

Projekt

z dnia 10 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
GMINY LISEWO
Bartosz Jaworski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 17 września 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. 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz. U. 2024, poz. 1089) 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,
- uchwałą Nr LXV//423/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2024 roku,
- uchwałą Nr III/11/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 czerwca 2024 roku,
- uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2036. 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. 8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2024 Rady Gminy Lisewo
z dnia 17 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2024 - 2029

z tego:																		
z tego:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:							
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	za sprzedaż majątku ^x		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Ia																		
Wykonanie 2017	25 520 387,49	24 004 747,64	2 377 400,00	2 367,52	6 589 714,00	9 439 716,52	5 595 548,60	1 908 992,00	1 515 649,85	1 515 649,85	257 117,82	1 261 531,03						
Wykonanie 2018	26 547 082,17	24 715 405,16	2 558 046,00	11 882,30	7 104 601,00	9 243 377,65	5 797 496,21	1 990 084,52	1 831 677,01	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	6 940 026,74	1 930 987,70	2 110 102,60	2 110 102,60	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	790 144,35	11 289,61	776 765,10						
Wykonanie 2021	38 589 866,06	30 181 192,94	3 245 030,00	28 142,99	8 915 266,00	10 679 753,36	7 313 010,59	2 640 167,83	8 408 672,12	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	1 375 275,90	37 734,40	1 338 558,04						
Plan 3 kw. 2023	50 469 111,50	27 655 386,57	2 836 397,00	22 142,00	10 329 148,00	4 765 465,24	9 702 204,33	2 937 986,00	22 813 724,93	22 813 724,93	1 944 500,00	20 869 224,93						
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	9 859 987,15	3 060 467,61	14 543 950,24	14 543 950,24	471 460,00	14 071 605,92						
2024	45 912 212,50	32 331 964,55	4 186 529,00	39 809,00	11 118 802,00	5 228 151,82	11 758 672,73	3 546 314,00	13 580 247,65	13 580 247,65	275 000,00	13 304 447,95						
2025	40 044 000,00	34 044 000,00	5 804 000,00	40 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00						
2026	34 085 000,00	34 085 000,00	5 805 000,00	41 000,00	12 000 000,00	5 220 000,00	11 020 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	34 101 010,00	34 101 010,00	5 810 000,00	41 000,00	12 000 010,00	5 230 000,00	11 020 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	34 135 015,00	34 135 015,00	5 820 000,00	45 000,00	12 000 015,00	5 240 000,00	11 030 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	35 080 015,00	35 080 015,00	5 830 000,00	45 000,00	12 000 015,00	5 240 000,00	11 345 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	35 100 000,00	35 100 000,00	5 888 300,00	45 450,00	12 120 015,00	5 292 400,00	11 458 460,00	3 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2031	35 110 000,00	35 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 115 000,00	35 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 120 000,00	35 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 120 000,00	35 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 120 000,00	35 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 120 000,00	35 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost może być spowodowany także w okresie planowania, a dotyczy uszczególnione wydatki są przeznaczane w kolumnach, a lata w wierszach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ewidencje prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu rozpoznawania finansowego wzrósł się dla lat wyliczeń podać minimalny 14-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wydatki są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dotacji przeznaczanych na sfinansowanie zadań z budżetu państwa z wyjątkiem zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W pozycji wydatki są przewidziane na pokrycie kosztów w szczególności koszty pocisków i kosztów lotów.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	w tym:	w tym:
1a	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2
Wykonanie 2017	24 825 381,76	21 921 839,00	7 584 769,54	0,00	0,00	0,00	183 000,37	0,00	0,00	2 904 542,76	2 904 542,76	401 470,96	0,00
Wykonanie 2018	29 727 251,79	22 695 350,67	8 273 194,63	0,00	0,00	0,00	188 227,05	0,00	0,00	7 031 861,12	7 031 861,12	596 561,75	0,00
Wykonanie 2019	31 715 929,26	26 544 892,43	9 542 302,12	0,00	0,00	0,00	200 919,45	0,00	0,00	5 171 036,83	5 171 036,83	60 951,34	0,00
Wykonanie 2020	26 882 368,86	26 468 082,66	9 565 880,88	0,00	0,00	0,00	226 336,21	0,00	0,00	1 414 287,20	1 414 287,20	40 588,23	0,00
Wykonanie 2021	36 498 839,24	27 387 597,78	10 577 228,74	0,00	0,00	0,00	129 106,37	0,00	0,00	9 131 241,46	9 131 241,46	433 692,84	0,00
Wykonanie 2022	35 581 513,62	32 429 144,25	11 585 644,50	0,00	0,00	0,00	375 979,86	0,00	0,00	3 152 369,37	3 152 369,37	410 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	53 793 849,69	27 076 292,49	12 286 315,69	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	26 717 557,20	26 717 557,20	596 499,21	0,00
Wykonanie 2023	46 874 327,86	27 959 729,58	12 837 174,26	0,00	0,00	0,00	558 803,72	0,00	0,00	18 914 598,28	18 914 598,28	500 199,19	0,00
2024	51 807 449,70	31 653 518,70	16 029 455,01	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	20 153 931,00	20 153 931,00	1 510 700,00	0,00
2025	39 129 237,20	32 929 237,20	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	642 307,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2026	33 079 309,62	32 039 309,62	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	630 752,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2027	33 123 406,82	32 523 406,82	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	527 547,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	33 235 015,44	32 535 015,44	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	474 342,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	33 971 396,56	33 571 396,56	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	441 137,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2030	34 100 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 037,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	34 110 000,00	33 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 937,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	34 115 000,00	33 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 937,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	34 120 000,00	33 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 737,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	34 120 000,00	33 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 537,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	34 120 000,00	33 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 537,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

2036	34 550 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		694 015,73	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
Wykonanie 2019		-811 577,60	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		4 660 429,25	0,00	0,00	2 069 596,72	0,00	0,00	2 590 633,53	0,00
Plan 3 kw. 2023		-3 324 738,19	0,00		3 869 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 444 000,09	0,00
2024		-5 895 237,20	0,00		6 830 000,00	6 830 000,00	5 895 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		914 762,80	914 762,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 006 690,38	1 006 690,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		977 603,18	977 603,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		899 999,56	899 999,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 108 618,44	1 108 618,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przewidziane "aktywna inwestycja" wynika nawiązania w zbieżności do założonej prognozy finansowej
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z następnego poprzedniego budżetu, zgodnie z nowelizacją art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

	z tego:				5	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		z tego:			
						kwota	kwota	kwota	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
1p	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 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	0,00	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	817 159,56	817 159,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 330,04	855 330,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	934 762,80	914 752,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 690,38	1 006 690,38	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	977 603,18	977 603,18	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	899 999,56	899 999,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 618,44	1 108 618,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

*) Wy podany należy ująć w skrajnościach przychody dochody oraz z tytułu zaciągów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczba, kwota przypadających na dany rok i kwoty uwzględnione w projekcie z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	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	5.2	5	5.1	7.1	7.2					
											5.1.1.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	
LP	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	5	5.1	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	5 300 897,10	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	4 826 003,03					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 477 574,36	0,00	678 445,85	588 145,85					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 562 911,56	0,00	1 114 762,80	1 114 762,80					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 556 221,18	0,00	2 046 690,38	2 046 690,38					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 578 618,00	0,00	1 577 603,18	1 577 603,18					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 678 618,44	0,00	1 599 999,56	1 599 999,56					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	1 508 618,44	1 508 618,44					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

87) Skierowane o śródo dotowy ośrodek w art. 242 ustawy powołanego o odroczone dla roku prognozy przychody wchodzące w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączone ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zarwane o innych ustawach należy zaś o charakterach dołączonych do oddzielnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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%	4,77%	x	x	x	x			
2024	5,22%	4,42%	14,73%	13,70%	TAK	TAK			
2025	5,40%	6,09%	13,03%	12,00%	TAK	TAK			
2026	5,67%	9,28%	10,28%	10,17%	TAK	TAK			
2027	5,21%	7,29%	9,80%	9,70%	TAK	TAK			
2028	4,76%	7,19%	8,46%	8,36%	TAK	TAK			
2029	5,19%	6,53%	7,55%	7,46%	TAK	TAK			
2030	4,55%	6,23%	6,61%	6,51%	TAK	TAK			
2031	3,66%	5,11%	6,72%	6,72%	TAK	TAK			
2032	3,50%	4,97%	6,82%	6,82%	TAK	TAK			
2033	3,32%	4,74%	6,65%	6,65%	TAK	TAK			
2034	3,13%	4,56%	6,00%	6,00%	TAK	TAK			
2035	2,95%	4,38%	5,61%	5,61%	TAK	TAK			

2036	1,62%	3,90%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2032-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 latniej

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:	
	Dochody bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bezzącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Id	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
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	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	170 012,44
Wykonanie 2019	963 041,96	958 141,96	958 141,96	1 530 072,74	1 530 072,74	1 527 502,72	838 415,69	838 415,69	816 874,01	816 874,01
Wykonanie 2020	720 240,45	716 390,45	716 390,45	587 343,01	587 343,01	306 958,35	648 442,92	648 442,92	618 561,49	618 561,49
Wykonanie 2021	842 361,29	842 361,29	842 361,29	1 427 318,05	1 427 318,05	874 914,22	527 560,57	527 560,57	497 203,41	497 203,41
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	701 783,87
Plan 3 kw. 2023	24 547,04	24 547,04	24 547,04	5 036 189,69	5 036 189,69	6 036 189,69	202 300,57	202 300,57	185 212,89	185 212,89
Wykonanie 2023	24 335,75	24 335,75	24 335,75	161 867,68	161 867,68	148 159,21	191 998,50	191 998,50	174 949,42	174 949,42
2024	141 724,50	141 724,50	131 185,82	5 031 658,00	5 031 658,00	4 953 246,26	150 992,14	160 992,14	131 185,92	131 185,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 138,21	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 954,82	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 044,18	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				9.1	9.1.1					10.1	10.1.1
lp	9.1	9.1.1	3.4.1	2.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	499 164,50	499 164,50	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	2 950 337,55	1 578 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 159 109,00	3 159 109,00	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	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	2 235 865,43	1 564 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	529 273,17	529 273,17	529 273,17	291 774,17	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	7 525 231,29	6 036 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 159 343,12	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
2024	6 044 045,00	6 044 045,00	6 044 045,00	4 959 246,26	7 385 413,85	96 371,85	7 289 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 138,21	1 636 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 954,82	1 390 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	953 044,18	953 044,18	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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	lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych porączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+),spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+),spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji dokonanych w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bezsporne podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)		
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x							
															w tym:	
															zobowiązań	zobowiązań
		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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		714 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		714 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024		914 752,80	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		914 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		1 026 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		977 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		899 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		1 108 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 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)				13 019 556,35	7 385 418,85	1 636 138,21	1 390 954,82	953 044,18	7 385 418,85
1.a	- wydatki bieżące				4 100 509,35	96 371,85	1 636 138,21	1 390 954,82	953 044,18	96 371,85
1.b	- wydatki majątkowe				8 919 047,00	7 289 047,00	0,00	0,00	0,00	7 289 047,00
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				8 932 611,35	4 982 474,14	1 636 138,21	1 390 954,82	953 044,18	4 982 474,14
1.1.1	- wydatki bieżące				4 053 009,35	72 872,14	1 636 138,21	1 390 954,82	953 044,18	72 872,14
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Działania na rzecz seniorów	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	26 931,90	8 977,30	8 977,30	8 977,30	0,00	8 977,30
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Lisewo - Usługi społeczne	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 026 077,45	63 894,84	1 627 450,91	1 381 977,52	953 044,18	63 894,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 879 602,00	4 879 602,00	0,00	0,00	0,00	4 879 602,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienki wraz z budową kanału łączącego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo - Ochrona wód, klimatu	GINNE USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE	2023	2024	4 526 602,00	4 526 602,00	0,00	0,00	0,00	4 526 602,00
1.1.2.2	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowości Lisewo i Krusin - Działania zdrowotne	Urząd Gminy w Lisewie	2023	2024	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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				4 069 945,00	2 432 944,71	0,00	0,00	0,00	2 432 944,71
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				4 039 445,00	2 409 445,00	0,00	0,00	0,00	2 409 445,00
1.3.2.1	Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych - Poprawa zaopatrzenia w wodę	GINNE USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE	2023	2024	3 251 845,00	1 661 845,00	0,00	0,00	0,00	1 661 845,00
1.3.2.2	Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewile - Aktywność sportowa	Urząd Gminy w Lisewie	2023	2024	565 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy finansowej polega na:

- zmianie wyniku budżetu w 2024 roku z planowanej nadwyżki w kwocie 934.762,80 zł na planowany deficyt w kwocie 5.895.237,20 zł,

- wprowadzeniu po stronie przychodów planowanego kredytu długoterminowego na kwotę 6.820.000,00 zł oraz przychodów z tytułu spłaty przez LGD udzielonej w latach ubiegłych pożyczki w kwocie 10.000,00 zł.

Z planowanego kredytu w wysokości 6.820.000,00 zł, zostanie pokryty planowany w 2024 roku deficyt oraz nastąpi spłata zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek przypadających według harmonogramu na 2024 rok.

Spłata planowanego kredytu do kwoty 6.820.000,00 zł przewidywana jest w okresie od 2025 roku do 2036 roku w następujący sposób:

- od 2025 roku do 2029 roku w kwotach po 50.000,00 zł rocznie,
- od 2030 roku do 2035 roku w kwotach po 1.000.000,00 zł rocznie,
- w 2036 roku w kwocie 570.000,00 zł rocznie.

Szacowany koszt obsługi (odsetki) danego długu został przyjęty na podstawie aktualnego oprocentowania zaciągniętego w 2024 roku kredytu tj. wg. stawki na poziomie 6,44% w skali roku.