

Projekt

Nu 8

z dnia 19 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029

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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2024 – 2029 uchwalonej uchwałą Nr LXII/398/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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.

WÓJT
Jakub Kochowicz

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 .../.../2024 Rady Gminy Lisewo

z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Lisewo na lata 2024 - 2029

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		Docho	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
dy	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podziału od nieruchomości		Docho	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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	37 794,40	1 336 558,04		
Plan 3 kw. 2023	50 469 111,50	27 655 386,57	2 836 397,00	22 142,00	10 329 148,00	4 765 495,24	9 702 204,33	2 937 986,00	22 813 724,93	1 944 500,00	20 868 224,93		
Wykonanie 2023	50 469 111,50	27 655 386,57	2 836 397,00	22 142,00	10 329 148,00	4 765 495,24	9 702 204,33	2 937 986,00	22 813 724,93	1 944 500,00	20 868 224,93		
2024	39 388 749,71	27 062 637,71	4 186 529,00	39 809,00	9 955 012,00	3 182 261,71	9 699 026,00	3 546 314,00	12 306 112,00	200 000,00	12 105 312,00		
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		

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany 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”, wiodącym projektem prognozy finansowej jest prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 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.

Wyszczególnienie	Wydanki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														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
lp																
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	22 695 390,67	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	26 544 892,43	9 542 302,12	0,00	0,00	200 919,45	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	226 336,21	0,00	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	0,00	9 131 241,46	9 131 241,46	433 692,84			
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	0,00	3 152 369,37	3 152 369,37	410 000,00			
Plan 3 kw. 2023	53 793 849,69	27 076 292,49	12 286 315,69	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717 557,20	26 717 557,20	596 499,21			
Wykonanie 2023	53 793 849,69	27 076 292,49	12 286 315,69	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717 557,20	26 717 557,20	596 499,21			
2024	38 433 986,91	25 646 284,91	13 975 967,91	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587 702,00	12 587 702,00	1 201 300,00			
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	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	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	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	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	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	0,00
Wykonanie 2021	2 081 025,82	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	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	2 590 833,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 324 738,19	0,00	3 869 905,25	3 869 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 905,25	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 324 738,19	0,00	4 444 000,09	4 444 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,09	0,00	0,00
2024	934 762,80	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

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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5.1	4.4.1	4.5		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	576 244,74	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 159,56	817 159,56	817 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 330,04	855 330,04	855 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 762,80	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	934 762,80	934 762,80	934 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	864 762,80	864 762,80	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	956 690,38	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	927 603,18	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	849 999,56	849 999,56	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,44	1 058 618,44	1 058 618,44	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 239 145,24	0,00	2 082 908,64	2 082 908,64		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	6 300 697,10	0,00	2 020 014,49	2 020 014,49		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	8 724 452,36	0,00	2 149 356,43	2 149 356,43		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 907 292,80	0,00	2 838 134,44	4 350 312,10		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	7 051 962,76	0,00	2 813 595,16	6 211 463,13		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 287 199,96	0,00	2 467 404,02	7 117 833,27		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 572 437,16	0,00	579 094,08	4 448 999,33		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 572 437,16	0,00	579 094,08	5 023 094,17		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 657 674,36	1 216 352,80	0,00	1 216 352,80	1 216 352,80		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 792 911,56	0,00	1 064 762,90	1 064 762,90		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 836 221,18	0,00	2 146 690,38	2 146 690,38		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 908 618,00	0,00	1 127 603,18	1 127 603,18		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 058 618,44	0,00	1 149 999,56	1 149 999,56		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 618,44	1 458 618,44		

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,49%	x	x	x	x
2024	5,12%	6,39%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2025	3,90%	4,70%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2026	4,23%	9,06%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2027	3,93%	4,72%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2028	3,48%	4,65%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2029	4,15%	5,70%	6,89%	6,89%	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:	
	8.1	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	
Wyszczególnienie	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
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	
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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2022	591 389,58	591 389,58	591 389,58	773 738,96	773 738,96	702 071,34	719 464,22	719 464,22	701 783,87	
Plan 3 kw. 2023	24 547,04	24 547,04	24 547,04	6 036 189,69	6 036 189,69	6 036 189,69	202 300,57	202 300,57	185 212,89	
Wykonanie 2023	24 547,04	24 547,04	24 547,04	6 036 189,69	6 036 189,69	6 036 189,69	202 300,57	202 300,57	185 212,89	
2024	0,00	0,00	0,00	4 155 312,00	4 155 312,00	4 155 312,00	2 000,00	2 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przekształcanych 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	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 2017	499 164,50	499 164,50	293 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 960 337,55	2 950 337,55	1 678 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 159 109,00	3 159 109,00	1 598 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	715 706,72	715 706,72	369 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	529 273,17	529 273,17	291 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 525 231,29	7 525 231,29	6 036 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 525 231,29	7 525 231,29	6 036 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 389 602,00	4 389 602,00	4 155 312,00	5 879 401,71	23 499,71	5 855 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrosłu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjączona z limitu splaty 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 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązania w formie wydatku bieżącego x										
			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.10									
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 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				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00				
2025	864 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nerówności 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 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../2024 Rady Gminy Lisewo
z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2024 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 589 702,00	5 879 401,71	96 300,00	0,00	0,00	5 879 401,71
1.a	- wydatki bieżące				47 500,00	23 499,71	0,00	0,00	0,00	23 499,71
1.b	- wydatki majątkowe				7 542 202,00	5 855 902,00	96 300,00	0,00	0,00	5 855 902,00
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:				4 389 602,00	4 389 602,00	0,00	0,00	0,00	4 389 602,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 389 602,00	4 389 602,00	0,00	0,00	0,00	4 389 602,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonoego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo - Ochrona wód, klimatu	GMINNE USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE	2023	2024	4 036 602,00	4 036 602,00	0,00	0,00	0,00	4 036 602,00
1.1.2.2	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowości Lisewo i Krusín - Działania zdrowotne	Urząd Gminy w Lisewie	2023	2024	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
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				3 200 100,00	1 489 799,71	96 300,00	0,00	0,00	1 489 799,71
1.3.1	- wydatki bieżące				47 500,00	23 499,71	0,00	0,00	0,00	23 499,71
1.3.1.2	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2024	47 500,00	23 499,71	0,00	0,00	0,00	23 499,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 152 600,00	1 466 300,00	96 300,00	0,00	0,00	1 466 300,00
1.3.2.1	Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych - Poprawa zaopatrzenia w wodę	GMINNE USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE	2023	2024	2 960 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.2	Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	192 600,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 podyktowana jest zmianą budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok. Zmian rozchodów oraz wyniku budżetu z kwoty 914.762,80 zł na kwotę 934.762,80 zł powoduje konieczność zmiany niniejszej uchwały.

Temat: Fwd: Wysyłanie wiadomości e-mail: Projekt uchwały WPF 2024 2029.pdf - po zmianie do opiniowania

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

Data: 19.01.2024, 12:34

Adresat: Rada Gminy <radagminy@lisewo.com>

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: Projekt uchwały WPF 2024 2029.pdf - po zmianie do opiniowania

Data:Fri, 19 Jan 2024 12:39:46 +0100

Nadawca:Anna Kaszubowska <anna@kaszubowska.pl>

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

Dzień dobry, akceptuję pod względem prawnym uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029. Anna Kaszubowska

pt., 19 sty 2024 o 12:37 Izabela Klafczyńska <i.klafczynska@lisewo.com> napisał(a):

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

Projekt uchwały WPF 2024 2029.pdf

--

Z poważaniem

Izabela Klafczynska
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

