

Projekt Nr 4
UCHWAŁA Nr XXVIII/.../2021
RADY GMINY LISEWO

z dnia 20 maja 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, zmienionej:

- uchwałą Nr XXVI/169/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 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

Projekt sporządził: Skarbnik Gminy Lisewo Izabela Klafczyńska

W Ó J T
mgr Jakub Kochowicz



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

Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2021-2023 Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej Nr 548, którego łączne nakłady wyniosą 1 056 000,00 zł (po 352 000,00 zł/rocznie).

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 XXVIII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x					
Dochody ogółem ^x																	
Dochody biżące ^x																	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1															
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			1.1.2														
z subwencji ogólnej				1.1.3													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}					1.1.4												
pozostałe dochody biżące ⁴⁾						1.1.5											
										1.1.5.1							
											1.2						
Wykonanie 2018	26 547 082,17	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	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	2 955 235,00	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								2 265 275,87
Wykonanie 2020	29 096 361,45	2 871 025,00	6 033,25	8 188 328,00	10 309 254,82	6 931 576,03	2 758 632,64	790 144,35	11 289,61								776 765,10
2021	31 842 349,34	2 997 878,00	3 000,00	8 413 821,00	8 198 832,66	7 267 728,29	2 680 338,00	4 961 085,39	26 955,00								4 932 134,39
2022	27 450 000,00	2 956 246,00	6 700,00	8 122 346,00	7 650 000,00	7 814 708,00	2 135 000,00	900 000,00	5 000,00								895 000,00
2023	27 450 000,00	2 956 246,00	6 700,00	8 128 000,00	7 650 000,00	7 809 054,00	2 135 000,00	900 000,00	5 000,00								895 000,00
2024	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
2025	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2026	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2027	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2028	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2029	27 550 000,00	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 2016 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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	10 144 976,18	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	26 682 369,86	25 468 082,66	9 585 860,88	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	32 217 342,30	25 746 525,62	10 722 860,06	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	6 470 816,68	6 470 816,68	427 000,00	
2022	26 665 237,20	25 665 237,20	10 026 000,00	0,00	0,00	167 109,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	26 735 237,20	25 235 237,20	10 027 000,00	0,00	0,00	154 020,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	25 735 237,20	25 035 237,20	10 027 000,00	0,00	0,00	131 612,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	25 765 237,20	25 585 237,20	0,00	0,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	25 693 309,62	25 503 309,62	0,00	0,00	0,00	84 745,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
2027	25 722 396,82	25 522 396,82	0,00	0,00	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	25 800 000,44	25 500 000,44	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	26 491 381,56	26 091 381,56	0,00	0,00	0,00	15 846,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	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	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	0,00
2021	-374 992,96	0,00	1 230 323,00	0,00	0,00	1 230 323,00	374 992,96	0,00	0,00	0,00
2022	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	864 762,80	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	927 603,18	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	849 999,56	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 058 618,44	1 058 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1	5.1.1.1			
			Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			Rozchody budżetu x						
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x						
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 160,00	817 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 159,56	817 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 330,04	855 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 762,80	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 999,56	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,44	1 058 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 300 697,10	0,00	2 020 014,49	3 410 958,91			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	8 203 282,69	0,00	917 581,91	1 734 741,91			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 907 292,80	0,00	2 838 134,44	4 350 312,10			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 962,76	0,00	1 134 734,33	2 365 057,33			
2022	x	x	x	x	0,00	6 287 199,96	0,00	864 762,80	864 762,80			
2023	x	x	x	x	0,00	5 572 437,16	0,00	1 314 762,80	1 314 762,80			
2024	x	x	x	x	0,00	4 657 674,36	0,00	1 614 762,80	1 614 762,80			
2025	x	x	x	x	0,00	3 792 911,56	0,00	1 064 762,80	1 064 762,80			
2026	x	x	x	x	0,00	2 836 221,18	0,00	1 146 690,38	1 146 690,38			
2027	x	x	x	x	0,00	1 908 618,00	0,00	1 127 603,18	1 127 603,18			
2028	x	x	x	x	0,00	1 058 618,44	0,00	1 149 999,56	1 149 999,56			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 458 618,44	1 458 618,44			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	8.2							
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,67%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,96%	6,99%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,65%	16,71%	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,66%	7,20%	7,34%	11,74%	x	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,93%	5,46%	5,49%	9,00%	x	12,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,60%	7,77%	7,80%	6,61%	x	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,35%	8,93%	8,93%	6,88%	x	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,65%	4,40%	x	7,41%	x	7,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,91%	4,62%	x	7,62%	x	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,71%	4,46%	x	6,48%	x	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,33%	4,45%	x	6,12%	x	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,90%	5,35%	x	5,73%	x	5,73%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
lp	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 2018	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	742 961,54	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	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	513 358,19	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 999,64	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na polityce ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	1 678 073,46	29 727 251,79	22 695 390,67	7 031 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 159 109,00	1 598 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 995 901,78	1 471 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	715 706,72	369 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 714 907,10	1 830 578,34	1 878 677,58	475 288,00	1 403 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	762 999,64	400 999,64	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	379 760,00	27 760,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wykonanie 2018	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	855 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	914 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 058 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy włączyć kwoty wydatków bieżących, o które posiadają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy włączyć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: Iakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029

kwoty w zł

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)				3 011 437,22	1 878 677,58	752 999,64	379 760,00	0,00	1 878 677,58
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				2 107 389,58	1 403 389,58	352 000,00	352 000,00	0,00	1 403 389,58
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
1.1.1.2	- 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-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				1 056 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 056 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00
1.3.2.1	Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej Nr 548 -	Urząd Gminy	2021	2023	1 056 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00

