

z dnia 10 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2019-2030**

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., poz. 1000, poz., poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) uchwala się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 uchwalonej uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

P. Goliński
Piotr Goliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:					
		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)	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	27 688 402,27	23 552 667,44	2 405 202,00	6 700,00	3 437 697,00	1 977 600,00	7 104 601,00	8 570 224,19	4 135 734,83	184 500,09	2 563 981,41		
2019	29 141 702,53	25 045 991,53	3 004 481,00	6 700,00	4 385 390,00	2 059 790,00	7 757 491,00	7 880 376,92	4 095 711,00	8 000,00	4 075 211,00		
2020	26 810 000,00	24 660 000,00	3 004 481,00	5 000,00	4 385 390,00	2 070 500,00	7 300 000,00	7 600 000,00	2 150 000,00	55 000,00	1 445 000,00		
2021	25 236 040,44	24 036 040,44	3 004 481,00	5 000,00	4 385 390,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 650 000,00	1 200 000,00	55 000,00	1 145 000,00		
2022	26 266 040,44	24 966 040,44	3 004 481,00	6 000,00	4 500 000,00	2 130 000,00	7 700 000,00	7 650 000,00	1 300 000,00	55 000,00	1 245 000,00		
2023	24 786 397,44	24 786 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 171 797,44	24 171 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 406 397,44	24 406 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 645 216,86	24 645 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 886 417,00	24 886 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 969 618,00	24 969 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 12

- 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 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 wykazujących 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 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 źródków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			w tym:			
								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 źródków (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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	Wydatki majątkowe ^x
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	31 446 002,27	22 239 970,59	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	9 206 031,68	
2019	31 659 028,53	24 378 298,30	0,00	0,00	x	202 720,00	202 720,00	0,00	0,00	7 280 730,23	
2020	26 342 861,00	22 948 525,00	0,00	0,00	x	233 282,00	233 282,00	0,00	0,00	3 394 336,00	
2021	24 528 848,44	23 002 848,44	0,00	0,00	x	195 785,00	195 785,00	0,00	0,00	1 526 000,00	
2022	25 566 040,44	23 984 704,44	0,00	0,00	x	171 251,00	171 251,00	0,00	0,00	1 581 336,00	
2023	23 786 040,44	22 185 704,44	0,00	0,00	x	149 087,00	149 087,00	0,00	0,00	1 600 336,00	
2024	23 031 440,44	21 410 904,44	0,00	0,00	x	122 632,00	122 632,00	0,00	0,00	1 620 536,00	
2025	23 266 040,44	21 627 004,44	0,00	0,00	x	95 395,00	95 395,00	0,00	0,00	1 639 036,00	
2026	23 512 912,86	21 712 912,86	0,00	0,00	x	73 525,00	73 525,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2027	23 830 000,00	21 930 000,00	0,00	0,00	x	48 127,00	48 127,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2028	24 101 410,00	21 601 410,00	0,00	0,00	x	28 076,00	28 076,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2029	24 050 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2030	24 945 788,76	24 945 788,76	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-3 757 600,00	7 277 833,00	0,00	0,00	449 500,00	0,00	6 828 333,00	3 308 100,00	0,00	0,00	
2019	-2 517 326,00	6 137 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 828,00	2 517 326,00	0,00	0,00	
2020	467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	707 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 056 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	104 211,24	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:					z tego:							
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
									5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2018	3 520 233,00	3 520 233,00	2 520 177,00	2 520 177,00	0,00	0,00	0,00	6 799 216,24	0,00	1 312 696,85	1 762 196,85			
2019	3 620 502,00	3 620 502,00	3 044 257,00	3 044 257,00	0,00	0,00	0,00	9 316 542,24	0,00	667 693,23	667 693,23			
2020	467 139,00	467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 403,24	0,00	1 711 475,00	1 711 475,00			
2021	707 192,00	707 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 211,24	0,00	1 033 192,00	1 033 192,00			
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 211,24	0,00	981 336,00	981 336,00			
2023	1 000 357,00	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 854,24	0,00	2 600 693,00	2 600 693,00			
2024	1 140 357,00	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 497,24	0,00	2 760 893,00	2 760 893,00			
2025	1 140 357,00	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 140,24	0,00	2 779 393,00	2 779 393,00			
2026	1 132 304,00	1 132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 836,24	0,00	2 932 304,00	2 932 304,00			
2027	1 056 417,00	1 056 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 419,24	0,00	2 956 417,00	2 956 417,00			
2028	868 208,00	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 211,24	0,00	3 368 208,00	3 368 208,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 211,24	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2030	104 211,24	104 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 211,24	104 211,24			

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 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.
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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 plan 3 kwartałów 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 2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,62%	3,47%	0,00	3,47%	9,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	12,71%	3,61%	0,00	3,61%	5,41%	x	x	x	x
2019	13,12%	2,67%	0,00	2,67%	2,32%	7,54%	7,40%	TAK	TAK
2020	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,59%	5,63%	5,49%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,31%	4,77%	4,63%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,95%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,49%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,42%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,39%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2026	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,90%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2027	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,88%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2028	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	13,49%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2029	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,97%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,42%	13,11%	13,11%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						bieżące	majątkowe							
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy											
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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				
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				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 556 720,63	2 447 836,00	6 658 375,56	284 358,16	6 374 017,40	5 181 767,40	2 791 000,00	1 124 452,00				
2019	0,00	0,00	9 816 315,32	2 687 321,61	5 812 321,15	882 299,92	4 930 021,23	5 060 421,23	1 585 709,00	634 600,00				
2020	467 139,00	467 139,00	8 735 000,00	2 285 000,00	1 871 764,23	571 764,23	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00				
2021	707 192,00	707 192,00	8 890 000,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00				
2022	700 000,00	700 000,00	8 950 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 000 357,00	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 140 357,00	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 140 357,00	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 132 304,00	644 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 056 417,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	868 208,00	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	104 211,24	104 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z 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 2016	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 750,00	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	
Plan 3 kw. 2018	284 359,16	269 719,16	0,00	3 037 927,83	2 563 981,41	0,00	285 727,16	270 887,16	0,00	
2019	982 099,92	957 619,92	0,00	3 444 257,00	3 044 257,00	0,00	983 099,92	957 619,92	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	
2030	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 wyłączenie 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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2018	4 107 017,40	2 563 981,41	4 085 829,68	1 740 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 661 130,23	3 044 257,00	668 145,68	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		
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		
2030	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 zyskontowanego 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 powstałych 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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	0,00			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	0,00
Plan 3 kw. 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
2030	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					
	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:		
				spłata zobowiązań wynikających 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	976 156,00	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
Plan 3 kw. 2018	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
2020	467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	707 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 056 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 10a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1, art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planując się zaciąganie zobowiązania dłużne, w tym niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania 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 na realizację przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dużę to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 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 V/30/2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 013 250,54	5 612 321,15	1 871 764,23	0,00	0,00	7 132 321,15
1.a	- wydatki bieżące				1 581 340,31	882 299,92	571 764,23	0,00	0,00	882 299,92
1.b	- wydatki majątkowe				7 431 910,23	4 930 021,23	1 300 000,00	0,00	0,00	6 250 021,23
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:				4 836 317,87	3 431 375,55	95 777,16	0,00	0,00	3 431 375,55
1.1.1	- wydatki bieżące				402 407,64	179 354,32	95 777,16	0,00	0,00	179 354,32
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	179 354,32	95 777,16	0,00	0,00	179 354,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 433 910,23	3 252 021,23	0,00	0,00	0,00	3 252 021,23
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Lisewie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	849 301,79	849 301,79	0,00	0,00	0,00	849 301,79
1.1.2.3	Przebudowa drogi Pniewite - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	599 310,44	599 310,44	0,00	0,00	0,00	599 310,44
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów odziewania	Urząd Gminy	2016	2019	1 505 298,00	343 409,00	0,00	0,00	0,00	343 409,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie - Ożywienie społeczno-gospodarcze terenu	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości - Rozwój ekonomiczno-finansowy Gminy Lisewo	Urząd Gminy	2018	2019	880 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
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				4 176 932,67	2 380 945,60	1 775 987,07	0,00	0,00	3 700 945,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 178 932,67	702 945,60	475 987,07	0,00	0,00	702 945,60
1.3.1.1	Aktywni Niepełnosprawni II - Podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych	LISEWO	2019	2020	1 178 932,67	702 945,60	475 987,07	0,00	0,00	702 945,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 998 000,00	1 678 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 998 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi Lisewo - Pniewite - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2020	1 320 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi Lisewo - Orłowo - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

W związku ze zmianą budżetu spowodowaną zwiększeniem dochodów z lat ubiegłych o kwotę 754.835,61 zł zmianie uległ wynik budżetu.

Dochody ogółem w kwocie 28.286.066,92 zł zmieniły się na kwotę 29.141.702,53 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 31.456.193,92 zł zmieniły się na kwotę 31.659.028,53 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi (25.045.991,53 zł) a wydatkami bieżącymi (24.378.298,30) wynosi 667.693,23 zł - nadwyżka operacyjna.

Deficyt w kwocie 3.170.127 zł. zmienił się na kwotę 2.517.326 zł i pokryty zostanie kredytem. W związku z powyższym oraz korektą prognozowanego długu na 2018 rok; zmianie uległa kwota planowanego długu w 2019 roku i wynosi 9.316.542,24 zł.