

Projekt Nr 6

z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/..../2021
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 7 września 2021 r.

**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 ze zm.) uchwala 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,
- uchwałą Nr XXVIII/189/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku,
- uchwałą Nr XXIX/201/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 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 Lisewo Jakub Kochowicz
Projekt sporządził: Skarbnik Gminy Izabela Klafczyńska

TR-622
Rada Prawny
Anna Kaszubowska

WÓJTA
mgr Jakub Kochowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/L.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1,1	z tego:						w tym:	
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	z tego:	
									Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Wykonanie 2018	26 547 082,17	24 715 405,16	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	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	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	28 306 217,10	6 033,25	8 188 328,00	10 309 254,82	6 991 576,03	2 758 632,64	790 144,35	11 289,61	776 765,10
2021	34 620 099,40	27 252 776,89	3 000,00	8 413 821,00	8 630 849,60	7 207 228,29	2 680 338,00	7 367 322,51	26 955,00	7 338 367,51
2022	27 450 000,00	26 550 000,00	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	0,00
2023	27 450 000,00	26 550 000,00	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	0,00
2024	26 650 000,00	26 650 000,00	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	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 650 000,00	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 650 000,00	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 650 000,00	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 550 000,00	27 550 000,00	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 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 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 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 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2018	-3 180 169,62	0,00	4 452 582,28	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	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2020	2 213 991,59	0,00	1 512 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	-1 044 176,96	0,00	1 899 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 507,00	1 044 176,96				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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		5	z tego:		z tego:	
	4.4	w tym:	4.4.1	w tym:		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								5.1.1	5.1.1.1
4.5	4.5.1	4.5	4.5.1	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 056,00	2 011 137,00	2 011 137,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	576 244,74	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 159,56	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 330,04	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 762,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	914 762,80	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	864 762,80	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	956 690,38	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	849 999,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,44	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 962,76	0,00	1 136 352,92	3 035 859,92		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 287 195,96	0,00	864 762,80	864 762,80		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 572 437,16	0,00	1 314 762,80	1 314 762,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 657 674,36	0,00	1 614 762,80	1 614 762,80		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 792 911,56	0,00	1 064 762,80	1 064 762,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 836 221,18	0,00	1 146 690,38	1 146 690,38		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 616,00	0,00	1 127 603,18	1 127 603,18		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 616,44	0,00	1 149 999,56	1 149 999,56		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 618,44	1 458 618,44		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,96%	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,65%	16,71%	x	x	x	x
2021	5,68%	7,24%	7,38%	11,74%	14,98%	TAK	TAK
2022	4,93%	5,46%	5,49%	9,01%	12,25%	TAK	TAK
2023	4,60%	7,77%	7,80%	6,62%	9,86%	TAK	TAK
2024	5,35%	8,93%	8,93%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	3,65%	4,40%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2026	3,91%	4,62%	x	7,63%	9,01%	TAK	TAK
2027	3,71%	4,46%	x	6,48%	7,87%	TAK	TAK
2028	3,33%	4,45%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2029	3,90%	5,35%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK

Lp	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:	
	Dotychczasowe 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 i 3 ustawy x	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy x	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	87 589,44	85 491,94	818 033,69	818 033,69	818 033,69	818 033,69	178 337,02	178 337,02	170 012,44	
Wykonanie 2019	963 041,96	958 141,96	1 530 072,74	1 530 072,74	1 530 072,74	1 530 072,74	838 415,69	838 415,69	816 874,01	
Plan 3 kw. 2020	742 961,54	740 561,54	1 927 682,78	1 927 682,78	1 927 682,78	1 927 682,78	777 309,30	777 309,30	740 807,13	
Wykonanie 2020	720 240,45	716 390,45	587 343,01	587 343,01	587 343,01	587 343,01	648 442,92	648 442,92	618 561,49	
2021	600 938,45	600 938,45	2 662 337,10	2 662 337,10	2 662 337,10	2 662 337,10	609 193,45	609 193,45	574 537,35	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 767,96	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 038,32	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:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 995 901,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	715 706,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 714 907,10	2 714 907,10	1 830 578,34	1 945 076,74	541 687,16	1 403 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	956 767,96	514 767,96	442 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	655 038,32	33 038,32	622 000,00	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x					
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x									
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań i zaciągniętych x
Wykonanie 2018	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu stopy zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr. XXXII/.../2021 Rady Gminy Lisewo
z dnia 7 września 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)				3 556 883,02	1 945 076,74	956 767,96	655 038,32	0,00	2 305 076,74
1.a	- wydatki bieżące				1 089 493,44	541 687,16	514 767,96	33 038,32	0,00	541 687,16
1.b	- wydatki majątkowe				2 467 389,58	1 403 389,58	442 000,00	622 000,00	0,00	1 763 389,58
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:				2 140 883,02	1 593 076,74	514 767,96	33 038,32	0,00	1 593 076,74
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 493,44	541 687,16	514 767,96	33 038,32	0,00	541 687,16
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	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Pomoc Społeczna	2021	2023	27 445,80	11 759,16	10 409,32	5 278,32	0,00	11 759,16
1.1.1.3	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lisewo	Urząd Gminy	2021	2022	158 000,00	54 640,00	103 360,00	0,00	0,00	54 640,00
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-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				1 416 000,00	352 000,00	442 000,00	622 000,00	0,00	712 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 416 000,00	352 000,00	442 000,00	622 000,00	0,00	712 000,00
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
1.3.2.2	Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	360 000,00	0,00	90 000,00	270 000,00	0,00	360 000,00

UZASADNIENIE

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

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) na lata 2022 kwota 90.000,00 zł, w 2023 kwota 270.000,00 zł,
- realizacja projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Lisewo – realizowana w latach 2021-2022, gdzie łączna kwota projektu to 158.000,00 zł, w tym wkład finansowy własny 4.000,00 zł.

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

