

z dnia 15 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077, Dz. U. z 2018 r, poz. 62, poz., poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r, poz. 303, poz. 326, poz. 534) uchwala się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 uchwalonej uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku zmienionej:

- uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku, wprowadza się zmiany:
- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Zmian tych można dokonywać w przypadku modyfikacji wartości środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć; w tym wkładu własnego oraz w związku z rozstrzygnięciem konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński
Piotr Goliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/43/2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:					z tego:		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	
				1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	22 068 875,92	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		
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	29 722 680,09	25 556 390,54	3 004 481,00	6 700,00	4 385 390,00	2 059 790,00	7 604 693,00	8 540 503,93	4 166 269,55	8 000,00	4 145 769,55		
2020	26 810 000,00	24 660 000,00	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. 865 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsieki i dyskonta określone w art. 243 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsieki i dyskonta			w tym:				
								odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	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		
Formula	[2.1] + [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		
Wykonanie 2018	29 727 251,79	22 695 390,67	0,00	0,00	0,00	188 227,05	188 227,05	0,00	0,00	7 031 861,12		
2019	32 239 986,09	24 788 851,31	0,00	0,00	0,00	202 720,00	202 720,00	0,00	0,00	7 451 134,78		
2020	26 342 861,00	22 948 525,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła		[1]-[2]											
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	1 135 070,28	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		
Wykonanie 2018		-3 180 169,62	4 452 552,28	0,00	0,00	1 390 944,42	0,00	3 061 607,86	0,00	0,00	0,00		
2019		-2 517 326,00	6 137 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 828,00	2 517 326,00	0,00	0,00		
2020		467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		707 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 132 304,00	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	976 156,00	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	995 171,00	995 171,00	293 815,00	293 815,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2018	1 000 056,00	1 000 056,00	2 011 137,00	2 011 137,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 620 502,00	3 620 502,00	3 044 257,00	3 044 257,00	0,00	0,00	0,00	
2020	467 139,00	467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	707 192,00	707 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 357,00	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 140 357,00	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 140 357,00	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 132 304,00	1 132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 056 417,00	1 056 417,00	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	
2029	550 000,00	550 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [12.1] - [12.2] - [12.3]
Wykonanie 2016	4 101 245,96	0,00	1 750 027,32	1 931 497,03
Wykonanie 2017	4 239 145,24	0,00	2 082 908,84	2 628 438,05
Plan 3 kw. 2018	6 799 216,24	0,00	1 312 696,85	1 762 196,85
Wykonanie 2018	6 300 697,10	0,00	2 020 014,49	3 410 958,91
2019	8 818 023,10	0,00	767 539,23	767 539,23
2020	8 350 884,10	0,00	1 711 475,00	1 711 475,00
2021	7 643 692,10	0,00	1 033 192,00	1 033 192,00
2022	6 943 692,10	0,00	981 336,00	981 336,00
2023	5 943 335,10	0,00	2 600 693,00	2 600 693,00
2024	4 802 978,10	0,00	2 760 893,00	2 760 893,00
2025	3 662 621,10	0,00	2 779 393,00	2 779 393,00
2026	2 530 317,10	0,00	2 932 304,00	2 932 304,00
2027	1 473 900,10	0,00	2 956 417,00	2 956 417,00
2028	605 692,10	0,00	3 368 208,00	3 368 208,00
2029	55 692,10	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2030	0,00	0,00	55 692,10	55 692,10

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawnych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawnych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku (wskaznik z art. 244 ustawy)	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawnych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody majątkowe i pomniejszonych o wydatki bieżące, do wyliczenia w ramach ustalonego dla danego roku (wskaznik z art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawnych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawnych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawnych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawnych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(E_{1.1.1} + E_{1.3.1})}{(S_{1.1})} \cdot 100$	$\frac{(E_{1.1.1} + E_{1.3.1})}{(S_{1.1})} \cdot 100$		$\frac{(E_{1.1.1} + E_{1.3.1})}{(S_{1.1})} \cdot 100$	$\frac{(E_{1.1.1} + E_{1.3.1})}{(S_{1.1})} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,62%	3,47%	0,00	3,47%	9,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	13,37%	4,27%	0,00	4,27%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,48%	-3,10%	0,00	-3,10%	8,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	12,86%	2,62%	0,00	2,62%	2,61%	7,54%	8,40%	TAK	TAK
2020	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,59%	5,73%	6,59%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,31%	4,87%	5,73%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,95%	4,50%	4,50%	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%	11,89%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]				
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 783 346,96	2 175 159,28	4 024 388,53	330 310,53	3 694 078,00	2 044 778,77	582 999,23
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
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
2019	0,00	0,00	10 134 896,73	2 887 321,61	5 361 194,83	905 189,05	4 456 005,78	1 622 924,00	506 661,75
2020	467 139,00	467 139,00	8 735 000,00	2 285 000,00	1 848 875,10	548 875,10	1 300 000,00	0,00	0,00
2021	707 192,00	707 192,00	8 890 000,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	8 950 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 357,00	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 140 357,00	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 357,00	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 304,00	644 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 058 417,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	868 208,00	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 692,10	55 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie										
12.1										
12.1.1										
12.2										
12.2.1										
12.2.1.1										
12.3										
12.3.1										
12.3.2										
Formuła										
Wykonanie 2016	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 750,00
Wykonanie 2017	330 310,53	330 310,53	0,00	0,00	303 977,50	293 815,00	293 815,00	293 815,00	326 734,94	319 392,89
Plan 3 kw. 2018	284 359,16	289 719,16	0,00	0,00	3 037 927,83	2 563 981,41	2 563 981,41	0,00	285 727,16	270 887,16
Wykonanie 2018	79 044,36	87 589,44	85 481,94	0,00	818 033,69	353 990,84	353 990,84	0,00	178 337,02	170 012,44
2019	1 004 989,05	980 509,05	0,00	0,00	3 514 815,55	3 114 815,55	3 114 815,55	0,00	970 989,05	945 509,05
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777,16	95 777,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z udziałem w programie, projekcie lub zadaniu finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	499 164,50	293 815,00	499 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	4 107 017,40	2 563 981,41	4 085 829,68	1 740 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	2 950 337,55	1 678 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 146 562,87	3 149 815,55	668 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	95 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wpłaty 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
Formuła							
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
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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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, 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pożyczkowe.

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 IX/43/2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

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)									
1.a	- wydatki bieżące				8 407 505,29	5 351 194,83	1 848 875,10	0,00	0,00	6 651 194,83
1.b	- wydatki majątkowe				1 961 340,31	905 189,05	548 875,10	0,00	0,00	905 189,05
					6 926 165,98	4 456 005,78	1 300 000,00	0,00	0,00	5 756 005,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 805 021,71	3 531 808,19	95 777,16	0,00	0,00	3 531 808,19
1.1.1	- wydatki bieżące				402 407,64	179 354,32	95 777,16	0,00	0,00	179 354,32
1.1.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Wsparcie dla rodziców małego dziecka - Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	Urząd Gminy	2018	2020	402 407,64	179 354,32	95 777,16	0,00	0,00	179 354,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 402 614,07	3 352 453,87	0,00	0,00	0,00	3 352 453,87
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Lisewie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	849 301,79	548 729,04	0,00	0,00	0,00	548 729,04
1.1.2.3	Przebudowa drogi Priewile - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	718 014,28	718 014,28	0,00	0,00	0,00	718 014,28
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy	2016	2019	1 505 298,00	775 710,55	0,00	0,00	0,00	775 710,55
1.1.2.7	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie - Ożywienie społeczno-gospodarcze terenu	Urząd Gminy	2018	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości - Rozwoj ekonomiczno-financeowy 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:				3 602 484,58	1 829 386,64	1 753 097,94	0,00	0,00	3 129 386,64
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				2 423 551,91	1 103 551,91	1 300 000,00	0,00	0,00	2 403 551,91
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Stohno - 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 - Pniewile - 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	1 103 551,91	1 103 551,91	0,00	0,00	0,00	1 103 551,91

kwoty w zł

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

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

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