

Projekt nr 21..

UCHWAŁA Nr V/...../2019 RADY GMINY LISEWO

z dnia 10 stycznia 2019 roku

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) uchwała 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. Uchwała 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.

Projektodawca: Wójt Gminy Lisewo: Jakub Kochowicz

Projekt sporządził: Zastępca Skarbnika Gminy Lisewo: Izabela Klafczyńska

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

nie może zostać przedłożony
niezależnie od Rady Gminy

**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.

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza niniejszy (4 leń) 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.

| Lp | 2 | 2.1 | z tego: | | | | | | | 2.2 | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--------------|--|
| | | | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym: | | w tym: | | | | |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | |
| Wykonanie 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------------|--------------|--|--------|---------|---|--------------------------------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--|---|---|---------|---------|---------|---|--------------|------|---|---------------|---|--|---|
| | | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| | | | | 5.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.2 | 6 | | | | | 7 |
| Wykonanie 2016 | 976 156,00 | 976 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 520 177,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 044 257,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 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, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6.1 | 8.7 | 8.7.1 |
| 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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | | 11.3 |
| 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 | 882 289,92 | 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, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 | |
| Wykonanie 2016 | 80 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 800,00 | 80 750,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 330 310,53 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 037 927,83 | 2 563 981,41 | 0,00 | 285 727,16 | 270 887,16 | 0,00 | |
| 2019 | 982 099,92 | 0,00 | 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 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 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 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 2016 | 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 |
| 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 |
| 2019 | 4 661 130,23 | 3 044 257,00 | 668 145,68 | 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 |
| 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 |

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 obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 976 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 701 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 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 | 467 139,00 | 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 |
| 2022 | 700 000,00 | 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 |
| 2024 | 1 140 357,00 | 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 |
| 2026 | 1 132 304,00 | 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 |
| 2028 | 868 208,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa lub powiatu w całości w 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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). Automatycznie wyliczona na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x) Pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 VI.../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 | 5 812 321,15 | 1 871 764,23 | 0,00 | 0,00 | 7 132 321,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 561 340,31 | 882 299,92 | 571 764,23 | 0,00 | 0,00 | 882 299,92 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 451 910,23 | 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 |
| 1.1.1.2 | Gminne Punkty Opieki Dzielnej - 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 | Termimodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów ogrzewania | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 505 296,00 | 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 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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 Stolno - Wąprzeżno - 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 - Ortowo - 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 |

