

**UCHWAŁA NR IV/28/2018
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 21 grudnia 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 y 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.;
- 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.,
- uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 86/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 grudnia 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 IV/28/2018
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	A	28 464 809,32	24 811 114,49	2 405 202,00	6 700,00	4 333 797,00	1 977 600,00	7 104 601,00	9 664 118,49	3 653 694,83	211 500,09
	B	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 464 489,32	24 810 794,49	2 405 202,00	6 700,00	4 333 797,00	1 977 600,00	9 663 798,49	3 653 694,83	211 500,09	3 429 694,74
2019	A	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	1 788 409,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 788 409,00
2020	A	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	1 445 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 445 000,00
2021	A	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	1 145 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 145 000,00

Strona 1 z 20

2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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
2018	A	31 474 380,32	23 739 343,92	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 735 036,40
	B	320,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	
	C	31 474 060,32	23 728 523,92	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 745 536,40
2019	A	25 087 164,26	20 829 287,26	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	4 257 877,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 087 164,26	20 829 287,26	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	4 257 877,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 266 040,44	21 627 004,44	0,00	0,00	x	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	1 639 036,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 266 040,44	21 627 004,44	0,00	0,00	x	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	1 639 036,00
2026	A	23 512 912,86	21 712 912,86	0,00	0,00	x	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 512 912,86	21 712 912,86	0,00	0,00	x	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	A	23 878 429,00	21 978 429,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 878 429,00	21 978 429,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2028	A	24 634 900,00	22 134 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 634 900,00	22 134 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2029	A	24 858 200,00	22 358 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 858 200,00	22 358 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie 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
2018	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	797 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	797 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 144 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 144 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00