

Projekt Nr. 2

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

z dnia 15 maja 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. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r, poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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 zmienionej:

- uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku,
wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 , otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. 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) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Zmian tych można dokonywać w przypadku modyfikacji wartości środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć; w tym wkładu własnego oraz w związku z rozstrzygnięciem konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca: Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz

Projekt sporządził: Skarbnik Gminy Lisewo Izabela Kłafczyńska


WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr IX/.../2019
z dnia 2019-05-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1-1	w tym:					1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2			
LP	1												
Wykonanie 2018	26 547 082,17	24 715 405,16	11 882,30	4 417 926,38	7 104 601,00	9 243 377,65	1 831 677,01	104 541,14	1 718 840,60				
2019	29 722 660,09	25 556 390,54	6 700,00	4 385 390,00	7 604 693,00	8 540 503,93	4 166 269,55	8 000,00	4 145 769,55				
2020	26 810 000,00	24 660 000,00	5 000,00	4 385 390,00	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	5 000,00	4 385 390,00	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	6 000,00	4 500 000,00	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				
2024	24 171 797,44	24 171 797,44	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				
2026	24 645 216,86	24 645 216,86	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				
2028	24 969 618,00	24 969 618,00	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				
2030	25 050 000,00	25 050 000,00	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 przedstawiane 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 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 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.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2	
			Wydadki bieżące x			w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2018	29 727 251,79	22 695 390,67	0,00	0,00	0,00	188 227,05	188 227,05	0,00	0,00	7 031 861,12
2019	32 239 986,09	24 788 851,31	0,00	0,00	x	202 720,00	202 720,00	0,00	0,00	7 451 134,78
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	1 620 636,00
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	24 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2030	24 994 307,90	24 994 307,90	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
LP	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 2018	-3 180 169,62	4 452 552,28	0,00	0,00	1 390 944,42	0,00	3 061 607,86	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			
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	1 192 304,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	55 692,10	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
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 2018	1 000 056,00	2 011 137,00	2 011 137,00	0,00	0,00	0,00	6 300 697,10	0,00	2 020 014,49	3 410 958,91
2019	3 620 502,00	3 044 257,00	3 044 257,00	0,00	0,00	0,00	8 818 023,10	0,00	767 539,23	767 539,23
2020	467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 884,10	0,00	1 711 475,00	1 711 475,00
2021	707 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 692,10	0,00	1 033 192,00	1 033 192,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 692,10	0,00	981 336,00	981 336,00
2023	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 335,10	0,00	2 600 693,00	2 600 693,00
2024	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 978,10	0,00	2 760 893,00	2 760 893,00
2025	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 621,10	0,00	2 779 393,00	2 779 393,00
2026	1 132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 317,10	0,00	2 932 304,00	2 932 304,00
2027	1 056 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 900,10	0,00	2 956 417,00	2 956 417,00
2028	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 692,10	0,00	3 368 208,00	3 368 208,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 692,10	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2030	55 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 692,10	55 692,10

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 niespełnione budżetowe zobowiązania z umiędzynarodowienia, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
4,48%	-3,10%	0,00	-3,10%	8,00%	X	X	X	X	
12,86%	2,62%	0,00	2,62%	2,61%	7,54%	8,40%	TAK	TAK	
2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,59%	5,73%	6,59%	TAK	TAK	
3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,31%	4,87%	5,73%	TAK	TAK	
3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,95%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,49%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,42%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,39%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,90%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,88%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
3,59%	3,59%	0,00	3,59%	13,49%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,18%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	
0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,22%	12,52%	12,52%	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 dotycząca 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	
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 419 154,33	2 436 906,86	29 727 251,79	22 695 390,67	7 031 861,12	3 278 049,74	3 753 811,38	506 661,75		
2019	0,00	0,00	10 134 896,73	2 687 321,61	5 361 194,83	905 189,05	4 456 005,78	1 622 924,00	76 600,00			
2020	467 139,00	467 139,00	8 735 000,00	2 285 000,00	1 848 875,10	548 875,10	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	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			
2023	1 000 357,00	1 000 357,00	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			
2025	1 140 357,00	693 214,84	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			
2027	1 056 417,00	610 000,00	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			
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	55 692,10	55 692,10	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdziały 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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1			
Wykonanie 2018	79 044,36	87 589,44	85 491,94	818 033,69	353 990,84	0,00	0,00	178 337,02	170 012,44	0,00			
2019	1 004 989,05	980 509,05	0,00	3 514 815,55	3 114 815,55	0,00	0,00	970 989,05	945 509,05	0,00			
2020	0,00	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	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			

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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:
	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							
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 2018	2 950 337,55	1 678 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 146 562,87	3 149 815,55	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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 dlugu, 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 dlugu (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 dlugu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Up	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	467 139,00	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	550 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr IX/.../2019
z dnia 2019-05-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i 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)				8 407 506,29	5 361 194,83	1 848 875,10	0,00	0,00	6 661 194,83
1.a	- wydatki bieżące				1 561 340,31	905 189,05	548 875,10	0,00	0,00	905 189,05
1.b	- wydatki majątkowe				6 826 165,98	4 456 005,78	1 300 000,00	0,00	0,00	5 756 005,78
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:				4 805 021,71	3 531 806,19	95 777,16	0,00	0,00	3 531 806,19
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 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				4 402 614,07	3 352 453,87	0,00	0,00	0,00	3 352 453,87
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Lisewie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	849 301,79	548 729,04	0,00	0,00	0,00	548 729,04
1.1.2.3	Przebudowa drogi Pniewite - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	718 014,28	718 014,28	0,00	0,00	0,00	718 014,28
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów odziewania	Urząd Gminy	2016	2019	1 505 298,00	775 710,55	0,00	0,00	0,00	775 710,55
1.1.2.7	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie - Ożywienie społeczno-gospodarcze terenu	Urząd Gminy	2018	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 602 484,58	1 829 386,64	1 753 097,94	0,00	0,00	3 129 386,64
1.3.1.1	Aktywni Niepełnosprawni II - Podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych	LISEWO	2019	2020	1 178 932,67	725 834,73	453 097,94	0,00	0,00	725 834,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 178 932,67	725 834,73	453 097,94	0,00	0,00	725 834,73
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	2 423 551,91	1 103 551,91	1 300 000,00	0,00	0,00	2 403 551,91
1.3.2.17	Budowa drogi Lisewo - Pniewite - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi Lisewo - Ornowo - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2019	1 320 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			2018	2019	1 103 551,91	1 103 551,91	0,00	0,00	0,00	1 103 551,91

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

W związku ze zmianą wartości przedsięwzięć nastąpiła konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, gdzie zmiany dotyczyły:

- zmiana wartości przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych z kwoty 528.000 zł na kwotę 0,00 zł
- zmiana wartości przedsięwzięcia Budowa drogi Lisewo - Orłowo z kwoty 890.580 zł na kwotę 1.103.551,91 zł.

Temat: Re: Proszę o zaopiniowanie projektu zmiany uchwały budżetowej

Nadawca: Anna Kaszubowska <anna@kaszubowska.pl>

Data: 2019-05-06, 12:47

Adresat: Izabela Klafczynska <i.klafczynska@lisewo.com>

Szanowna Pani Skarbnik, opiniuję pozytywnie pod względem prawnym uchwałę w sprawie WPF, natomiast w uchwale w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo należy dokonać następujących poprawek:

1. w podstawie prawnej przy ustawie o samorządzie gminnym - napisać proszę ""ustawy z dnia 8 marca 1990r" a nie 08 marca 1990r.
2. w podstawie prawnej przy ustawie o samorządzie gminnym - jest nowy tekst jednolity i w związku z tym należy w nawiasie napisać (Dz. U. z 2019r. poz. 506)

Pozdrawiam. Anna Kaszubowska

pon., 6 maj 2019 o 12:24 Izabela Klafczynska <i.klafczynska@lisewo.com> napisał(a):

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):

załącznik nr 5 wydatki zlecone.pdf

UCHWAŁA Nr IX.docx

załącznik nr 1 dochody.pdf

załącznik nr 2 wydatki.pdf

załącznik nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.pdf

załącznik nr 4 Dotacje dla sektora finansów publicznych.pdf

Witam,

proszę o opinię....

--

Z poważaniem

Izabela Klafczynska

Skarbnik Gminy Lisewo

Urząd Gminy w Lisewie

ul. Chełmiska 2

86-230 Lisewo

Re: Proszę o zaopiniowanie projektu zmiany uchwały budżetowej

Tel. kom. 519-118-297

Tel.(56)676 86 14

www.lisewo.com