

Projekt

Mr 21

z dnia 29 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Jakub Kochowicz GMINA

LISEWO

Data: 2021.10.29 07:48:35 CEST

UCHWAŁA NR

RADY GMINY LISEWO

z dnia 10 listopada 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, poz. 1535, poz. 1773) 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,
- 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,
- uchwałą Nr XXXII/215/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2021 Rady Gminy Lisewo
z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|------------------------|--|--|
| | | 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 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 | | |
| 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 | 5 797 488,21 | 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 | 9 380 591,77 | 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 | 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 | 35 771 332,06 | 28 404 009,65 | 2 997 878,00 | 3 000,00 | 8 422 431,00 | 9 766 696,75 | 7 214 003,80 | 2 680 338,00 | 7 367 322,51 | 26 955,00 | 7 338 367,51 | | |
| 2022 | 27 450 000,00 | 26 550 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2023 | 27 450 000,00 | 26 550 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |

³⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wstępną prognozą finansową obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całym, 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 zadań jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody berzące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|-----------------|--|-------|---|--------|--------------------|--------------|--|--------------|-------|
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | | w tym: | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | 4.5 | 4.5.1 |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | Rozchody budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | |
| | w tym: | | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| | z tego: | | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| | 5.1.1.1 | | 5.1.1.1 | | | | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 159,56 | 817 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 330,04 | 855 330,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 762,80 | 764 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 762,80 | 714 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 762,80 | 914 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 762,80 | 864 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 690,38 | 956 690,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 603,18 | 927 603,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 999,56 | 849 999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 618,44 | 1 058 618,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 | | |
| 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 | 3 410 956,91 | | | |
| 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 | 1 136 352,92 | 3 035 859,92 | | | |
| 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 | | | |

8) Skorygowanie o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|--------|--------|--------|--|-------|--|-------|---|-------|
| | 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,55% | x | 8,31 | x | 8,4 | x | 8,4,1 | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,67% | x | 8,31 | x | 8,4 | x | 8,4,1 | x | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | | 6,99% | x | 8,31 | x | 8,4 | x | 8,4,1 | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | | 16,71% | x | 8,31 | x | 8,4 | x | 8,4,1 | x | |
| 2021 | 5,68% | | 7,24% | 11,74% | 14,98% | 14,98% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,93% | | 5,46% | 9,02% | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,60% | | 7,77% | 6,62% | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,35% | | 8,93% | 6,89% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,65% | | 4,40% | 7,41% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,91% | | 4,62% | 7,63% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,71% | | 4,46% | 6,46% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,33% | | 4,45% | 6,13% | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,90% | | 5,35% | 5,73% | 5,73% | 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: | |
| | 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 | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 87 589,44 | 85 491,94 | 85 491,94 | 818 033,69 | 818 033,69 | 178 337,02 | 178 337,02 | 178 337,02 | 170 012,44 | 170 012,44 |
| Wykonanie 2019 | 963 041,96 | 958 141,96 | 958 141,96 | 1 530 072,74 | 1 530 072,74 | 838 415,69 | 838 415,69 | 838 415,69 | 816 874,01 | 816 874,01 |
| Plan 3 kw. 2020 | 742 961,54 | 740 551,54 | 740 551,54 | 1 927 682,78 | 1 927 682,78 | 777 309,30 | 777 309,30 | 777 309,30 | 740 807,13 | 740 807,13 |
| Wykonanie 2020 | 720 240,45 | 716 390,45 | 716 390,45 | 587 343,01 | 587 343,01 | 648 442,92 | 648 442,92 | 648 442,92 | 618 561,49 | 618 561,49 |
| 2021 | 600 938,45 | 600 938,45 | 600 938,45 | 2 662 337,10 | 2 662 337,10 | 611 693,45 | 611 693,45 | 611 693,45 | 573 259,35 | 573 259,35 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 767,96 | 514 767,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 038,32 | 33 038,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---------------|--------------|---|--|--|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 |
| 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 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2021 | 2 654 607,10 | 2 654 607,10 | 1 830 578,34 | 1 995 576,74 | 592 187,16 | 1 403 389,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 267,96 | 565 267,96 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 538,32 | 83 538,32 | 622 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|----------|---|--|--|---|---|-------|
| Wyszczególnienie | 10.8 | 10.7 | w tym: | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | w tym: | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | 10.8 | 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 | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 855 350,04 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 714 762,80 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 864 762,80 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 927 603,18 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 058 618,44 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 celów określonych w art. 249 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 faktycznej 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 zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wykładni prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do uchwały Nr./....2021 Rady Gminy Lisewo
z dnia 10 listopada 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) | | | | 3 708 383,02 | 1 995 576,74 | 1 007 267,96 | 705 538,32 | 0,00 | 2 355 576,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 240 993,44 | 592 187,16 | 565 267,96 | 83 538,32 | 0,00 | 592 187,16 |
| 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 | 804 047,64 | 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 | 10 408,32 | 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 | | | | 1 567 500,00 | 402 500,00 | 492 500,00 | 672 500,00 | 0,00 | 762 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 151 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 1.3.1.1 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 151 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 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 | Cląg pleszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej Nr 548 - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 1 068 000,00 | 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 przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo” w kwocie 151 500,00 zł na lata:

- 2021 kwota 50 500,00 zł,
- 2022 kwota 50 500,00 zł
- 2023 kwota 50 500,00 zł

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