

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jakub

Kochowicz; GMINA LISEWO

Data: 2024.03.18 11:17:38 CET

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

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lisewo 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, zmienionej:

- uchwałą Nr LXIII/417/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 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.

Opiniuje pozytywnie
RADCA PRAWNY
Aneta Wiśniewska
Aneta Wiśniewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwalona na Iale 2022-2026 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 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2024 - 2029

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biężące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące x 3)	pozostałe dochoy biężące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	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	37 734,40	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	42 885 682,76	28 341 732,52	2 836 397,00	22 142,00	10 503 175,25	5 120 051,12	9 859 967,15	3 080 467,61	14 543 950,24	471 460,00	14 071 605,92	
2024	41 692 256,71	28 572 044,71	4 186 529,00	39 809,00	11 118 802,00	3 420 809,71	9 806 095,00	3 546 314,00	13 120 212,00	275 000,00	12 844 412,00	
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 wyznacza 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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:
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	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	0,00	0,00	0,00	7 031 861,12	7 031 861,12	506 661,75
Wykonanie 2019	31 715 925,26	26 544 892,43	9 542 302,12	0,00	0,00	200 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 036,83	5 171 036,83	60 951,34
Wykonanie 2020	26 882 369,86	25 468 082,66	9 585 880,88	0,00	0,00	226 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 287,20	1 414 287,20	40 586,23
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	0,00	0,00	0,00	9 131 241,46	6 131 241,46	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	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	0,00	0,00	0,00	26 717 557,20	26 717 557,20	596 499,21
Wykonanie 2023	46 874 327,86	27 959 729,58	12 837 174,28	0,00	0,00	558 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 914 598,28	18 914 598,28	500 199,19
2024	40 757 493,91	26 320 391,91	14 015 496,91	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437 102,00	14 437 102,00	1 457 600,00
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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	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
Wykonanie 2018	-3 180 169,62	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
Wykonanie 2020	2 213 991,59	0,00	1 512 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 177,66	0,00
Wykonanie 2021	2 091 025,82	0,00	3 397 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 867,97	0,00
Wykonanie 2022	690 310,55	0,00	4 650 429,25	0,00	0,00	2 059 595,72	0,00	2 590 833,53	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 324 738,19	0,00	3 869 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 905,25	0,00
Wykonanie 2023	-3 988 645,10	0,00	4 444 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,09	0,00
2024	934 762,80	914 762,80	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
2026	956 690,38	956 690,38	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
2028	849 999,56	849 999,56	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

5) Linie przeznaczanie 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:													
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:												
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Wykonanie 2017	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 159,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	855 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 762,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	864 762,80	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	956 690,38	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	927 603,18	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	849 999,56	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	1 058 618,44	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x
	liczone 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki)			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.0	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	382 002,94	4 828 003,03			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 657 674,36	0,00	2 251 652,80	2 251 652,80			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 792 911,56	0,00	1 064 762,80	1 064 762,80			
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 dołączony 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 dołączonych do wiałołnej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,49%	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,77%	6,80%	x	x	x	x
2024	4,86%	10,18%	11,28%	14,73%	13,70%	TAK	TAK
2025	3,90%	4,70%	x	13,87%	12,84%	TAK	TAK
2026	4,23%	9,06%	x	10,90%	10,80%	TAK	TAK
2027	3,93%	4,72%	x	10,39%	10,29%	TAK	TAK
2028	3,48%	4,65%	x	8,66%	8,59%	TAK	TAK
2029	4,15%	5,70%	x	7,43%	7,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2029 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									
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	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	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	618 561,49	
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	497 200,41	
Wykonanie 2022	591 389,58	591 389,58	591 389,58	773 739,96	773 739,96	773 739,96	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	24 335,79	24 335,79	24 335,79	161 867,68	161 867,68	161 867,68	191 998,50	191 998,50	174 949,42	
2024	0,00	0,00	0,00	4 601 112,00	4 601 112,00	4 601 112,00	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:		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:			
	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	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	283 815,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
Wykonanie 2023	4 159 343,12	4 159 343,12	2 371 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 094 602,00	5 094 602,00	4 601 112,00	5 975 701,71	23 499,71	5 952 202,00	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	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Wykonanie 2023	714 762,80	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				
2025	864 762,80	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				
2027	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 058 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 wyciągowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 245 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.

pozycje 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałościowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Lisewo
z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2024 - 2029

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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 701,71
1.a	- wydatki bieżące				47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,71
1.b	- wydatki majątkowe				7 542 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 202,00
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.Uj.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 389 602,00	0,00	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	0,00	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 łączącego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo - Ochrona wód, klimatu	GMINNE USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE	2023	2024	4 036 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 602,00
1.1.2.2	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowości Lisewo i Krusin - Działania zdrowotne	Urząd Gminy w Lisewie	2023	2024	353 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 099,71
1.3.1	- wydatki bieżące				47 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 600,00
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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.2	Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 podyktowana jest zmianą budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok, wprowadzeniem wykonania za 2023 roku oraz zmianą zadania w przedsięwzięciach. Zadanie dotyczące dokumentacji obwodnicy pierwotnie było zaplanowane na lata 2024-2025. W związku z tym, że dane zadanie zakończone zostanie w 2024 roku to konieczna była zmiana w planie wydatków i planie przedsięwzięć.