

UCHWAŁA NR III/18/2018  
RADY GMINY LISEWO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 Prognoza stanowi załącznik 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 tytuł 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.

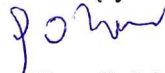
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/IV/233/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Goliński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Lisewo  
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2	
Wykonanie 2016	22 088 875,92	21 006 593,10	2 081 627,00	12 829,00	3 533 907,93	1 876 798,48	5 954 461,00	7 928 637,62	1 082 282,82	26 718,88	1 042 068,42				
Wykonanie 2017	25 520 397,49	24 004 747,64	2 377 400,00	2 367,52	4 132 452,15	1 908 992,00	6 589 714,00	9 439 716,52	1 515 649,85	257 117,62	1 206 377,18				
Plan 3 kw. 2018	27 688 402,27	23 552 667,44	2 405 202,00	6 700,00	3 437 697,00	1 977 600,00	7 104 601,00	8 570 224,19	4 135 734,83	184 500,09	2 563 981,41				
2019	28 286 066,92	24 190 355,92	3 004 481,00	6 700,00	4 385 390,00	2 059 790,00	7 757 491,00	7 779 576,92	4 095 711,00	8 000,00	4 075 211,00				
2020	26 810 000,00	24 660 000,00	3 004 481,00	5 000,00	4 385 390,00	2 070 500,00	7 300 000,00	7 600 000,00	2 150 000,00	55 000,00	1 445 000,00				
2021	25 236 040,44	24 036 040,44	3 004 481,00	5 000,00	4 385 390,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 650 000,00	1 200 000,00	55 000,00	1 145 000,00				
2022	26 266 040,44	24 966 040,44	3 004 481,00	6 000,00	4 500 000,00	2 130 000,00	7 700 000,00	7 650 000,00	1 300 000,00	55 000,00	1 245 000,00				
2023	24 786 397,44	24 786 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	24 171 797,44	24 171 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	24 406 397,44	24 406 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	24 645 216,86	24 645 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	24 886 417,00	24 886 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	24 969 618,00	24 969 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	25 043 854,10	25 043 854,10	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.) 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 wзыskanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:			Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	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	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	0,00	9 206 031,68	
2019	31 456 193,92	24 175 463,69	0,00	0,00	x	202 720,00	202 720,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 900 000,00	
2028	24 273 500,00	21 773 500,00	0,00	0,00	x	28 076,00	28 076,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2029	24 079 643,00	21 579 643,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2030	24 910 000,00	24 910 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	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:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
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	-3 170 127,00	6 790 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 629,00	3 170 127,00	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	696 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	964 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	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	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x art. 243 ustawy x	z tego:							
				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
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 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 samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	14 892,23	14 892,23	
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	696 118,00	696 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 118,00	3 196 118,00	
2029	964 211,10	964 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 211,10	3 464 211,10	
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	

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, 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	12,71%	0,00	3,61%	5,41%	X	X	X	X	
2019	13,52%	0,00	2,75%	0,08%	7,54%	7,40%	TAK	TAK	
2020	2,61%	0,00	2,61%	6,59%	4,89%	4,74%	TAK	TAK	
2021	3,58%	0,00	3,58%	4,31%	4,03%	3,88%	TAK	TAK	
2022	3,32%	0,00	3,32%	3,95%	3,66%	3,66%	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	2,90%	0,00	2,90%	12,80%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2029	3,87%	0,00	3,87%	13,83%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2030	0,57%	0,00	0,57%	0,56%	12,84%	12,84%	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1			
Lp	10												
Wykonanie 2016	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		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		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		9 816 315,32	2 585 287,00	5 812 321,15	882 299,92	4 930 021,23	5 060 421,23	1 585 709,00	634 600,00			
2020	467 139,00		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		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		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		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			
2025	1 140 357,00		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			
2027	1 056 417,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	696 118,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	964 211,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji w której wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7300 - Zarządzenie) - 73020 -

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:	
	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 wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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 wyłącznie 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	881 299,92	856 819,92	0,00	3 444 257,00	3 044 257,00	0,00	882 299,92	856 819,92	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2016	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
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
2019	4 661 130,23	3 044 257,00	668 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	95 777,16	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

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

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych 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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	696 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	577 500,00	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 związku współtworzonego przez jednostki 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 podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykrazają 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 III/18/2018 Rady Gminy Lisewo  
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 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				1 581 340,31	882 299,92	571 764,23	0,00	0,00	882 299,92
1.b	- wydatki majątkowe				7 431 910,23	4 930 021,23	1 300 000,00	0,00	0,00	6 250 021,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 836 317,87	3 431 375,55	95 777,16	0,00	0,00	3 431 375,55
1.1.1	- wydatki bieżące				402 407,64	179 354,32	95 777,16	0,00	0,00	179 354,32
1.1.1.2	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 odziewania	Urząd Gminy	2016	2019	1 505 298,00	343 409,00	0,00	0,00	0,00	343 409,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie - Ożywienie społeczno-gospodarcze terenu	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości - Rozwój ekonomiczno-finansowy Gminy Lisewo	Urząd Gminy	2018	2019	880 000,00	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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 178 932,67	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 - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi Lisewo - Pniewite - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2020	1 320 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi Lisewo - Orłowo - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00



## UZASADNIENIE

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa ta stanowi, że począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lisewo sporządzona została na lata 2019 - 2030 zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ww. ustawy, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2019 - 2030 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków.

#### 1. Dochody

##### - ogółem

W latach 2020-2030 prognozowany jest spadek dochodów ogółem w stosunku do 2019 roku, który wynika z obniżenia dochodów majątkowych.

##### - bieżące

Dochody na lata 2019 - 2030 prognozowane zostały dla każdego roku przy założeniu niewielkiego wskaźników wzrostu.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w latach 2020-2023 przyjęto na poziome dochodów 2019 roku.

Dochody na 2019 rok z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły średnio o 2 % w stosunku do 2018 roku z wyłączeniem podatku rolnego, gdzie przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dochody z tytułu subwencji zostały przyjęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, jak również dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Od 2020 do 2030 roku przyjęto 1 % średnioroczny wzrost podatków i opłat lokalnych w stosunku do planu roku poprzedniego.

##### - majątkowe

Dochody majątkowe na 2019 rok są to wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z różnych źródeł na planowane inwestycje. Planowane dochody w 2019 r. i 2022 r. są to przewidywane wpływy dotacji na zadania inwestycyjne oraz ze sprzedaży mienia gminnego.

#### 2. Wydatki

##### - bieżące

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Gminy.

1) Wydatki związane z funkcjonowaniem działalności Urzędu Gminy obejmują dział 750 rozdział 75022 i 75023 w wysokości 2.585.287 zł.

2) Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczane ustalono w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. na poziomie 9.692.188 zł. Od 2019 do 2022 roku zakłada się minimalny tj. około 5 % wzrost wynagrodzeń pracowników, natomiast wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami o 5 % od stycznia każdego roku.

#### **- na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz od planowanych zobowiązań zaciągniętych w 2019 r.

#### **- majątkowe**

Wydatki majątkowe w 2019 r. planowane są w wysokości 7.280.730,23 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

### **3. Wynik budżetu (dochody minus wydatki)**

Stanowi różnicę między dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym.

W 2019 roku powstał deficyt w wysokości 3.170.127 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem po wyrażeniu zgody Rady Gminy.

W okresie od 2019 do 2030 roku prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2030 roku.

### **4. Przychody budżetu**

W 2019 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6.790.629 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w tym 3.044.372 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

### **5. Rozchody budżetu**

W 2019 roku rozchody wynoszą 3.620.502 zł są to spłaty zaciągniętych zobowiązań w tym 3.044.257 na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

W latach następnych tj. od 2019 do 2030 roku wprowadzono również spłaty zobowiązań wynikających z harmonogramów spłat.

### **6. Kwota długu i wskaźniki**

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących

zadłużenia JST zostały spełnione w przedstawionej prognozie. Należy zaznaczyć, że od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych.

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem faktycznego zadłużenia na koniec poprzedniego roku minus spłaty w danym roku budżetowym plus nowe zaciągnięte kredyty w danym roku budżetowym.

### **Wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2030**

Nakłady finansowe w 2019 r.

- przebudowa drogi w Lisewie 849.301,79 zł,
- przebudowa drogi Pniewite 599.310,44 zł
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno 528.000 zł (ścieżka)
- termomodernizacja budynków gminnych 343.409 zł,
- rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego 600.000 zł,
- przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości 860.000 zł
- przebudowa drogi Lisewo-Orłowo 1.150.000 zł.

W 2019 roku wyżej wymienione przedsięwzięcia są przedsięwzięciami kontynuowanymi. Ponadto kontynuowane jest przedsięwzięcie Gminny Punkt Opieki Diennej, którego realizacja przewidywana jest do 2020 roku.

Na lata 2019-2020 zaplanowano przedsięwzięcie Aktywni Niepełnosprawni II, którego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz adaptacji w otoczeniu osób niepełnosprawnych.