

Projekt nr
UCHWAŁA Nr XIII/...../2019
RADY GMINY LISEWO

z dnia 6 listopada 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 roku,
 - uchwałą Nr X/54/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 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 Izabela Klafczyńska

RADCA PRAWNY
(Tr-567)

Rafał Olewicz

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

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 1.080.283,55 zł na 1.115.283,55 zł - zmiana wartości spowodowana o 35.000 zł wynika z dodatkowych prac w OSP, które ujawniły się w toku prowadzonych robót,
- zmiana wartości przedsięwzięcia Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie z kwoty 450.000 zł na 29.000 zł - wynika ze zmian w projekcie co wydłuża i przesuwają termin realizacji na kolejny rok,
- zmiana wartości przedsięwzięcia Budowa drogi Lisewo-Orłowo z kwoty 1.103.551,91 zł, na 990.468,91 zł - niższa wartość po przetargu,
- zmiana wartości przedsięwzięcia Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości z kwoty 860.000 zł na kwotę 33.115 zł - rezygnacja z zadania z uwagi na wyższe koszty realizacji niż pierwotnie planowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/.../2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:				
		1	1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	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	1.1.3.1	1.1.4								1.1.5
Dochoły ogółem x	21 008 593,10	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 2016	22 088 875,92	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	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	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	29 631 979,01	3 004 481,00	6 700,00	4 431 935,00	2 059 790,00	7 741 305,00	10 020 384,11	2 346 199,81	10 340,00	2 323 359,81						
2020	26 810 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	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 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	181 000,00	0,00	0,00	9 206 031,68		
2019	32 149 305,01	26 483 133,23	0,00	0,00	x	202 720,00	202 720,00	0,00	0,00	5 666 171,78		
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	1 620 536,00		
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	24 500 000,00	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		Splaty 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 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 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	976 156,00	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	802 645,97	802 645,97	
2020	467 139,00	467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 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 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, 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 (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 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 w poprzedzającym roku budżetowym 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	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
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2016	5,19%	0,00	5,19%	8,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,62%	0,00	3,47%	9,17%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	13,37%	0,00	4,27%	5,41%	X	X	X	X	
2019	12,90%	0,00	2,63%	2,74%	7,54%	8,40%	TAK	TAK	
2020	2,61%	0,00	2,61%	6,59%	5,77%	6,64%	TAK	TAK	
2021	3,58%	0,00	3,58%	4,31%	4,91%	5,78%	TAK	TAK	
2022	3,32%	0,00	3,32%	3,95%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	
2023	4,64%	0,00	4,64%	10,49%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2024	5,23%	0,00	5,23%	11,42%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2025	5,06%	0,00	5,06%	11,39%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2026	4,89%	0,00	4,89%	11,90%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2027	4,44%	0,00	4,44%	11,88%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2028	3,59%	0,00	3,59%	13,49%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2029	2,22%	0,00	2,22%	12,18%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	
2030	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	582 998,23	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	10 191 067,49	2 662 321,61	4 339 799,83	905 189,05	3 434 610,78	3 982 295,78	1 622 924,00	60 952,00	
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	1 300 000,00	0,00	0,00	
2021	707 192,00	707 192,00	8 690 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00	

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

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.

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:	
	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	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie 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 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	980 509,05	980 509,05	0,00	1 680 870,55	1 674 113,55	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:		12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
	12.4	12.4.1									
Wydaki 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			Wydaki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	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	3 503 750,87	1 709 113,55	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 długi 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 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
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	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 wskazanych warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.../2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 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)				7 331 111,29	4 339 799,83	1 848 875,10	0,00	0,00	5 639 799,83
1.a	- wydatki bieżące				1 581 340,31	905 189,05	548 875,10	0,00	0,00	905 189,05
1.b	- wydatki majątkowe				5 749 770,98	3 434 610,78	1 300 000,00	0,00	0,00	4 734 610,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 841 709,71	2 623 498,19	95 777,16	0,00	0,00	2 623 498,19
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 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				3 439 302,07	2 444 141,87	0,00	0,00	0,00	2 444 141,87
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 Pniewie - 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	Termimodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów odziewania	Urząd Gminy	2016	2019	1 809 871,00	1 115 283,55	0,00	0,00	0,00	1 115 283,55
1.1.2.7	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie - Ożywienie społeczno-gospodarcze terenu	Urząd Gminy	2018	2019	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości - Rozwój ekonomiczno-finansowy Gminy Lisewo	Urząd Gminy	2018	2019	33 115,00	33 115,00	0,00	0,00	0,00	33 115,00
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:				3 489 401,58	1 716 303,64	1 753 097,94	0,00	0,00	3 016 303,64
1.3.1	- wydatki bieżące				1 178 932,67	725 834,73	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	725 834,73	453 097,94	0,00	0,00	725 834,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 310 468,91	990 468,91	1 300 000,00	0,00	0,00	2 290 468,91
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi Lisewo - Pniewie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2020	1 320 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi Lisewo - Orłowo - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2019	990 468,91	990 468,91	0,00	0,00	0,00	990 468,91

