

**UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 27 listopada 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 2018 r.;
- 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.;
- uchwałą Nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r.;
- uchwałą Nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2018 r.;
- uchwałą Nr XL/293/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r.;
- uchwałą Nr XLI/299/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 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 Gminy

Piotr Goliński

Piotr Goliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Lisewo
z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
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		
2018	28 487 357,32	24 833 662,49	2 405 202,00	6 700,00	4 333 797,00	1 977 600,00	7 104 601,00	9 686 666,49	3 653 694,83	211 500,09	3 429 694,74		
2019	25 663 409,00	22 560 000,00	2 453 300,00	4 000,00	4 228 000,00	2 050 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00	3 103 409,00	55 000,00	1 788 409,00		
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		
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		

- 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. 865 z późn. zm.) Zwaną 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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			odsetki i dyskonto wyłączone 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 źródeł (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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	
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
2018	31 496 928,32	23 751 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 745 536,40
2019	25 087 164,26	20 829 287,26	0,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	4 257 877,00
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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
									na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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		4,4	4,4.1	
Wykonanie 2016	70 666,44	1 445 703,67	0,00	0,00	181 469,71	0,00	1 264 233,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 201 000,00	3 242 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 106,00	0,00	15 500,00		0,00	0,00	
2018	-3 009 571,00	6 020 764,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	5 571 264,00	2 560 071,00	0,00		0,00	0,00	
2019	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	797 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	1 144 459,56	0,00	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	0,00	
2023	736 959,56	0,00	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	0,00	
2025	736 959,56	0,00	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	0,00	
2027	653 000,00	0,00	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	0,00	
2029	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty 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 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					
							5.1.1				
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
2018	3 011 193,00	3 011 193,00	2 011 137,00	2 011 137,00	0,00	0,00	0,00	7 547 245,24	0,00	1 082 270,57	1 531 770,57
2019	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 000,50	0,00	1 730 712,74	1 730 712,74
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 budżetowej.

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 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o 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 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									
Wykonanie 2015	8,50%	6,44%	0,00	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2016	5,19%	5,19%	0,00	3,97%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	8,91%	3,68%	0,00	8,04%	X	X	X	X	
2018	11,24%	4,18%	0,00	7,89%	X	X	X	X	
2019	3,01%	3,01%	0,00	4,54%	6,63%	7,06%	TAK	TAK	
2020	3,96%	3,96%	0,00	6,96%	6,82%	7,25%	TAK	TAK	
2021	5,42%	5,42%	0,00	8,45%	6,46%	6,89%	TAK	TAK	
2022	3,84%	3,84%	0,00	6,26%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2023	3,69%	3,69%	0,00	9,95%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2024	3,54%	3,54%	0,00	9,94%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2025	3,40%	3,40%	0,00	9,92%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2026	3,22%	3,22%	0,00	9,90%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2027	2,79%	2,79%	0,00	10,43%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	
2028	1,52%	1,52%	0,00	10,43%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2029	1,38%	1,38%	0,00	11,62%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
				11,42%	10,83%	10,83%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	
2018	0,00	0,00	8 618 469,31	2 529 924,00	5 369 888,56	284 358,16	5 085 530,40	4 358 084,40	2 791 000,00	596 452,00	
2019	576 244,74	576 244,74	8 550 500,00	2 262 200,00	3 428 947,32	191 854,32	3 237 093,00	997 409,00	1 392 466,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłędgo 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:			w tym:			w tym:		
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	398 465,75	398 465,75	0,00	1 104 615,00	1 093 815,00	0,00	406 417,44	398 465,74	0,00
2018	284 359,16	269 719,16	0,00	2 528 887,83	2 054 941,41	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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		
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		
2018	3 316 530,40	2 054 941,41	3 316 530,40	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 709 093,00	0,00	668 145,68	528 000,00	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		
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 zyskowanego 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	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							
	Lp	14.1 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
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		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	14,4
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
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		283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		275 887,14	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

[illegible]

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednolite obciążenie z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 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
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				12 104 329,32	5 369 888,56	3 428 947,32	1 395 777,16	0,00	8 699 088,56
1.b	- wydatki majątkowe				904 134,64	284 358,16	191 854,32	95 777,16	0,00	318 558,16
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:				11 200 194,68	5 085 530,40	3 237 093,00	1 300 000,00	0,00	8 380 530,40
1.1.1	- wydatki bieżące				6 372 894,32	3 439 856,56	1 900 947,32	95 777,16	0,00	4 469 056,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				446 207,64	123 326,16	191 854,32	95 777,16	0,00	157 526,16
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	362 437,57	0,00	0,00	0,00	362 437,57
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Lisewie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Pniewite - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	40 747,00	0,00	0,00	0,00	40 747,00
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				5 731 635,00	1 930 032,00	1 528 000,00	1 300 000,00	0,00	4 230 032,00
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				5 273 708,00	1 769 000,00	1 528 000,00	1 300 000,00	0,00	4 069 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	1 056 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029.

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

Zmniejszono o kwotę 21.800 zł przedsięwzięcie Budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach - inwestycja zakończona

Zmniejszono o kwotę 528.000 zł przedsięwzięcie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - realizacja zadania została przesunięta na 2019 roku z uwagi zbyt małe zaawansowanie robót na terenie poszczególnych gmin.

Zmniejszono o kwotę 768.687 zł. przedsięwzięcie Przebudowa dróg w Pniewitem i Lisewie - brak finansowania zewnętrznego w 2018 roku.