

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

z dnia 24 czerwca 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 2019 r., poz. 869) 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,
- uchwałą Nr IX/43/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 rok,
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 spójności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr .../.../2019
z dnia 2019-06-24

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:			w tym:	
			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		
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2018	26 547 082,17	24 715 405,16	2 558 048,00	11 882,30	4 417 926,38	1 990 064,52	7 104 601,00	9 243 377,65	1 831 677,01	104 541,14	1 718 840,60		
2019	29 806 997,07	25 667 057,52	3 004 481,00	6 700,00	4 431 935,00	2 059 790,00	7 604 693,00	8 540 899,43	4 139 939,55	10 340,00	4 117 099,55		
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		

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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2018	29 727 251,79	22 695 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 227,05	188 227,05	0,00	0,00	0,00	7 031 861,12	
2019	32 324 323,07	24 908 615,29	0,00	0,00	0,00	x	x	202 720,00	202 720,00	0,00	0,00	0,00	7 415 707,78	
2020	26 342 861,00	22 948 525,00	0,00	0,00	0,00	x	x	233 282,00	233 282,00	0,00	0,00	0,00	3 394 336,00	
2021	24 528 848,44	23 002 848,44	0,00	0,00	0,00	x	x	195 785,00	195 785,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	
2022	25 566 040,44	23 984 704,44	0,00	0,00	0,00	x	x	171 251,00	171 251,00	0,00	0,00	0,00	1 581 336,00	
2023	23 786 040,44	22 185 704,44	0,00	0,00	0,00	x	x	149 087,00	149 087,00	0,00	0,00	0,00	1 600 336,00	
2024	23 031 440,44	21 410 904,44	0,00	0,00	0,00	x	x	122 632,00	122 632,00	0,00	0,00	0,00	1 620 536,00	
2025	23 266 040,44	21 627 004,44	0,00	0,00	0,00	x	x	95 395,00	95 395,00	0,00	0,00	0,00	1 639 036,00	
2026	23 512 912,86	21 712 912,86	0,00	0,00	0,00	x	x	73 525,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2027	23 830 000,00	21 930 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	48 127,00	48 127,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2028	24 101 410,00	21 601 410,00	0,00	0,00	0,00	x	x	28 076,00	28 076,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2029	24 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2030	24 994 307,90	24 994 307,90	0,00	0,00	0,00	x	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:							w tym:				
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp			4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2018	-3 180 169,62	4 452 552,28	0,00	1 390 944,42	0,00	3 061 607,86	0,00	0,00	0,00	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	6 137 828,00	0,00	0,00	0,00	2 517 326,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
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 2018	1 000 056,00	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	3 620 502,00	3 044 257,00	3 044 257,00	0,00	0,00	0,00	8 818 023,10	0,00	758 442,23	758 442,23
2020	467 139,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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, dotyczący 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o 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 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 wykonanie 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 2018	4,48%	-3,10%	0,00	-3,10%	8,00%	X	X	X	X
2019	12,83%	2,61%	0,00	2,61%	2,58%	7,54%	8,40%	TAK	TAK
2020	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,59%	5,72%	6,58%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,31%	4,86%	5,72%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,95%	4,49%	4,49%	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	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,18%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2030	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	467 139,00	467 139,00	10 144 192,46	2 686 321,61	5 665 767,83	905 189,05	4 760 578,78	5 716 183,78	1 622 924,00	76 600,00
2020	707 192,00	707 192,00	8 735 000,00	2 285 000,00	1 848 875,10	548 875,10	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	8 890 000,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00
2022	1 000 357,00	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 140 357,00	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 140 357,00	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 304,00	644 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 056 417,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	868 208,00	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 692,10	55 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030										

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 (rozdział od 75017 do 75025).

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:	
	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	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	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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2018	79 044,36	87 589,44	85 491,94	818 033,69	353 990,84	0,00	178 337,02	170 012,44	0,00	
2019	980 509,05	980 509,05	0,00	3 486 145,55	3 079 388,55	0,00	970 989,05	945 509,05	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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 powstałe 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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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								
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	5 111 135,87	3 114 388,55	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) Przebieg programu, projektu lub zadania 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 wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika składy zobowiązań samorządu terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr/2019
z dnia 2019-06-24

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)				8 712 079,29	1 848 875,10	0,00	0,00	6 965 767,83	
1.a	- wydatki bieżące				1 581 340,31	548 875,10	0,00	0,00	905 189,05	
1.b	- wydatki majątkowe				7 130 738,98	1 300 000,00	0,00	0,00	6 060 578,78	
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:				5 109 594,71	95 777,16	0,00	0,00	3 836 381,19	
1.1.1	- wydatki bieżące				402 407,64	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	0,00	0,00	179 354,32	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 707 187,07	3 657 026,87	0,00	0,00	3 657 026,87	
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	548 729,04	
1.1.2.3	Przebudowa drogi Pniewiłe - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	718 014,28	718 014,28	0,00	0,00	718 014,28	
1.1.2.5	Termimodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów odziewania	Urząd Gminy	2016	2019	1 809 871,00	1 080 283,55	0,00	0,00	1 080 283,55	
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	450 000,00	
1.1.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości - Rozwój ekonomiczno-finansowy Gminy Lisewo	Urząd Gminy	2018	2019	860 000,00	860 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 602 464,58	1 753 097,94	0,00	0,00	3 129 386,64	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 178 932,67	453 097,94	0,00	0,00	725 834,73	
1.3.1.1	Aktywni Niepełnosprawni II - Podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych	LISEWO	2019	2020	1 178 932,67	453 097,94	0,00	0,00	725 834,73	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 423 551,91	1 300 000,00	0,00	0,00	2 403 551,91	
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Budowa drogi Lisewo - Pniewiłe - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2020	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.2.18	Budowa drogi Lisewo - Ortowo - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2019	1 103 551,91	1 103 551,91	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 Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w Lisewie Etap II z kwoty 775.710,55 zł na 1.080.283,55 zł - zmiana wartości spowodowana o 304 573 zł wynika z wartości przetargowych, dodatkowych prac związanych z dachem w OSP oraz wartości zadań, które nie stanowią w projekcie o dofinansowanie wydatków kwalifikowanych.

Projekt sporządził: *Stebkute Gminy
Trebela Klejarskie*