

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

z dnia 21 grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2022-2029**

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, poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2022 - 2029 Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytuł 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. Traci moc uchwała Nr XXV/161/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2022 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa ta stanowi, że poczynając od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lisewo sporządzona została na lata 2022 - 2029 zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ww. ustawy, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2022 - 2029 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków.

1. Dochody ogółem:

Planowane dochody ogółem w 2022 roku ustala się na poziomie 25 466 863,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 22 837 963,96 zł,
- dochody majątkowe 2 628 900,00 zł.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w latach 2023-2025 przyjęto z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

Dochody własne na 2022 rok z tytułu podatku od nieruchomości i podatku transportowego wzrosły średnio od 4 % do 5% w stosunku do obowiązujących stawek w 2021 roku.

Dochody z tytułu subwencji zostały przyjęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, jak również dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dochody majątkowe na 2022 rok są to wpływy z tytułu - dotacja otrzymana z budżetu państwa z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na poprawę zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę trzech gminnych stacji wodociągowych 2 622 000,00 zł. Na etapie opracowywania projektu budżetu nie przewiduje się dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku.

2. Wydatki ogółem

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Gminy.

Wydatki ogółem planowane w kwocie 24 702 101,16 zł. Wydatki bieżące w kwocie 21 328 101,16 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 854 817,84 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczane ustalono w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. na poziomie 9 573 866,32 zł dla wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego Gminy Lisewo,
- wydatki na realizację zadań statutowych 5.280 951,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące 882 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 816 839,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt.2 i 3 w kwocie 581 754,32 zł.

W 2022 roku uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz 10% wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

2.1. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu w kwocie 192 690,00 zł obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, zgodnie z posiadanymi harmonogramami spłat.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2022 r. planowane są w wysokości 3 374 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

3. Wynik budżetu (dochody minus wydatki)

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami ogółem a wydatkami ogółem w danym roku budżetowym.

W 2022 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżką budżetową w wysokości 764 762,80 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W okresie od 2022 do 2029 roku prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2029 roku.

Ponadto w 2022 roku planowane dochody bieżące są w kwocie 22 837 963,96 zł a planowane wydatki bieżące w kwocie 21 328 101,16 zł; co powoduje powstanie ***nadwyżki operacyjnej w kwocie 1 509 862,80 zł.***

4. Przychody budżetu

W 2022 roku **nie planuje** się zaciągania nowych pożyczek i kredytów.

5. Rozchody budżetu

W 2022 roku rozchody wynoszą 764 762,80 zł są to spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

W latach następnych tj. od 2023 do 2029 roku wprowadzono również spłaty zobowiązań wynikających z harmonogramów spłat.

6. Kwota długu i wskaźniki

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały spełnione w przedstawionej prognozie.

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem faktycznego zadłużenia na koniec poprzedniego roku minus spłaty w danym roku budżetowym.

Na koniec 2022 roku kwota zadłużenia będzie wynosiła 6 287 199,96 zł co stanowi 24,69% planowanych na ten rok dochodów ogółem.

7. Przedsięwzięcia w latach 2022-2029

- w 2022 roku kontynuowana będzie realizacja projektu „Kluby Seniora w Gminie Lisewo” o wartości 400 999,64 zł,

- w 2022 roku „Kujawsko -Pomorska Teleopieka 5 278,32 zł,

- projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Lisewo 103 360,00 zł,

- „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo 50 500,00 zł,
- ciąg pieszo – rowerowy przy drodze wojewódzkiej Nr 548 352 000,00 zł,
- Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) 90 000,00 zł.

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 rola z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Lisewo
z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2022 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2				
		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							
Dochody ogółem ^x																		
Dochody budżetowe ^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 bieżące ⁴⁾		1.1.4																
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		1.1.5																
		1.1.5.1																
z podatku od nieruchomości																		
Dochody majątkowe ^x		1.2																
ze sprzedaży majątku ^x		1.2.1																
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1.2.2																
Wykonanie 2015	16 881 429,69	16 071 866,67	1 851 749,00	5 070,39	4 774 554,00	4 759 473,87	4 681 019,41	1 745 662,53	809 563,02	4 620,98	790 980,38							
Wykonanie 2016	22 088 875,92	21 006 593,10	2 081 627,00	12 829,00	5 954 461,00	7 928 637,62	5 029 039,48	1 876 798,48	1 082 282,82	26 718,98	1 042 068,42							
Wykonanie 2017	25 520 397,49	24 004 747,64	2 377 400,00	2 367,52	6 589 714,00	9 439 716,52	5 595 549,60	1 908 992,00	1 515 649,85		1 206 377,18							
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	1 930 064,52	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							
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							
Plan 3 kw. 2021	34 654 558,43	27 287 235,92	2 997 878,00	3 000,00	8 413 821,00	8 665 308,63	7 207 228,29	2 660 338,00	7 367 322,51	26 955,00	7 338 367,51							
Wykonanie 2021	34 638 173,42	27 299 806,42	2 997 878,00	15 571,42	8 413 821,00	8 665 308,00	7 207 228,00	2 660 338,00	7 338 367,00	3 829,70	7 338 367,00							
2022	25 466 863,96	22 837 963,96	2 732 321,00	15 997,00	7 738 782,00	4 834 654,96	7 516 209,00	2 796 810,00	2 629 900,00	5 500,00	2 622 000,00							
2023	25 560 000,00	25 560 000,00	2 956 246,00	15 000,00	7 128 000,00	7 141 700,00	8 309 054,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	25 189 300,00	25 189 300,00	3 304 300,00	15 000,00	7 130 000,00	6 100 000,00	8 640 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	24 059 000,00	24 059 000,00	3 304 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 740 000,00	3 000 000,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ Wzrost może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ 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 w finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (tj.letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody liczące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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	
									Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2015	16 841 116,33	15 407 022,29	7 017 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 024,58	0,00	0,00	1 434 094,04	148 132,90
Wykonanie 2016	22 018 209,48	19 256 565,78	7 312 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 111,98	0,00	0,00	2 761 643,70	1 221 216,80	
Wykonanie 2017	24 826 381,76	21 921 839,00	7 584 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,37	0,00	0,00	2 904 542,76	401 470,96	
Wykonanie 2018	29 727 251,79	22 695 390,67	8 273 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 227,05	0,00	0,00	7 031 861,12	508 661,75	
Wykonanie 2019	31 715 929,26	26 544 892,43	9 542 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 919,45	0,00	0,00	5 171 036,83	60 951,34	
Wykonanie 2020	26 882 369,86	25 468 082,66	9 585 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 336,21	0,00	0,00	1 414 287,20	40 588,23	
Plan 3 kw. 2021	35 698 735,39	26 150 883,00	10 875 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	9 547 852,39	434 000,00	
Wykonanie 2021	34 698 735,00	25 150 883,00	10 875 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	9 547 852,00	434 000,00	
2022	24 702 101,16	21 328 101,16	9 573 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 690,00	0,00	0,00	3 374 000,00	502 000,00	
2023	24 835 237,20	23 735 237,20	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 020,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2024	24 274 537,20	23 574 537,20	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 612,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2025	23 194 237,20	22 994 237,20	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	25 693 309,62	25 503 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 745,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
2027	25 722 396,82	25 522 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	25 800 000,44	25 500 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2029	26 491 381,56	26 091 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	z tego:				w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
							4.1	4.2	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2015		40 313,36	0,00	0,00	0,00	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 2016		70 666,44	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
Wykonanie 2017		694 015,73	0,00	0,00	0,00	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 2018		-3 180 169,62	0,00	0,00	0,00	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		-911 577,60	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	911 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 213 991,59	0,00	0,00	1 512 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 177,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 044 176,96	0,00	0,00	1 899 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 507,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-60 661,58	0,00	0,00	3 397 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 867,97	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyznacza okreslenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 159,56	817 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 330,04	855 330,04	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	864 762,80	864 762,80	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	927 603,18	0,00	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	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W powyższej tabeli należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz przedmiotów	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
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 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 844,38	664 844,38		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 027,32	1 750 027,32		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 908,64	2 082 908,64		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 014,49	2 020 014,49		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 724 452,36	0,00	2 149 356,43	2 149 356,43		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 907 292,80	0,00	2 838 134,44	4 350 312,10		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 051 962,76	0,00	1 136 352,92	3 035 859,92		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 051 962,76	0,00	2 148 923,42	5 546 791,39		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 199,96	0,00	1 509 862,80	1 509 862,80		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 572 437,16	0,00	1 814 762,80	1 814 762,80		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 657 674,36	0,00	1 614 762,80	1 614 762,80		
Wpływy 2025	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00	1 908 618,00	0,00	1 127 603,18	1 127 603,18		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 458 618,44	1 458 618,44		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Relacja określona po nowej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 plan 3 kwartału 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 zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	x	7,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	14,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	17,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	12,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	16,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	7,25%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	12,36%	12,38%	x	x	x	x
2022	5,32%	9,89%	13,15%	13,87%	TAK	TAK
2023	4,72%	10,70%	13,50%	14,21%	TAK	TAK
2024	5,48%	9,15%	12,89%	13,61%	TAK	TAK
2025	5,39%	6,50%	11,73%	12,44%	TAK	TAK
2026	3,91%	4,62%	10,39%	11,12%	TAK	TAK
2027	3,71%	4,46%	9,25%	9,98%	TAK	TAK
2028	3,33%	4,45%	7,51%	8,24%	TAK	TAK
2029	3,90%	5,35%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	6,46%	6,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Lp	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	437 980,38	437 980,38	0,00	0,00	437 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 092,04	57 092,04	0,00	57 092,04	57 092,04	57 042,04	57 042,04	
Wykonanie 2017	330 310,53	330 310,53	330 310,53	330 310,53	303 977,50	303 977,50	303 977,50	303 977,50	326 734,94	326 734,94	293 815,00	326 734,94	326 734,94	319 392,89	319 392,89	
Wykonanie 2018	87 589,44	85 491,94	85 491,94	85 491,94	818 033,69	818 033,69	818 033,69	818 033,69	178 337,02	178 337,02	353 990,84	178 337,02	178 337,02	170 012,44	170 012,44	
Wykonanie 2019	963 041,96	958 141,96	958 141,96	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	1 522 502,72	838 415,69	838 415,69	816 874,01	816 874,01	
Wykonanie 2020	720 240,45	716 390,45	716 390,45	716 390,45	587 343,01	587 343,01	587 343,01	587 343,01	648 442,92	648 442,92	306 056,36	648 442,92	648 442,92	618 561,49	618 561,49	
Plan 3 kw. 2021	600 938,45	600 938,45	600 938,45	600 938,45	2 662 337,10	2 662 337,10	2 662 337,10	2 662 337,10	611 693,45	611 693,45	1 830 578,34	611 693,45	611 693,45	573 259,35	573 259,35	
Wykonanie 2021	600 938,45	600 938,45	600 938,45	600 938,45	2 662 337,10	2 662 337,10	2 662 337,10	2 662 337,10	611 693,45	611 693,45	1 830 578,34	611 693,45	611 693,45	573 259,35	573 259,35	
2022	502 937,96	502 937,96	502 937,96	502 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	581 754,32	581 754,32	0,00	581 754,32	581 754,32	548 377,46	548 377,46	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 038,32	33 038,32	0,00	33 038,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wybory 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	
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	
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	
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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	10.2	10.3	10.4	10.5						
	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 2015	708 605,79	708 605,79	439 844,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	499 164,50	499 164,50	293 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	2 950 337,55	2 950 337,55	1 678 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 714 907,10	2 714 907,10	1 830 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	2 714 907,10	2 714 907,10	1 830 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 002 837,96	560 837,96	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
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	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
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
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
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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem. emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:						10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	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	0,00		
2023	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2025	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	956 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2028	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2022 - 2029

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 656 993,44	1 002 837,96	705 538,32	0,00	0,00	1 002 837,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 240 993,44	560 837,96	83 538,32	0,00	0,00	560 837,96
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:				1 416 000,00	442 000,00	622 000,00	0,00	0,00	442 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 493,44	510 337,96	33 038,32	0,00	0,00	510 337,96
1.1.1.1	Kluby Seniora w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczna Seniorów	Urząd Gminy	2021	2023	1 089 493,44	510 337,96	33 038,32	0,00	0,00	510 337,96
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Pomoc Społeczna	2021	2023	904 047,64	400 999,64	27 760,00	0,00	0,00	400 999,64
1.1.1.3	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lisewo	Urząd Gminy	2021	2022	27 445,80	5 978,32	5 278,32	0,00	0,00	5 978,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				158 000,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	103 360,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 567 500,00	492 500,00	672 500,00	0,00	0,00	492 500,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	151 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 416 000,00	442 000,00	622 000,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.1	Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej Nr 548 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2021	2023	1 056 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.2	Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	360 000,00	90 000,00	270 000,00	0,00	0,00	90 000,00

