

Projekt

N/2

z dnia 2 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Jakub Kochowicz: GMINA

LISEWO

Data: 2022.03.02 13:32:37 CET

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LISEWO

z dnia 11 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany 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 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwała się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2022 – 2029 uchwalonej uchwałą Nr XXXVI/237/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029: otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 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. 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.

TR-622 Radca Prawny
Anna Kaszubowska
Anna Kaszubowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 XXIX/.../2022 Rady Gminy Lisewo
z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2022 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:					z tego:					w tym:
		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	
		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	16 881 429,69	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	2 081 627,00	12 829,00	5 954 461,00	7 928 637,62	5 029 038,48	1 876 798,48	1 082 282,82	26 718,88	1 042 068,42		
Wykonanie 2017	25 520 397,49	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	257 117,62	1 206 377,18		
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	34 654 558,43	2 997 878,00	3 000,00	8 413 821,00	8 665 308,63	7 207 228,29	2 680 338,00	7 367 322,51	26 955,00	7 338 367,51		
Wykonanie 2021	38 589 865,06	3 245 000,00	28 142,99	8 915 286,00	10 679 753,36	7 313 010,59	2 640 167,83	8 408 672,12	5 745,57	8 401 545,47		
2022	26 637 257,94	2 732 321,00	15 997,00	7 709 069,00	5 987 183,94	7 531 439,00	2 796 810,00	2 661 249,00	5 500,00	2 654 349,00		
2023	25 550 000,00	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	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	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	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	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

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 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 wykonawczą 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
									Wydatki na wyregulowanie 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	7 017 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 094,04	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	0,00	2 761 643,70	2 761 643,70	1 221 216,80	
Wykonanie 2017	24 828 381,76	21 921 839,00	7 584 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 542,76	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 036,83	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	0,00	1 414 287,20	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	0,00	9 547 852,39	9 547 852,39	434 000,00	
Wykonanie 2021	36 498 839,24	27 367 597,78	10 577 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 241,46	9 131 241,46	433 692,84	
2022	26 502 195,14	22 229 936,34	9 879 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 258,80	4 272 258,80	592 000,00	
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	0,00	1 100 000,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	40 313,36	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
Wykonanie 2017	694 015,73	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
Wykonanie 2019	-911 577,60	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	911 577,60	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 213 991,59	0,00	1 512 177,66	0,00	0,00	0,00	1 512 177,66	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 044 176,96	0,00	1 899 507,00	0,00	0,00	0,00	1 899 507,00	0,00
Wykonanie 2021	2 091 025,82	0,00	3 397 867,97	0,00	0,00	0,00	3 397 867,97	0,00
2022	135 062,80	764 762,80	629 700,00	0,00	0,00	0,00	629 700,00	0,00
2023	714 762,80	714 762,80	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
2025	864 762,80	864 762,80	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
2027	927 603,18	927 603,18	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
2029	1 058 618,44	1 058 618,44	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

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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 159,56	817 159,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	864 762,80	864 762,80	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	927 603,18	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	849 999,56	849 999,56	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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 2015	X	X	X	X	0,00	3 813 168,00	0,00	664 844,38	664 844,38				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	4 101 245,96	0,00	1 750 027,32	1 750 027,32				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 239 145,24	0,00	2 082 908,64	2 082 908,64				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	6 300 697,10	0,00	2 020 014,49	2 020 014,49				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 724 452,36	0,00	2 149 356,43	2 149 356,43				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	7 051 962,76	0,00	1 136 352,92	3 035 859,92				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 051 962,76	0,00	2 813 595,16	6 211 463,13				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 199,96	0,00	1 746 072,60	2 375 772,60				
2023	X	X	X	X	0,00	5 572 437,16	0,00	1 814 762,80	1 814 762,80				
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				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

b) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 jednorodny) ^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 średnia 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,25%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,48%	13,50%	x	x	x	x
2022	5,32%	10,92%	10,95%	13,15%	14,03%	TAK	TAK
2023	4,72%	10,70%	10,70%	13,64%	14,52%	TAK	TAK
2024	5,48%	9,15%	9,15%	13,04%	13,91%	TAK	TAK
2025	5,39%	6,50%	x	11,87%	12,75%	TAK	TAK
2026	3,91%	4,62%	x	10,54%	11,43%	TAK	TAK
2027	3,71%	4,46%	x	9,40%	10,29%	TAK	TAK
2028	3,33%	4,45%	x	7,66%	8,55%	TAK	TAK
2029	3,90%	5,35%	x	7,25%	7,26%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK

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

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	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 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 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 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 i 3 ustawy x
Lp	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	437 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	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	303 977,50	303 977,50	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	818 033,69	818 033,69	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	1 530 072,74	1 530 072,74	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	587 343,01	587 343,01	306 058,36	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	2 662 337,10	2 662 337,10	1 830 578,34	611 693,45	611 693,45	573 259,35	573 259,35
Wykonanie 2021	842 361,29	842 361,29	842 361,29	1 427 318,06	1 427 318,06	874 914,22	527 560,57	527 560,57	497 200,41	497 200,41
2022	835 866,65	835 866,65	835 866,65	32 349,00	32 349,00	32 349,00	862 181,10	862 181,10	837 891,84	837 891,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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	bieżące	majątkowe						
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.2	10.1	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	
Wykonanie 2016	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	
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	
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	
Wykonanie 2020	715 706,72	715 706,72	369 476,86	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	
Wykonanie 2021	2 235 865,43	2 235 865,43	1 564 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	123 558,80	123 558,80	97 059,80	642 231,21	1 084 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	83 538,32	705 538,32	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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	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 nitekasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawnowemu 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		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2015	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 2016	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 2017	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 2018	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	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 2021	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
2022	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
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
2030	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/...../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany 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)				2 656 993,44	1 084 231,21	705 538,32	0,00	0,00	1 084 231,21
1.a	- wydatki bieżące				1 240 993,44	642 231,21	83 538,32	0,00	0,00	642 231,21
1.b	- wydatki majątkowe				1 416 000,00	442 000,00	622 000,00	0,00	0,00	442 000,00
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:				1 089 493,44	591 731,21	33 038,32	0,00	0,00	591 731,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 493,44	591 731,21	33 038,32	0,00	0,00	591 731,21
1.1.1.1	Kluby Seniora w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczna Seniorów	Urząd Gminy	2021	2023	904 047,64	474 816,00	27 780,00	0,00	0,00	474 816,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Pomoc Społeczna	2021	2023	27 445,80	5 978,32	5 278,32	0,00	0,00	5 978,32
1.1.1.3	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lisewo	Urząd Gminy	2021	2022	158 000,00	110 936,89	0,00	0,00	0,00	110 936,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 567 500,00	492 500,00	672 500,00	0,00	0,00	492 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
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

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano plan finansowy na 2022 rok zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej oraz wprowadzono wykonanie za 2021 rok.