

Projekt Nr. 2

**UCHWAŁA Nr .../.../2021
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 30 marca 2021 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2021-2029**

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 2021 r., poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 – 2029 uchwalonej uchwałą Nr XXV/161/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku,

wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. 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. Upoważnienie to obejmuje także uprawnienia do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć; o których mowa w zdaniu pierwszym; w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projektodawca: Wójt Gminy Jakub Kochowicz

W O J T
mgr Jakub Kochowicz

Projekt sporządził: Skarbnik Gminy Lisewo Izabela Klafczyńska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029

Wprowadzono wykonanie budżetu za 2020 rok, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

Ponadto zaktualizowane zostały wartości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej analogicznie do zmian zawartych w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2021 Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:												
	z tego:					z tego:							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1		1.2	1.2.1		1.2.2
								w tym:			w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	26 547 082,17	24 715 405,16	2 558 048,00	11 882,30	7 104 601,00	9 243 377,65	5 797 496,21	1 990 064,52	1 831 677,01	104 541,41	1 718 840,60		
Wykonanie 2019	30 804 351,66	28 694 248,86	3 032 912,00	19 223,59	7 775 771,00	11 026 315,53	6 840 026,74	1 930 987,70	2 110 102,80	8 661,45	2 093 180,00		
Plan 3 kw. 2020	28 909 125,64	26 636 349,77	2 965 235,00	6 700,00	8 162 828,00	9 360 591,77	6 150 995,00	2 130 960,00	2 272 775,87	5 500,00	2 266 275,87		
Wykonanie 2020	29 096 361,45	28 306 217,10	2 871 025,00	6 033,25	8 188 328,00	10 309 254,82	6 931 576,03	2 768 632,64	790 144,35	11 289,61	776 765,10		
2021	A	31 046 657,66	26 446 181,27	2 997 878,00	3 000,00	8 413 821,00	7 257 228,29	2 680 338,00	4 600 476,39	28 965,00	4 571 521,39		
	B	2 617 117,05	344 415,24	0,00	0,00	-35 763,00	216 927,29	0,00	2 272 701,81	0,00	2 272 701,81		
	C	28 429 540,61	26 101 766,03	2 997 878,00	3 000,00	8 449 584,00	7 040 301,00	2 680 338,00	2 327 774,58	26 965,00	2 298 819,58		
2022	A	27 450 000,00	26 550 000,00	2 956 246,00	6 700,00	8 122 346,00	7 814 708,00	2 135 000,00	900 000,00	5 000,00	895 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	27 450 000,00	26 550 000,00	2 956 246,00	6 700,00	8 122 346,00	7 814 708,00	2 135 000,00	900 000,00	5 000,00	895 000,00		
2023	A	27 450 000,00	26 550 000,00	2 956 246,00	6 700,00	8 128 000,00	7 809 054,00	2 135 000,00	900 000,00	5 000,00	895 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	27 450 000,00	26 550 000,00	2 956 246,00	6 700,00	8 128 000,00	7 809 054,00	2 135 000,00	900 000,00	5 000,00	895 000,00		

2024	A	26 650 000,00	26 650 000,00	3 304 300,00	6 700,00	8 499 000,00	7 100 000,00	7 740 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 650 000,00	26 650 000,00	3 304 300,00	6 700,00	8 499 000,00	7 100 000,00	7 740 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 550 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 550 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 550 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 550 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 550 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 550 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 550 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 550 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	27 550 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 550 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wzrost 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 2019 r. poz. 869, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wyliczeniowy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:																				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Wykonanie 2018	29 727 251,79	22 695 390,67	8 273 194,63	0,00	0,00	188 227,05	0,00	0,00	0,00	7 031 861,12	7 031 861,12	506 661,75											
Wykonanie 2019	31 715 929,26	26 544 892,43	9 542 302,12	0,00	0,00	200 919,45	0,00	0,00	0,00	5 171 036,83	5 171 036,83	60 951,34											
Plan 3 kw. 2020	28 909 125,64	25 718 767,86	10 144 978,18	0,00	0,00	247 627,00	0,00	0,00	0,00	3 190 357,78	3 190 357,78	41 000,00											
Wykonanie 2020	26 882 369,86	25 469 082,66	9 585 880,88	0,00	0,00	226 336,21	0,00	0,00	0,00	1 414 287,20	1 414 287,20	40 588,23											
2021	A	30 191 327,62	25 213 946,94	10 545 849,71	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	4 977 380,68	4 977 380,68	25 000,00											
	B	2 617 117,05	129 125,95	2 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 991,10	2 487 991,10	25 000,00											
	C	27 574 210,57	25 084 820,99	10 543 806,17	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	2 489 389,58	2 489 389,58	0,00											
2022	A	26 685 237,20	25 785 237,20	10 026 000,00	0,00	0,00	167 109,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	26 685 237,20	25 785 237,20	10 026 000,00	0,00	0,00	167 109,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00											
2023	A	26 735 237,20	25 835 237,20	10 027 000,00	0,00	0,00	154 020,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	26 735 237,20	25 835 237,20	10 027 000,00	0,00	0,00	154 020,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00											
2024	A	26 735 237,20	25 635 237,20	10 027 000,00	0,00	0,00	131 612,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	26 735 237,20	25 635 237,20	10 027 000,00	0,00	0,00	131 612,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00											
2025	A	26 685 237,20	25 685 237,20	0,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	26 685 237,20	25 685 237,20	0,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

2026	A	25 593 309,52	25 593 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 593 309,52	25 593 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 622 396,82	25 622 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 622 396,82	25 622 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 700 000,44	25 700 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 700 000,44	25 700 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 491 381,56	26 491 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 491 382,00	26 491 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	3	3.1	4	z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 180 169,62	0,00	4 452 552,28	3 061 607,86	0,00	0,00	0,00	1 390 944,42	0,00
Wykonanie 2019	-911 577,60	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	911 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	817 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 160,00	0,00
Wykonanie 2020	2 213 991,59	0,00	1 512 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 177,66	0,00
2021	A	855 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	855 330,04	855 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	864 762,80	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	864 762,80	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	927 603,18	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	927 603,18	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	849 999,56	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	849 999,56	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 058 618,44	1 058 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 058 618,00	1 058 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5				
Wyszczególnienie	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
W wykonaniu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 056,00	1 000 056,00	2 011 137,00	2 011 137,00	0,00
W wykonaniu 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 160,00	817 160,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 159,56	817 159,56	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	855 330,04	855 330,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	855 330,04	855 330,04	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	864 762,80	864 762,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	864 762,80	864 762,80	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	849 999,56	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	849 999,56	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,44	1 058 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,00	1 058 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Wv pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ¹⁾ x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ³⁾ x
			wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁾						
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	6 300 697,10	0,00	2 020 014,49	3 410 958,91	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	8 724 452,36	0,00	2 149 356,43	2 149 356,43	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	8 203 282,69	0,00	917 581,91	1 734 741,91	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 907 292,80	0,00	2 838 134,44	4 350 312,10	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 982,76	0,00	1 232 234,33	1 232 234,33	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	215 289,29	215 289,29	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 982,32	0,00	1 016 945,04	1 016 945,04	
2022	A	X	X	X	X	0,00	0,44	6 287 199,96	0,00	764 762,80	764 762,80
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	6 287 199,52	0,00	764 762,80	764 762,80
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 287 199,52	0,00	764 762,80	764 762,80
2023	A	X	X	X	X	0,00	0,44	5 572 437,16	0,00	714 762,80	714 762,80
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	5 572 437,16	0,00	714 762,80	714 762,80
	C	X	X	X	X	0,00	0,44	5 572 436,72	0,00	714 762,80	714 762,80
2024	A	X	X	X	X	0,00	0,44	4 657 674,36	0,00	1 014 762,80	1 014 762,80
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	4 657 674,36	0,00	1 014 762,80	1 014 762,80
	C	X	X	X	X	0,00	0,44	4 657 673,92	0,00	1 014 762,80	1 014 762,80
2025	A	X	X	X	X	0,00	0,44	3 792 911,56	0,00	864 762,80	864 762,80
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	3 792 911,56	0,00	864 762,80	864 762,80
	C	X	X	X	X	0,00	0,44	3 792 911,12	0,00	864 762,80	864 762,80

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 836 221,18	0,00	956 690,38	956 690,38
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 836 220,74	0,00	956 690,38	956 690,38
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 908 618,00	0,00	927 603,18	927 603,18
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 908 617,56	0,00	927 603,18	927 603,18
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 058 618,44	0,00	849 999,56	849 999,56
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 058 618,00	0,00	849 999,56	849 999,56
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,44	1 058 618,44
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,00	1 058 618,00

b) Skorygowanie o środki dołyżcy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,55%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,67%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,96%	6,99%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	17,80%	17,86%	X	X	X	X	X	
2021	A	5,67%	7,72%	7,87%	11,74%	15,36%	TAK	TAK	
	B	-0,05%	1,09%	1,09%	0,00%	4,89%	TAK	TAK	
	C	5,72%	6,63%	6,78%	11,74%	10,47%	TAK	TAK	
2022	A	4,93%	4,93%	4,96%	9,18%	12,80%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	5,25%	TAK	TAK	
	C	4,93%	4,93%	4,96%	8,81%	7,55%	TAK	TAK	
2023	A	4,60%	4,60%	4,62%	6,61%	10,23%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	5,25%	TAK	TAK	
	C	4,60%	4,60%	4,62%	6,24%	4,99%	TAK	TAK	
2024	A	5,35%	5,86%	5,86%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK	
	C	5,35%	5,86%	5,86%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2025	A	3,67%	3,67%	X	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,67%	3,67%	X	5,15%	5,15%	TAK	TAK	

2026	A	3,92%	3,92%	X	6,62%	8,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,15%	2,25%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	X	6,47%	5,92%	TAK	TAK
2027	A	3,72%	3,72%	X	5,38%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,16%	2,25%	TAK	TAK
	C	3,72%	3,72%	X	5,22%	4,68%	TAK	TAK
2028	A	3,34%	3,34%	X	4,32%	4,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,34%	3,34%	X	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2029	A	3,90%	3,90%	X	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	3,90%	X	4,29%	4,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1												
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
													Wykonanie 2018	87 589,44	85 491,94	85 491,94	818 033,69	818 033,69	353 990,84	178 337,02	178 337,02	170 012,44	
													Wykonanie 2019	963 041,96	958 141,96	958 141,96	1 530 072,74	1 530 072,74	1 522 502,72	838 415,69	838 415,69	816 874,01	
													Plan 3 kw. 2020	742 981,54	740 561,54	740 561,54	1 927 682,78	1 927 682,78	1 471 075,68	777 309,30	777 309,30	740 807,13	
													Wykonanie 2020	720 240,45	716 390,45	716 390,45	587 343,01	587 343,01	306 058,36	648 442,92	648 442,92	618 561,49	
													2021	A	539 759,29	539 759,29	539 759,29	2 662 337,10	2 662 337,10	1 830 578,34	546 664,29	546 664,29	539 759,29
														B	0,00	0,00	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52	831 758,76	0,00	0,00	0,00
														C	539 759,29	539 759,29	539 759,29	998 819,58	998 819,58	998 819,58	546 664,29	546 664,29	539 759,29
													2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 999,64	0,00	0,00
														B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w l/m:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 950 337,55	2 950 337,55	1 678 073,46	29 727 251,79	22 695 390,67	7 031 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 159 109,00	3 159 109,00	1 598 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 995 901,78	1 995 901,78	1 471 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	715 706,72	715 706,72	369 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 714 907,10	1 830 578,34	1 526 677,58	475 288,00	1 051 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 663 517,52	1 663 517,52	831 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 051 389,58	1 051 389,58	998 819,58	1 526 677,58	475 288,00	1 051 389,58	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	400 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x											
Wydaki zmniejszające dług x											
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x											
splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x											
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x											
Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Wydaki, niezące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań(9)											
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	206 164,00	0,00
2021	A	855 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	855 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	914 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	914 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2021 Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 955 437,22	1 526 677,58	400 999,64	27 760,00	0,00	1 526 677,58
1.a	- wydatki bieżące				904 047,64	475 288,00	400 999,64	27 760,00	0,00	475 288,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58
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:				1 955 437,22	1 526 677,58	400 999,64	27 760,00	0,00	1 526 677,58
1.1.1	- wydatki bieżące				904 047,64	475 288,00	400 999,64	27 760,00	0,00	475 288,00
1.1.1.1	Kluby Seniora w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczna Seniorów	Urząd Gminy	2021	2023	904 047,64	475 288,00	400 999,64	27 760,00	0,00	475 288,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58
1.1.2.1	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie - Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie	Urząd Gminy	2020	2021	1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	247 800,00	1 299 473,58	1 547 273,58	
			Drogi publiczne gminne	239 000,00	1 299 473,58	1 538 473,58	
			Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-40 000,00	85 000,00	
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	120 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299 473,58	1 299 473,58	
			Administracja publiczna	3 566 705,00	25 875,00	3 592 580,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 600,00	25 875,00	2 764 475,00	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 526 800,00	20 702,00	1 547 502,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	3 540,00	284 540,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 150,00	508,00	40 658,00	
750	75023		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 125,00	21 125,00	
			Oświata i wychowanie	8 143 370,18	-35 763,00	8 107 607,18	
			Szkoły podstawowe	6 365 482,17	-449 763,00	5 915 699,17	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	3 956 069,17	-346 400,00	3 609 669,17	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	917 754,00	-59 300,00	858 454,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 185,00	-8 300,00	73 885,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 405,00	-35 763,00	40 642,00	
			Przedszkola	1 080 503,00	-19 100,00	1 061 403,00	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	642 452,00	-16 000,00	626 452,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 095,00	-2 700,00	118 395,00	
801	80101		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 287,00	-400,00	14 887,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 100,00	19 100,00	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	414 000,00	414 000,00	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	0,00	344 400,00	344 400,00	
			4010				
			4110				
			4120				
80149	80149		4010				
			4110				
			4120				
			4010				
			4110				
			4120				
			4010				
			4110				
			4120				
			4010				
80150	80150		4010				
			4110				
			4120				
			4010				
			4110				
			4120				
			4010				
			4110				
			4120				
			4010				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 300,00	59 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 300,00	8 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 533 000,00	-500 000,00	1 033 000,00
		85121	Leonictwo ambulatoryjne	1 438 000,00	-500 000,00	938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00	-500 000,00	938 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 126,29	118 716,00	335 842,29
853			Pozostała działalność	217 126,29	118 716,00	335 842,29
		85395	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	93 716,00	243 716,00
		2650	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 300,00	1 663 517,52	3 705 817,52
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831 758,76	831 758,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831 758,76	831 758,76
			Razem:	27 619 508,52	2 571 819,10	30 191 327,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:							
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek								Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki realizacja lot staliowych zadań	dotacje na badania i rozwój	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	247 800,00	247 800,00	239 000,00	0,00	239 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 547 273,58	247 800,00	239 000,00	0,00	239 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów/ wyposażenia	przed zmianą	1 538 473,58	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 299 473,58	3 567 705,00	3 567 705,00	0,00	3 567 705,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 764 475,00	2 764 475,00	2 764 475,00	0,00	2 764 475,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 702,00	20 702,00	20 702,00	0,00	20 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 547 502,00	1 547 502,00	1 547 502,00	0,00	1 547 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	204 540,00	204 540,00	204 540,00	0,00	204 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6 Wydatki bieżące	7 Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			12 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	13 Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	14 obciążenie długu	15 Wydatki majątkowe	Z tego:			
							8 wynagrodzenia należne	9 wydatki związane z realizacją ratalowych zadań	10 dotacje na realizację zadań	11 dotacje na realizację zadań	16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18 zakup i nabycie akcji i udziałów	19 Wskazanie w budżecie wydatków handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	8 143 370,18	8 143 370,18	7 822 793,18	6 437 973,76	1 384 419,42	51 000,00	269 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-469 863,00	-469 863,00	-469 863,00	-469 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	433 100,00	433 100,00	433 100,00	433 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	8 107 607,18	8 107 607,18	7 827 030,18	6 400 210,76	1 386 419,42	51 000,00	269 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 385 462,17	6 385 462,17	6 131 897,17	5 417 806,17	714 091,00	0,00	233 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-449 763,00	-449 763,00	-449 763,00	-449 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 915 699,17	5 915 699,17	5 692 104,17	4 969 043,17	714 091,00	0,00	233 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 956 069,17	3 956 069,17	3 956 069,17	3 956 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-346 400,00	-346 400,00	-346 400,00	-346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Szkolki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	859 454,00	859 454,00	859 454,00	859 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	82 195,00	82 195,00	82 195,00	82 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Szkolki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	po zmianach	73 895,00	73 895,00	73 895,00	73 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	76 405,00	76 405,00	76 405,00	76 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 763,00	-35 763,00	-35 763,00	-35 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PRK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	po zmianach	40 642,00	40 642,00	40 642,00	40 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 000 503,00	1 000 503,00	1 026 863,00	843 392,59	183 410,41	25 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	po zmianach	1 067 403,00	1 067 403,00	1 007 703,00	824 292,59	183 410,41	25 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	642 452,00	642 452,00	642 452,00	642 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	626 452,00	626 452,00	626 452,00	626 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	121 095,00	121 095,00	121 095,00	121 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Szkolki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	118 395,00	118 395,00	118 395,00	118 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 297,00	15 297,00	15 297,00	15 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Szkolki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	po zmianach	14 897,00	14 897,00	14 897,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających sroscowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w szkołach przedszkolnego	po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	9 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			15 Wydatki miejscowe	z tego:		19 Wydatki wzrostu prawnego				
							8 wynagrodzenia i składki od nich należane	9 wydatki związane z realizacją ich budżetowych zadań	10 dotacje na zadania budżetowe	11 składki na mzr oraz składki fizycznych	12 wydatki na finansowanie z udziałem podmiotów w art. 21 § 1	13 wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	14 obsługa długów	16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 w tym: finansowanie z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		18 zakup i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 000,00 po zmianach 16 000,00	0,00 0,00 16 000,00 16 000,00	0,00 0,00 16 000,00 16 000,00	0,00 0,00 16 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 700,00 po zmianach 2 700,00	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400,00 po zmianach 400,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 414 000,00 po zmianach 414 000,00	0,00 0,00 414 000,00 414 000,00	0,00 0,00 414 000,00 414 000,00	0,00 0,00 412 000,00 412 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 344 400,00 zwiększenie 344 400,00 po zmianach 344 400,00	0,00 0,00 344 400,00 344 400,00	0,00 0,00 344 400,00 344 400,00	0,00 0,00 344 400,00 344 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 59 300,00 zwiększenie 59 300,00 po zmianach 59 300,00	0,00 0,00 59 300,00 59 300,00	0,00 0,00 59 300,00 59 300,00	0,00 0,00 59 300,00 59 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 8 300,00 zwiększenie 8 300,00 po zmianach 8 300,00	0,00 0,00 8 300,00 8 300,00	0,00 0,00 8 300,00 8 300,00	0,00 0,00 8 300,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	951		Opłata zdrowia	przed zmianą 1 038 000,00 zmniejszenie 1 438 000,00 zwiększenie -500 000,00 po zmianach 938 000,00	95 000,00 0,00 -500 000,00 95 000,00	77 850,00 0,00 -500 000,00 77 850,00	3 500,00 0,00 -500 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	95121		Leżnictwo ambulatoryjne	przed zmianą 1 438 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 938 000,00 po zmianach 1 438 000,00	0,00 0,00 938 000,00 938 000,00	0,00 0,00 938 000,00 938 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -500 000,00 zwiększenie 938 000,00 po zmianach 938 000,00	0,00 0,00 -500 000,00 938 000,00	0,00 0,00 -500 000,00 938 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
953			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 110 716,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 335 842,29 po zmianach 110 716,00	0,00 0,00 335 842,29 335 842,29	0,00 0,00 335 842,29 335 842,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Projekt Nr.....

**UCHWAŁA Nr/..../2021
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 30 marca 2021 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2021-2029**

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 2019 r. poz. 869~~; Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 – 2029 uchwalonej uchwałą Nr XXV/161/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku,

wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029: otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

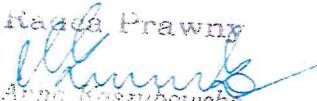
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 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. Upoważnienie to obejmuje także uprawnienia do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć: o których mowa w zdaniu pierwszym; w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projektodawca: Wójt Gminy Jakub Kochowicz

PR-62: Rada Prawny

Anna Koszubowska