

Projekt Nr 2

z dnia 20 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jakub
Kochowicz; GMINA LISEWO
Data: 2023.11.20 10:28:59 CET

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2023-2029

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 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2023 – 2029 uchwalonej uchwałą Nr XLIX/234/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienioną:

- uchwałą Nr LI/333/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku,
- uchwałą Nr LII/341/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także uprawnienia do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć; o których mowa w zdaniu pierwszym; w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo
z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2023 - 2029

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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 2016	22 089 875,92	21 006 593,10	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	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	257 117,62	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	1 990 064,52	1 831 677,01	104 541,41	1 718 840,60
Wykonanie 2019	30 804 351,66	28 694 248,86	3 032 912,00	19 223,59	7 775 771,00	11 026 315,53	6 840 026,74	1 930 987,70	2 110 102,80	8 661,45	2 093 180,00
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
Wykonanie 2021	38 589 865,06	30 181 192,94	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
Plan 3 kw. 2022	32 784 532,34	28 876 797,26	2 732 321,00	15 997,00	7 921 151,00	10 393 216,26	7 814 112,00	2 796 810,00	3 907 735,08	5 500,00	3 900 835,08
Wykonanie 2022	36 271 824,17	34 896 548,27	5 620 739,57	15 997,00	7 921 151,00	12 373 717,15	8 964 943,55	2 840 853,07	1 375 275,90	37 734,40	1 336 556,04
2023	51 799 020,30	28 985 295,37	2 836 397,00	22 142,00	10 503 175,25	5 685 376,79	9 938 204,33	2 937 986,00	22 813 724,93	1 944 500,00	20 868 224,93
2024	33 516 883,71	26 685 771,71	4 186 529,00	39 809,00	9 955 012,00	3 024 840,71	9 479 581,00	3 546 314,00	6 831 112,00	200 000,00	6 630 312,00
2025	28 059 000,00	28 059 000,00	4 304 000,00	40 000,00	9 900 000,00	3 090 000,00	10 725 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 066 000,00	28 066 000,00	4 300 000,00	41 000,00	10 000 000,00	3 425 000,00	10 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 650 000,00	28 650 000,00	4 350 000,00	41 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	10 759 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 150 000,00	29 150 000,00	4 350 000,00	45 000,00	10 100 000,00	3 655 000,00	11 000 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 550 000,00	29 550 000,00	4 380 000,00	45 000,00	10 100 000,00	3 680 000,00	11 345 000,00	3 620 000,00	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 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. 865, 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 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 należności dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
Łp	2	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	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	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	188 227,05	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	200 919,45	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	226 336,21	0,00	0,00	0,00	1 414 287,20	1 414 287,20	40 588,23	
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	9 131 241,46	9 131 241,46	433 682,84	
Plan 3 kw. 2022	34 814 655,54	28 098 953,74	10 315 481,28	0,00	0,00	292 690,00	0,00	0,00	0,00	6 715 701,80	6 715 701,80	600 000,00	
Wykonanie 2022	35 581 513,62	32 429 144,25	11 565 644,50	0,00	0,00	375 979,86	0,00	0,00	0,00	3 152 369,37	3 152 369,37	410 000,00	
2023	55 123 758,49	28 685 201,29	12 931 091,87	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	26 438 557,20	26 438 557,20	596 499,21	
2024	32 602 120,91	25 520 401,91	13 913 429,91	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	7 081 719,00	7 081 719,00	196 300,00	
2025	27 194 237,20	26 994 237,20	13 700 000,00	0,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	27 109 309,62	25 919 309,62	13 900 000,00	0,00	0,00	84 745,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	
2027	27 722 396,82	27 522 396,82	14 000 000,00	0,00	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	28 300 000,44	28 000 000,44	14 000 000,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	28 491 381,56	28 091 381,56	14 200 000,00	0,00	0,00	15 846,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2016	70 686,44	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
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
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	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	1 512 177,66	0,00	0,00	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	3 397 867,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 030 123,20	0,00	2 794 886,00	2 794 886,00	0,00	0,00	0,00	629 700,00	0,00	0,00	2 165 186,00	0,00
Wykonanie 2022	690 310,55	0,00	4 650 429,25	4 650 429,25	0,00	0,00	0,00	2 059 595,72	0,00	0,00	2 590 833,53	0,00
2023	-3 324 738,19	0,00	4 039 500,99	4 039 500,99	0,00	0,00	0,00	169 595,74	169 595,74	0,00	3 869 905,25	3 155 142,45
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
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
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
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
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
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
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

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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 159,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 330,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 762,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 762,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	914 762,80	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	864 762,80	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	956 690,38	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	849 999,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,44	0,00	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 wnieść w szczególności: przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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	6.1	7.1	7.2			
		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 2016	x	x	x	x	0,00	4 101 245,96	0,00	1 750 027,32	1 750 027,32	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 350 312,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 051 962,76	0,00	2 813 595,16	6 211 463,13	0,00	6 211 463,13	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	6 287 199,96	0,00	777 843,52	3 572 729,52	0,00	3 572 729,52	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 287 199,96	0,00	2 467 404,02	7 117 833,27	0,00	7 117 833,27	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 437,16	0,00	300 094,08	4 339 595,07	0,00	4 339 595,07	
2024	x	x	x	x	0,00	4 667 674,36	0,00	1 165 369,80	1 165 369,80	0,00	1 165 369,80	
2025	x	x	x	x	0,00	3 792 911,56	0,00	1 064 762,80	1 064 762,80	0,00	1 064 762,80	
2026	x	x	x	x	0,00	2 836 221,18	0,00	2 146 690,38	2 146 690,38	0,00	2 146 690,38	
2027	x	x	x	x	0,00	1 908 618,00	0,00	1 127 603,18	1 127 603,18	0,00	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	0,00	1 149 999,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 458 618,44	1 458 618,44	0,00	1 458 618,44	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) Skarypowanie o środki doryczy 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		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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie								
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	X	14,93%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	17,30%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	15,55%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	12,67%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	16,71%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	X	13,50%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	5,16%	5,19%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	13,19%	13,36%	X	X	X	X	X	X
2023	5,48%	4,46%	13,69%	14,86%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,17%	6,24%	13,39%	14,56%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,90%	4,70%	11,93%	13,10%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,23%	9,06%	9,04%	10,19%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,93%	4,72%	8,54%	9,68%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,48%	4,65%	6,83%	7,98%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,15%	5,70%	5,57%	6,72%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	5,65%	5,65%	TAK	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

Lp	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	53 000,00	53 000,00	0,00	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	303 977,50	303 977,50	293 815,00	303 977,50	326 734,94	326 734,94	319 392,89	319 392,89
Wykonanie 2018	87 589,44	85 491,94	818 033,69	818 033,69	353 990,84	818 033,69	178 337,02	178 337,02	170 012,44	170 012,44
Wykonanie 2019	963 041,96	958 141,96	1 530 072,74	1 530 072,74	1 522 502,72	1 530 072,74	838 415,69	838 415,69	816 874,01	816 874,01
Wykonanie 2020	720 240,45	716 390,45	587 343,01	587 343,01	306 058,36	587 343,01	648 442,92	648 442,92	618 561,49	618 561,49
Wykonanie 2021	842 361,29	842 361,29	1 427 318,06	1 427 318,06	874 914,22	1 427 318,06	527 560,57	527 560,57	497 200,41	497 200,41
Plan 3 kw. 2022	979 959,58	979 959,58	716 016,00	716 016,00	644 349,00	716 016,00	863 236,03	863 236,03	838 946,77	838 946,77
Wykonanie 2022	591 389,58	591 389,58	773 738,96	773 738,96	702 071,34	773 738,96	719 464,22	719 464,22	701 783,87	701 783,87
2023	24 547,04	24 547,04	6 036 189,69	6 036 189,69	6 036 189,69	6 036 189,69	202 300,57	202 300,57	185 212,89	185 212,89
2024	0,00	0,00	4 155 312,00	4 155 312,00	4 155 312,00	4 155 312,00	2 000,00	2 000,00	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:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania 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 majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	477 596,80	477 596,80	240 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	529 273,17	529 273,17	291 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 525 231,29	7 525 231,29	6 036 189,69	604 799,78	252 799,78	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 358 619,00	4 358 619,00	4 155 312,00	4 478 418,71	23 499,71	4 454 919,00	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	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	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, 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, odpowiadnie 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:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatku budżetowego x					
lp	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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużąco oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo
z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2023 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 835 554,89	6 04 799,78	4 478 416,71	0,00	0,00	5 059 718,78
1.a	- wydatki bieżące				1 159 335,89	252 799,78	23 499,71	0,00	0,00	252 799,78
1.b	- wydatki majątkowe				5 676 219,00	352 000,00	4 454 919,00	0,00	0,00	4 806 919,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				5 387 954,89	180 499,78	4 358 619,00	0,00	0,00	4 539 118,78
1.1.1	- wydatki bieżące				960 335,89	180 499,78	0,00	0,00	0,00	180 499,78
1.1.1.1	Kluby Seniora w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczna Seniorów	Urząd Gminy	2021	2023	904 047,64	166 068,53	0,00	0,00	0,00	166 068,53
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Pomoc Społeczna	2021	2023	25 288,25	2 746,25	0,00	0,00	0,00	2 746,25
1.1.1.4	Platforma przyschodowa przy budynku wielofunkcyjnym - Poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	31 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 427 619,00	0,00	4 358 619,00	0,00	0,00	4 358 619,00
1.1.2.1	Platforma przyschodowa przy budynku wielofunkcyjnym - Poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo - Ochrona wód, klimatu	GMINNE USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE	2023	2024	4 036 602,00	0,00	4 036 602,00	0,00	0,00	4 036 602,00
1.1.2.3	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowości Lisewo i Krusin - Działania zdrowotne	Urząd Gminy w Lisewie	2023	2024	322 017,00	0,00	322 017,00	0,00	0,00	322 017,00
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	424 300,00	119 799,71	0,00	0,00	520 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				199 000,00	72 300,00	23 499,71	0,00	0,00	72 300,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	151 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2024	47 500,00	21 800,00	23 499,71	0,00	0,00	21 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 248 600,00	352 000,00	96 300,00	0,00	0,00	448 300,00
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	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.2	Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	192 600,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00

UZASADNIENIE

Uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą uchwały budżetowej oraz uaktualnieniem prognoz w kolejnych latach.

Temat: Fwd: Projekt WPF F2FD1851-C9FB-4B6C-BE60-285BCEF13AB7.pdf

Nadawca: Izabela Klafczyńska <i.klafczynska@lisewo.com>

Data: 20.11.2023, 11:12

Adresat: Rada Gminy <radagminy@lisewo.com>

opinia

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Re: Projekt WPF F2FD1851-C9FB-4B6C-BE60-285BCEF13AB7.pdf

Data:Mon, 20 Nov 2023 11:07:59 +0100

Nadawca:Anna Kaszubowska <anna@kaszubowska.pl>

Adresat:Izabela Klafczyńska <i.klafczynska@lisewo.com>

Dzień dobry, akceptuję pod względem prawnym uchwałę dotyczącą WPF. Anna Kaszubowska

pon., 20 lis 2023 o 10:37 Izabela Klafczyńska <i.klafczynska@lisewo.com> napisał(a):

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):

Projekt WPF F2FD1851-C9FB-4B6C-BE60-285BCEF13AB7.pdf

Witam,

proszę o opinię

--

Z poważaniem

Izabela Klafczyńska
Skarbnik Gminy Lisewo

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmiska 2
86-230 Lisewo

Tel. kom. 519-118-297
Tel.(56)676 86 14 w.20
www.lisewo.com

