

Projekt

N. 21

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub
Kochowicz; GMINA LISEWO
Data: 2022.12.12 11:58:13 CET

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

z dnia 21 grudnia 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 2022 r, poz. 1079, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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,
- uchwałą Nr XLIII/289/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2022 roku
- uchwałą Nr XLVI/299/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 października 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.

TR-622
Rada Prawny

Anna Kaszubowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lisewo

z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Lisewo na lata 2022 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			z tego:	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
lp		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	4 759 473,87	4 661 019,41	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	39 995 461,04	5 620 739,57	15 997,00	7 921 151,00	13 402 490,66	9 058 347,73	2 840 810,00	3 976 735,08	5 500,00	3 969 835,08		
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	25 189 300,00	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	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są prześledzone w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyjma obejmujące 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 jednostek wyznaczonego 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia 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				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	16 841 116,33	15 407 022,29	7 017 898,92	0,00	0,00	181 024,58	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	171 111,98	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	0,00	183 000,37	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	22 695 350,67	8 273 194,63	0,00	0,00	188 227,05	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	26 544 882,43	9 542 302,12	0,00	0,00	209 919,45	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	228 336,21	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	0,00	203 000,00	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	129 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 241,46	9 131 241,46	433 692,84
2022	42 306 856,67	33 723 854,87	11 737 107,28	0,00	0,00	412 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 001,80	8 583 001,80	410 000,00
2023	24 835 237,20	23 735 237,20	9 600 000,00	0,00	0,00	154 020,00	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	131 612,00	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	108 350,00	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	84 745,00	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	60 216,00	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	36 424,00	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	15 846,00	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	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp						4.1	4.1.1	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	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	1 512 177,66	0,00	0,00	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	1 899 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 507,00	0,00
Wykonanie 2021	2 091 025,82	0,00	3 397 867,97	3 397 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 867,97	0,00
2022	-2 311 395,63	0,00	3 076 158,43	3 076 158,43	0,00	0,00	0,00	1 529 700,00	1 529 700,00	1 546 458,43	781 695,63
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 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	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	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	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
Wykonanie 2019	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	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
Wykonanie 2021	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	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	849 999,56	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	0,00	664 844,38	664 844,38		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	4 101 245,96	0,00	0,00	1 750 027,32	1 750 027,32		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 239 145,24	0,00	0,00	2 082 908,64	2 082 908,64		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 300 697,10	0,00	0,00	2 020 014,49	2 020 014,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 724 452,36	0,00	0,00	2 149 356,43	2 149 356,43		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 907 292,80	0,00	0,00	2 838 134,44	4 360 312,10		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	7 051 962,76	0,00	0,00	1 136 352,92	3 035 659,92		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 051 962,76	0,00	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	0,00	2 294 871,09	5 371 029,52		
2023	x	x	x	x	0,00	5 572 437,16	0,00	0,00	1 814 762,80	1 814 762,80		
2024	x	x	x	x	0,00	4 657 674,36	0,00	0,00	1 614 762,80	1 614 762,80		
2025	x	x	x	x	0,00	3 792 911,56	0,00	0,00	1 064 762,80	1 064 762,80		
2026	x	x	x	x	0,00	2 836 221,18	0,00	0,00	1 146 690,38	1 146 690,38		
2027	x	x	x	x	0,00	1 908 618,00	0,00	0,00	1 127 603,18	1 127 603,18		
2028	x	x	x	x	0,00	1 058 618,44	0,00	0,00	1 149 999,56	1 149 999,56		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 618,44	1 458 618,44		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki doliczone 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Up		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	13,48%	x	x	x	x	
2022	5,21%	11,54%	13,15%	14,03%	TAK	TAK	
2023	4,72%	10,70%	13,73%	14,60%	TAK	TAK	
2024	5,48%	9,15%	13,13%	14,00%	TAK	TAK	
2025	5,39%	6,50%	11,96%	12,84%	TAK	TAK	
2026	3,91%	4,62%	10,63%	11,52%	TAK	TAK	
2027	3,71%	4,46%	9,49%	10,38%	TAK	TAK	
2028	3,33%	4,45%	7,75%	8,64%	TAK	TAK	
2029	3,90%	5,35%	7,35%	7,35%	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

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:	
	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
	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
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	57 092,04	57 042,04
Wykonanie 2017	330 310,53	330 310,53	330 310,53	303 977,50	303 977,50	303 977,50	326 734,94	326 734,94	326 734,94	319 392,89
Wykonanie 2018	87 589,44	85 491,94	85 491,94	818 033,69	818 033,69	818 033,69	178 337,02	178 337,02	178 337,02	170 012,44
Wykonanie 2019	963 041,96	958 141,96	958 141,96	1 530 072,74	1 530 072,74	1 530 072,74	838 415,69	838 415,69	838 415,69	816 874,01
Wykonanie 2020	720 240,45	716 390,45	716 390,45	587 343,01	587 343,01	587 343,01	648 442,92	648 442,92	648 442,92	618 561,49
Plan 3 kw. 2021	600 938,45	600 938,45	600 938,45	2 662 337,10	2 662 337,10	2 662 337,10	611 693,45	611 693,45	611 693,45	573 259,35
Wykonanie 2021	842 361,29	842 361,29	842 361,29	1 427 318,06	1 427 318,06	1 427 318,06	527 560,57	527 560,57	527 560,57	497 200,41
2022	979 959,58	979 959,58	979 959,58	785 016,00	785 016,00	785 016,00	882 551,03	882 551,03	882 551,03	858 261,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 102,89	679 102,89	679 102,89	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:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
lp	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	546 595,80	546 595,80	309 097,80	1 007 302,89	686 302,89	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	565 323,32	117 023,32	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	96 300,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług, 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, wyłączona 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, odpowiadnio 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⁾
			w tym:		w tym:						
			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 – kredyt i pożyczka 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					
4p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 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 uinych na podstawie warosów historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 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)				2 634 935,89	1 007 302,89	565 323,32	96 300,00	0,00	1 007 302,89
1.a	- wydatki bieżące				1 317 335,89	666 302,89	117 023,32	0,00	0,00	666 302,89
1.b	- wydatki majątkowe				1 317 600,00	321 000,00	448 300,00	96 300,00	0,00	321 000,00
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:				1 187 335,89	679 102,89	44 723,32	0,00	0,00	679 102,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 118 335,89	610 102,89	44 723,32	0,00	0,00	610 102,89
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 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
1.1.1.4	Platforma przyschodowa przy budynku wielofunkcyjnym - Poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	31 000,00	19 315,00	11 685,00	0,00	0,00	19 315,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.1.2.1	Platforma przyschodowa przy budynku wielofunkcyjnym - Poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
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				1 447 600,00	328 200,00	520 600,00	96 300,00	0,00	328 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				199 000,00	76 200,00	72 300,00	0,00	0,00	76 200,00
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
1.3.1.2	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2023	47 500,00	25 700,00	21 800,00	0,00	0,00	25 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 248 600,00	252 000,00	448 300,00	96 300,00	0,00	252 000,00
1.3.2.1	Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej Nr 548 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2021	2023	1 058 000,00	252 000,00	352 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.2	Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	192 600,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianą uchwały budżetowej. Zmiana wyniku budżetu tj. zmniejszenie planowanego deficytu z kwoty 3.006.395,63 zł na 2.311.395,63 zł. Zmiana wyniku spowodowana jest zniesieniem z budżetu 2022 roku inwestycji dotyczących przebudowy dróg oraz budowy Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Lipienku a także zmniejszeniem wartości dotacji w związku z budową ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 548 a także zmniejszeniem zaangażowania wolnych środków. Inwestycje zostały przeniesione do budżetu na 2023 rok.