

UCHWAŁA Nr XIV/./2019
RADY GMINY LELKOWO
z dnia 06 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2019-2029 .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226 , art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IV/22/2018 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2019-2029 zmienionej Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 stycznia 2019 r. , zmienionej Uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 marca 2019 r. , zmienionej Uchwałą Nr VII/40/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. , zmienionej Uchwałą Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 30 maja 2019 r. , zmienionej Uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. , zmienionej Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 28 czerwca 2019 r. , zmienionej Uchwałą Nr XI/64/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 sierpnia 2019 r. , zmienionej Uchwałą Nr XII/67/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 30 września 2019 r. , zmienionej Uchwałą Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. uchyla się załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2019 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2019 – 2029 i wprowadza się nowy załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2019 -2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2019 – 2029 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

2. uchyla się załącznik nr 2 będący wykazem przedsięwzięć Gminy Lelkowo na lata 2019 - 2022 i wprowadza się nowy załącznik określający wykaz przedsięwzięć Gminy Lelkowo na lata 2019 - 2022 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

[Podpis]
Wójt Gminy Lelkowo



**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY LEŁKOWO
NA LATA 2019 – 2029.**

1. Podstawa prawna

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełkowo na lata 2019 – 2029 stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

2. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lełkowo została opracowana na lata 2019 – 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

3. Prognoza dochodów w roku 2019

Plan dochodów ogółem – **13 168 737,50 zł**
z tego : dochody bieżące – **13 098 737,50 zł**
 dochody majątkowe – **70 000,00 zł**

4. Prognoza wydatków w roku 2019

Plan wydatków ogółem – **13 208 737,50 zł**
z tego : wydatki bieżące – **13 060 097,50 zł**
 wydatki majątkowe – **148 640,00 zł**

5. Wynik budżetu w roku 2019

Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Rok 2019 zaplanowano z deficytem w wysokości **40 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Lełkowo. Kolejne lata zaplanowano z nadwyżką w kwocie przypadających do spłaty rat kredytu.

6. Przychody w roku 2019

W aktualnej wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 planuje się przychody w wysokości **1 060 000,00 zł** z następujących źródeł :

- **560 000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek udzielonych Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lełkowie w latach 2018-2019,
- **500 000,00 zł** z tytułu kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę zaciągniętego umową nr 1/JST/P/19 z dnia 7 stycznia 2019 r. zobowiązania kredytowego w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku.

7. Rozchody w roku 2019

W roku 2019 planuje się rozchody w wysokości **1 020 000,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

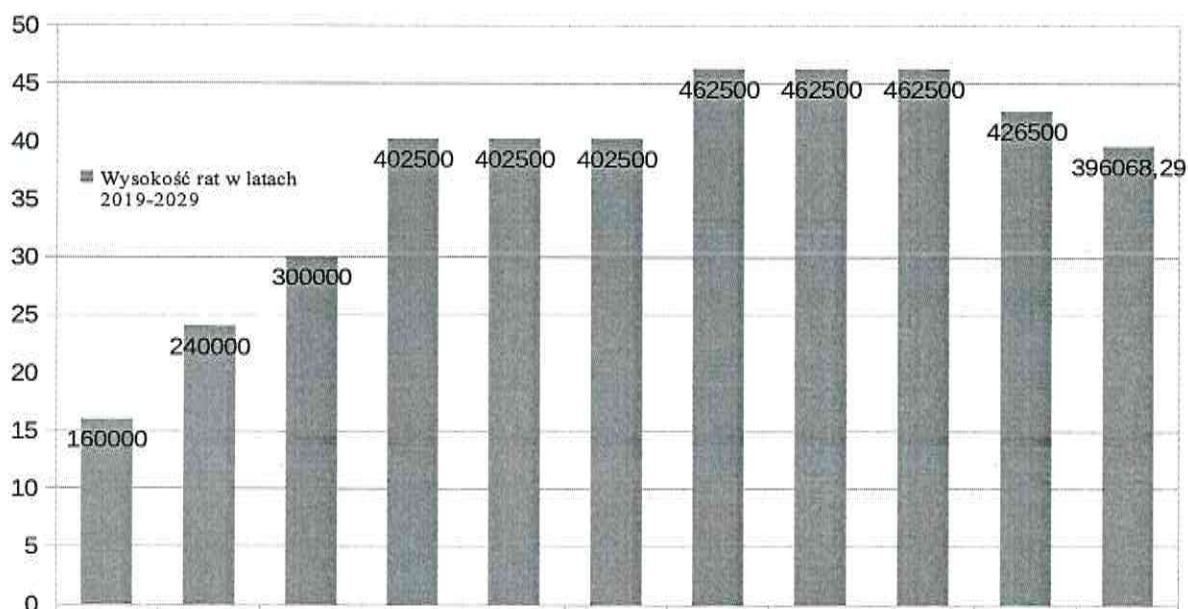
- 1) kwota **160 000,00 zł** przeznaczona na spłatę zobowiązania finansowego zaciągniętego w BPBS o/Pieniężno,

- 2) kwota **360 000,00 zł** przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie .
- 3) Kwota **500 000,00 zł** przeznaczona na spłatę zaciągniętego umową nr 1/JST/P/19 z dnia 7 stycznia 2019 r. zobowiązania kredytowego w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku .

8. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu .

Jak wynika z opracowanej wieloletniej prognozy finansowej kwota długu na koniec 2018 r. wynosiła **3 653 568,29 zł** . W latach 2019-2029 kwota długu uwzględnia spłatę zobowiązania finansowego zaciągniętego w BPBS o/Pieniężno oraz spłatę dodatkowego zobowiązania kredytowego w wysokości **500 000,00 zł** , aż do zerowego poziomu w roku 2029 . Poziom spłat w latach 2019-2029 przedstawia poniższy wykres .



9. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , którego realizacja spowoduje , że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów , pożyczek, wykupu obligacji, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną wg wzoru podanego w art. 243 ufp.

10. Prognoza dochodów w latach 2020-2029

Do określenia wielkości dochodów budżetu gminy w latach 2020-2029 przyjęto założenie, iż dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą rosły corocznie w granicach do 5% .W prognozowanych w WPF latach 2020-2029 dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych , subwencji ogólnej oraz wpływów z tytułu dotacji zaplanowano na poziomie roku 2019 w celu zmniejszenia ryzyka błędu wynikającego z nieprzewidzianych sytuacji gospodarczych i politycznych . W zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach 2020-2021 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia (działki) Gminy Lełkowo na poziomie 400 000,00 zł w każdym roku . W omawianych latach polityka zarządzania zasobami mieniem gminnym będzie się opierać na dokonywaniu „odlesienia” gruntów w celu dokonania ich podziałów i

sprzedaży w drodze przetargowej . W szczególności Gmina Lelkowo docelowo zamierza dokonać sprzedaży gruntów wokół jeziora Głębock .

Ujęte w latach 2022-2029 kwoty w wysokości 100 000,00 zł rocznie z tytułu sprzedaży mienia gminy planowane są również w oparciu o ciągłe dokonywanie podziału działek w celu zwiększenia możliwości ich sprzedaży.

11. Prognoza wydatków w latach 2020-2029

Wydatki w latach 2020-2029 zostały zaplanowane przy założeniu ograniczania wydatków bieżących Gminy Lelkowo poprzez zmniejszanie kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych oraz ustabilizowania ich na poziomie pozwalającym na realizację zadań gminy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu wskaźnika z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . We wszystkich latach ujętych w WPF zachowana jest wymagana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . Wydatki majątkowe w poszczególnych latach kształtowane są w powiązaniu do zaplanowanych dochodów majątkowych. Koszty obsługi zadłużenia wynikającego z zaciągniętego kredytu zostały ujęte na podstawie harmonogramu spłaty rat kredytu .

12. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć Gminy Lelkowo obejmuje okres roku budżetowego 2019 oraz kolejnych lat tj. 2020 – 2022 .

Wydatki na programy lub zadania realizowane 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 :

WYDATKI BIEŻĄCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie przystąpił do projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „ **Rodzina to nasza przyszłość** ” . Projekt jest realizowany w partnerstwie w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. określającego zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie wpisującej się w lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu przypadająca do realizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie to kwota **162 237,34 zł**. Wartość projektu w roku 2019 to kwota **79 864,22 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Program Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy Nr RPWM.03.01.00-28.0060/19-00 zawartej w dniu 30 września 2019 r. Umowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 . Wartość umowy to kwota **912 906,00 zł** . Kwota dofinansowania **775 970,10 zł** . Wkład własny Gminy Lelkowo w latach 2019-2020 to kwota **136 935,90 zł** .

W ramach realizacji umowy zostaną wykonane następujące działania :

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ,
- usługa inżyniera projektu ,
- uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy ,
- uruchomienie systemu informacji przestrzennej ,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania ,
- działania promocyjne .

Pozostałe wydatki majątkowe

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W LATACH 2020-2021

Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przez Gminę Lelkowo w latach 2020-2021. Wartość kosztorysowa inwestycji **157 352,58 zł**. Gmina Lelkowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. Wartość kosztorysowa inwestycji **55 810,25 zł**. Gmina Lelkowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty - przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. Wartość kosztorysowa inwestycji **195 746,23 zł**. Gmina Lelkowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI./2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 06 listopada 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	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	
													1.1.3.1
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
2019	13 168 737,50	13 098 737,50	820 000,00	5 000,00	3 027 000,00			623 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	13 075 970,10	11 900 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00			650 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	1 175 970,10	400 000,00	0,00
2021	12 450 000,00	12 000 000,00	820 000,00	5 000,00	3 175 000,00			675 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00
2022	12 190 000,00	12 090 000,00	820 000,00	5 000,00	3 252 000,00			700 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	12 220 000,00	12 120 000,00	820 000,00	5 000,00	3 331 000,00			725 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	12 220 000,00	12 120 000,00	820 000,00	5 000,00	3 408 000,00			750 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	12 280 000,00	12 180 000,00	820 000,00	5 000,00	3 487 000,00			775 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	12 280 000,00	12 180 000,00	820 000,00	5 000,00	3 568 000,00			800 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	12 280 000,00	12 180 000,00	820 000,00	5 000,00	3 651 000,00			825 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	12 280 000,00	12 180 000,00	820 000,00	5 000,00	3 735 000,00			850 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	12 280 000,00	12 180 000,00	820 000,00	5 000,00	3 818 000,00			875 000,00	3 263 000,00	3 231 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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
2019	13 208 737,50	13 060 097,50	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	148 640,00
2020	12 835 970,10	11 585 970,10	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2021	12 150 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2022	11 787 500,00	11 637 500,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2023	11 817 500,00	11 667 500,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2024	11 817 500,00	11 667 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	11 817 500,00	11 667 500,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2026	11 817 500,00	11 667 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2027	11 817 500,00	11 667 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2028	11 817 500,00	11 667 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2029	11 883 931,71	11 733 931,71	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:								
			z tego:				5.2				
			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					
	Rozchody budżetu x	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o pomniejszonych o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 020 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	3 993 568,29	0,00	38 640,00	38 640,00
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 568,29	0,00	314 029,90	314 029,90
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 568,29	0,00	460 000,00	460 000,00
2022	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 068,29	0,00	452 500,00	452 500,00
2023	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 568,29	0,00	452 500,00	452 500,00
2024	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 068,29	0,00	452 500,00	452 500,00
2025	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 568,29	0,00	512 500,00	512 500,00
2026	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 068,29	0,00	512 500,00	512 500,00
2027	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 568,29	0,00	512 500,00	512 500,00
2028	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 068,29	0,00	512 500,00	512 500,00
2029	396 068,29	396 068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 068,29	446 068,29

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 zwiększenia 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									
Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	2,09%	0,00	2,09%	0,82%	5,26%	3,97%	TAK	TAK
	2020	2,84%	0,00	2,84%	5,46%	4,16%	2,87%	TAK	TAK
	2021	3,13%	0,00	3,13%	6,91%	4,42%	3,13%	TAK	TAK
	2022	4,08%	0,00	4,08%	4,53%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	2023	4,03%	0,00	4,03%	4,52%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	2024	3,95%	0,00	3,95%	4,52%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	2025	4,34%	0,00	4,34%	4,99%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	2026	4,25%	0,00	4,25%	4,99%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	2027	4,17%	0,00	4,17%	4,99%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	2028	4,09%	0,00	4,09%	4,99%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
	2029	3,47%	0,00	3,47%	4,45%	4,99%	4,99%	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. Idenyfikacje wyłączenia odbyć pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	4 918 658,34	1 577 000,00	89 704,22	79 864,22	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
2020	240 000,00	240 000,00	4 250 000,00	1 450 000,00	1 031 975,06	0,00	1 031 975,06	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	4 250 000,00	1 456 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	402 500,00	402 500,00	4 250 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	402 500,00	402 500,00	4 250 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	402 500,00	402 500,00	4 260 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	462 500,00	402 500,00	4 260 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	462 500,00	462 500,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	462 500,00	462 500,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	462 500,00	462 500,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	396 068,29	396 068,29	4 300 000,00	1 500 000,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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				
2019	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	903 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 przyczyniające do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego 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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI./2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 06 listopada 2019 r.

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)				1 484 052,40	89 704,22	1 031 975,06	280 000,00	0,00	1 484 052,40
1.a	- wydatki bieżące				162 237,34	79 864,22	0,00	0,00	0,00	162 237,34
1.b	- wydatki majątkowe				1 321 815,06	9 840,00	1 031 975,06	280 000,00	0,00	1 321 815,06
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:				1 075 143,34	89 704,22	903 066,00	0,00	0,00	1 075 143,34
1.1.1	- wydatki bieżące				162 237,34	79 864,22	0,00	0,00	0,00	162 237,34
1.1.1.1	Rodzina to nasza przyszłość - Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	LELKOWO	2017	2019	162 237,34	79 864,22	0,00	0,00	0,00	162 237,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				912 906,00	9 840,00	903 066,00	0,00	0,00	912 906,00
1.1.2.1	Program cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Lelkowo	2019	2020	912 906,00	9 840,00	903 066,00	0,00	0,00	912 906,00
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				408 909,06	0,00	128 909,06	280 000,00	0,00	408 909,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				408 909,06	0,00	128 909,06	280 000,00	0,00	408 909,06
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec	Urząd Gminy Lełkowo	2020	2021	157 352,58	0,00	47 352,58	110 000,00	0,00	157 352,58
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Lełkowo - Remont drogi gminnej w miejscowości Lełkowo	Urząd Gminy Lełkowo	2020	2021	55 810,25	0,00	15 810,25	40 000,00	0,00	55 810,25
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	Urząd Gminy Lełkowo	2020	2021	195 746,23	0,00	65 746,23	130 000,00	0,00	195 746,23