

**UCHWAŁA NR XXXVIII/273/2018
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

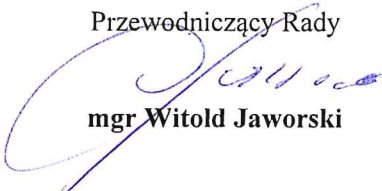
§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029 uchwalonej uchwałą Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018r.;
- uchwałą Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 marca 2018 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady


mgr Witold Jaworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Lisewo
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

z tego:													
w tym:													
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	26 585 701,65	22 847 878,82	2 405 202,00	2 700,00	4 212 167,00	1 977 600,00	7 104 601,00	7 857 412,82	3 737 822,83	106 000,00	3 619 322,83		
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	24 380 500,00	23 180 500,00	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	23 303 000,00	23 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 523 000,00	23 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 768 400,00	23 768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 003 000,00	24 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 241 800,00	24 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 483 000,00	24 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 634 900,00	24 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 14

2029	24 858 200,00	24 858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 29 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 wykroczeniach, tzn. poza rok budżetowy i trzy kolejne lata.
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	16 841 116,33	15 407 022,29	0,00	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	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	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	0,00	183 000,37	183 000,37	0,00	0,00	2 904 542,76	
2018	30 343 301,65	21 609 684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	8 733 616,68	
2019	23 903 755,26	20 829 287,26	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	1 620 536,00	
2025	23 266 040,44	21 627 004,44	0,00	0,00	0,00	x	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	1 639 036,00	
2026	23 512 912,86	21 712 912,86	0,00	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	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	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	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 2015-2016.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	694 015,73	1 692 099,69	0,00	0,00	543 529,41	0,00	1 133 070,28	0,00	15 500,00	0,00				
2018	-3 757 600,00	7 277 833,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	6 828 333,00	3 308 100,00	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	1 144 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	728 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	338 200,00	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:							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:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	3 813 168,00	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	4 239 145,24	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	7 547 245,24	0,00	1 238 193,85	1 687 693,85
2019	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 000,50	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	6 173 784,94	0,00	2 041 551,56	2 041 551,56
2021	1 144 459,56	1 144 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 325,38	0,00	1 470 459,56	1 470 459,56
2022	736 959,56	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 365,82	0,00	2 318 295,56	2 318 295,56
2023	736 959,56	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 406,26	0,00	2 337 295,56	2 337 295,56
2024	736 959,56	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 446,70	0,00	2 357 495,56	2 357 495,56
2025	736 959,56	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 487,14	0,00	2 375 995,56	2 375 995,56
2026	728 887,14	728 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 600,00	0,00	2 528 887,14	2 528 887,14
2027	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 600,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00
2028	361 400,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 200,00	0,00	2 861 400,00	2 861 400,00
2029	338 200,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 200,00	2 838 200,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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									
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wyszczególnienie									
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	13,92%	4,03%	0,00	4,03%	5,06%	6,63%	7,06%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,97%	7,00%	7,42%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,45%	6,64%	7,07%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,26%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2022	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,95%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,94%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,92%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,90%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,43%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,43%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2028	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,62%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2029	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	11,42%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączone 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	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		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	8 426 576,63	2 360 836,00	6 682 382,84	284 358,16	6 398 024,68		5 139 774,68	2 780 500,00	813 342,00	
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	1 144 459,56	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	736 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	736 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	736 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	736 959,56	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	728 887,14	644 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	653 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	361 400,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	338 200,00	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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).
- 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:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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
	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:			śródkóki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	śródkóki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródkóki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		śródkóki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródkóki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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	398 485,75	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	284 359,16	269 719,16	0,00	2 944 122,83	2 520 176,41	0,00	285 727,16	270 887,16	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:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyników wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Up												
Wykonanie 2015	708 605,79	439 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2018	4 148 024,68	2 520 176,41	4 148 024,68	1 740 155,00	0,00	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	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	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

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 zyskanego doходу 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
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					
	Splaty 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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
Wykonanie 2015	906 156,00	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
Plan 3 kw. 2017	732 767,00	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
2018	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika sadyby zobowiązany 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę danych, w tym danych historycznych, będących podstawą do wyliczenia, nie będą miały wpływu na wyliczenia, które będą miały być podstawą do wyliczenia. Należy wskazać, jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 241a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, dotyczące wydatków 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 wykraczają 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.

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 XXVIII/273/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 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)					10 841 959,32	2 225 538,32	1 395 777,16	0,00	9 679 582,84
1.a	- wydatki bieżące				904 134,64	284 358,16	191 854,32	95 777,16	0,00	318 558,16
1.b	- wydatki majątkowe				9 937 824,68	6 398 024,68	2 033 684,00	1 300 000,00	0,00	9 361 024,68
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:				5 157 324,32	4 271 350,84	697 538,32	95 777,16	0,00	4 440 550,84
1.1.1	- wydatki bieżące				446 207,64	123 326,16	191 854,32	95 777,16	0,00	157 526,16
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	402 407,64	114 776,16	191 854,32	95 777,16	0,00	114 776,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 711 116,68	4 148 024,68	505 684,00	0,00	0,00	4 283 024,68
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo - Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy	2015	2018	465 949,85	459 049,85	0,00	0,00	0,00	459 049,85
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

kwoty w zł

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją wprowadzenia zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok.

Zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 73.800 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Spłaty zostały zaplanowane od 2021 roku przez okres 9 lat po 8.200 zł rocznie.