 000,00	0,00	2 744 336,00	0,00
2021	1 136 259,56	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	728 759,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 759,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 759,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	728 014,84	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	699 031,86	644 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	644 800,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	353 200,00	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) Przeniesienie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	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:			środki określone 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:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	330 310,53	330 310,53	0,00	303 977,50	293 815,00	293 815,00	326 734,94	319 392,89	0,00	
2018	288 259,00	288 259,00	0,00	2 944 122,83	2 520 176,41	0,00	288 459,00	288 259,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 854,32	191 854,32	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777,16	95 777,16	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	499 164,50	293 815,00	499 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 148 974,83	2 520 176,41	4 148 974,83	1 740 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	697 538,32	0,00	697 538,32	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	95 777,16	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, ulegał się po odliczeniu zyskanowanego 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przejętych i likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	701 356,00	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 wskazańka sdaty zobowiazan okreclonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólowzorzonego przez jednóstkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie autómalycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015.01.10, a w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednóski samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Autómalyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykrakające z limitów wydatków na przedsewzwiązku wykrakają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsewzwiązku wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

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)				10 846 810,31	6 687 233,83	2 225 538,32	1 395 777,16	0,00	9 565 756,83
1.a	- wydatki bieżące				908 035,48	288 259,00	191 854,32	95 777,16	0,00	203 782,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 938 774,83	6 398 974,83	2 033 684,00	1 300 000,00	0,00	9 361 974,83
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:				5 162 175,31	4 276 201,83	697 538,32	95 777,16	0,00	4 326 724,83
1.1.1	- wydatki bieżące				450 108,48	127 227,00	191 854,32	95 777,16	0,00	42 750,00
1.1.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Wsparcie dla rodziców małego dziecka - Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	Urząd Gminy	2018	2020	406 308,48	118 677,00	191 854,32	95 777,16	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 712 066,83	4 148 974,83	505 684,00	0,00	0,00	4 283 974,83
1.1.2.4	Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	658 666,83	642 676,83	0,00	0,00	0,00	642 676,83
1.1.2.7	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie - Ożywienie społeczno-gospodarcze terenu	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 684 635,00	2 411 032,00	1 528 000,00	1 300 000,00	0,00	5 239 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				457 927,00	161 032,00	0,00	0,00	0,00	161 032,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 226 708,00	2 250 000,00	1 528 000,00	1 300 000,00	0,00	5 078 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Wierzbowo - Linowiec - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	1 387 300,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi Lisewo - Pniewite - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2020	1 320 000,00	20 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi Lisewo - Orłowo - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2019	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00

Kwoty w zł

UZASADNIENIE

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 411.300 zł na, który składa się planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 243.600 zł oraz kredyt 167.700 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- budowa drogi Lisewo - Orłowo na lata 2018 - 2019
- budowa drogi Lisewo - Pniewite na lata 2018 - 2020
- Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie na lata 2018 - 2019
- Opiekun dzienny na lata 2018 - 2020

W związku z przeprowadzonymi przetargami dokonano zwiększenia wartości zadania pn. "Przebudowa drogi Wierzbowo - Linowiec" o kwotę 168.000 zł, natomiast "Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo" zmniejszono wartość zadania o kwotę 236.323,17 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne tj.

- modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy, Gimnazjum, GOZ i w budynku na boisku sportowym - łączna wartość zadania 305.000 zł (zmiana kotłowni na gaz ziemny),
- dotacja dla OSP Lisewo na zakup samochodu 10.000 zł,

Wprowadzono wykonanie za 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb 27S i Rb-28S.