

Projekt Nr 21

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub
Kochowicz GMINA LISEWO
Data: 2022.08.29 14:44:18 CEST

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 7 września 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, Dz. U. z 2022 r, poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) 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, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIX/261/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 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.

11R-622 Radca Prawny

Anna Kaszubowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustelona 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lisewo
z dnia 7 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2022 - 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	16 881 429,69	1 851 749,00	5 070,39	4 774 554,00	4 759 473,67	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	1 062 282,82	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	2 588 048,00	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	2 083 180,00			
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	2 287 235,92	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	7 338 967,51			
Wykonanie 2021	38 589 865,06	3 045 000,00	28 142,99	8 915 286,00	10 679 753,36	7 313 010,59	2 640 167,83	8 408 672,12	57 455,57	8 401 545,47			
2022	30 045 136,91	2 732 321,00	15 997,00	7 879 668,00	7 911 343,83	7 669 739,00	2 796 810,00	3 836 068,08	5 500,00	3 829 168,08			
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	25 188 300,00	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 ikkizach pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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.), zwaną dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowane wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3		2.2
Wykonanie 2015	16 841 116,33	15 407 022,29	7 017 898,92	0,00	181 024,58	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	171 111,98	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	24 826 381,76	21 921 839,00	7 584 769,54	0,00	183 000,37	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	188 227,05	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	200 919,45	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	226 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 287,20	1 414 287,20	40 586,23
Plan 3 kw. 2021	35 698 735,39	26 150 883,00	10 875 466,43	0,00	203 000,00	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	129 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 241,46	6 131 241,46	433 692,84
2022	31 975 280,11	25 139 596,31	9 985 594,85	0,00	192 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 663,80	6 835 663,80	592 000,00
2023	24 835 237,20	23 735 237,20	9 600 000,00	0,00	154 020,00	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	131 612,00	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	108 350,00	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	84 745,00	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	60 216,00	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	36 424,00	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	15 846,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.2	w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
								3.1	4		
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
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
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
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
Wykonanie 2019	-911 577,60	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	911 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 213 991,59	0,00	1 512 177,66	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	1 899 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 507,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 091 025,82	0,00	3 397 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 867,97	0,00	0,00
2022	-1 930 123,20	0,00	2 694 886,00	0,00	0,00	629 700,00	0,00	0,00	2 065 186,00	0,00	1 930 123,20
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
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
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
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
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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W powyżej 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:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2021	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	855 330,04	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	764 762,80	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	914 762,80	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	864 762,80	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	956 690,38	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	849 999,56	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,44	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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, 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 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	1 069 472,52	3 764 358,52			
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. Stuki 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									
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,93%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,30%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,67%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,71%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,25%	7,39%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,48%	13,50%	x	x	x	x	x	x	x
2022	5,23%	6,26%	6,29%	13,15%	14,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,72%	10,70%	10,70%	12,98%	13,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,48%	9,15%	9,15%	12,37%	13,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,39%	6,50%	x	11,21%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,91%	4,62%	x	9,88%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,71%	4,46%	x	8,73%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,33%	4,45%	x	6,99%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,90%	5,35%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2016	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
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
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
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
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
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	0,00
2022	477 596,80	477 596,80	240 097,80	1 083 287,89	641 287,89	442 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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, zostają 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 zostało określone zobowiązanie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...../...../2022 Rady Gminy Lisewo
z dnia 7 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieleoletniej 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)				2 654 835,89	1 083 287,89	705 538,32	0,00	0,00	1 083 287,89
1.a	- wydatki bieżące				1 238 835,89	641 287,89	83 538,32	0,00	0,00	641 287,89
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 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:				1 087 335,89	590 787,89	33 038,32	0,00	0,00	590 787,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 335,89	590 787,89	33 038,32	0,00	0,00	590 787,89
1.1.1.1	Kluby Seniora w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczna Seniorów	Urząd Gminy	2021	2023	904 047,64	474 816,00	27 760,00	0,00	0,00	474 816,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Pomoc Społeczna	2021	2023	25 288,25	5 035,00	5 278,32	0,00	0,00	5 035,00
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna - 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 zaktualizowano kwotę przedsięwzięcia na 2022 roku dotyczącego realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.