

WOJTA
GMINY LISEWO
Bartosz Jaworski

Projekt

Nr 2

z dnia 20 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXII/...../2026
RADY GMINY LISEWO

z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2026-2038

Na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1483 i Dz. U. z 2026 poz. 426) uchwała się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2026 – 2036 uchwalonej uchwałą Nr XXIV/164/2025 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2025 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr XXV/176/2026 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 stycznia 2026 roku,
- uchwałą Nr XXIX/193/2026 Rady Gminy Lisewo z dnia 2 kwietnia 2026 roku,
- uchwałą Nr XXX/203/2026 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 kwietnia 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2026-2038. Wykaz przedsięwzięć stanowi 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.

RADCA PRAWNY

Andrzej Koles
7R-504

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lisewo

Krystian Tyburski

KADCA PRAWNY
A. Tyburski
PR-504

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lubuskie, rok budżetowy 2022 - 2025 (rozdz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1.8.4.1.1) - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/.../2026 z dnia 2026-05-26 - projekt -

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/.../2026
z dnia 2026-05-26
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,1	1,2,2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2,1	1.2,2			
		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 budżetowe X 3)	pozasobowe dotacje budżetowe X 4)	z podatku od nieruchomości	dotacje budżetowe X	za sprawozdanie budżetowe X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2,1	1.2,2			
Wykonanie 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			
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	3 060 467,61	14 543 950,24	471 460,00	14 071 605,92			
Wykonanie 2024	40 799 292,36	34 308 251,14	4 661 716,00	39 809,00	11 643 615,00	6 585 304,20	11 377 806,94	3 447 196,25	6 491 041,22	209 420,00	6 280 542,65			
Plan 3 kw. 2025	48 590 920,52	37 613 606,94	12 701 932,45	156 262,85	7 155 054,59	6 259 230,13	11 341 126,92	3 402 830,00	10 977 313,58	267 700,00	10 708 613,58			
Wykonanie 2025	43 087 202,47	39 496 202,04	12 701 932,45	156 262,85	7 155 054,59	7 823 145,66	11 659 806,49	3 301 715,25	3 591 000,43	31 486,18	3 558 844,62			
2026	45 350 533,23	38 369 398,12	12 880 399,00	107 587,00	7 754 931,00	7 569 098,84	10 057 382,28	3 572 971,00	6 981 135,11	213 495,94	6 766 639,17			
2027	36 401 010,00	36 401 010,00	12 910 000,00	41 000,00	7 350 010,00	5 180 000,00	10 920 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	36 535 015,00	36 535 015,00	12 910 000,00	45 000,00	7 350 015,00	5 220 000,00	11 010 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	36 780 015,00	36 780 015,00	12 930 000,00	45 000,00	7 270 015,00	5 240 000,00	11 295 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	37 400 000,00	37 400 000,00	12 988 300,00	45 450,00	7 420 015,00	5 292 400,00	11 358 450,00	3 656 200,00	0,00	0,00	0,00			
2031	37 410 000,00	37 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	37 415 000,00	37 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	37 420 000,00	37 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1				
			KWOTA przeznaczona na realizację zadań z zakresu zadań funkcyjnych i zadań specjalnych			Kredyty, pożyczki, dotacje i inne pomocnictwa finansowe	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrosty budżetowe z dot. dotacji i dot. dotacji	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrosty budżetowe z dot. dotacji i dot. dotacji	na pokrycie deficytu budżetu *		
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	
Wykonanie 2020		2 213 991,59	0,00	1 512 177,66	1 512 177,66	1 512 177,66	0,00	0,00	0,00	1 512 177,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 091 025,82	0,00	3 397 867,97	3 397 867,97	3 397 867,97	0,00	0,00	0,00	3 397 867,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		650 310,55	0,00	4 650 429,25	4 650 429,25	4 650 429,25	0,00	2 059 595,72	0,00	2 590 833,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		-3 985 645,10	0,00	4 444 000,09	4 444 000,09	4 444 000,09	0,00	0,00	0,00	4 444 000,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		-4 533 644,87	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	4 533 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		-35 237,20	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	35 237,20	0,00	
Wykonanie 2025		1 586 299,50	0,00	961 592,33	961 592,33	961 592,33	0,00	0,00	0,00	961 592,33	0,00	0,00	
2026		-4 489 209,62	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 489 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 277 603,18	1 277 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 199 999,56	1 199 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 308 618,44	1 308 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezamagalne z podziałem na zadania (X.7)				na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezamagalne z podziałem na zadania (X.7)
Up	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 2019	0,00	0,00	0,00	576 244,74	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	817 159,56	817 159,56	817 159,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	855 330,04	855 330,04	855 330,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	764 762,80	764 762,80	764 762,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	714 762,80	714 762,80	714 762,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 000,00	0,00	0,00	934 762,80	934 762,80	934 762,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	914 762,80	914 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	910 662,80	910 662,80	910 662,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 010 790,38	1 010 790,38	1 010 790,38	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 277 603,18	1 277 603,18	1 277 603,18	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 199 999,56	1 199 999,56	1 199 999,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 308 618,44	1 308 618,44	1 308 618,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrosty i masy ciała w zależności od trybu życia, podwyższonego ciśnienia krwi, nadciężności, cukrzycy, choroby nerek.

8) Skonwertowane oznaczenia, odpowiadające oznaczeniom w art. 242 ustawy, powołanym w art. 217 ust. 2 ustawy. Składowe wyznaczniki i oznaczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zamieszczone w innych ustawach (mają być uzgodnione z odpowiednimi przepisami prawa) (dotyczy art. 218 ust. 2a ustawy).

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Docho- dy budżet na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	963 041,96	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	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	1 427 318,06	1 427 318,06	874 914,22	527 960,57	527 960,57	497 200,41		
Wykonanie 2022	591 389,58	591 389,58	773 739,96	773 739,96	702 071,34	719 464,22	719 464,22	701 783,87		
Wykonanie 2023	24 335,79	24 335,79	161 867,68	161 867,68	148 199,21	191 998,50	191 998,50	174 949,42		
Wykonanie 2024	127 054,80	127 054,80	241 062,90	241 062,90	219 039,60	137 394,44	137 394,44	111 245,17		
Plan 3 kw. 2025	1 481 906,38	1 481 906,38	407 843,00	407 843,00	334 431,26	1 480 708,84	1 480 708,84	1 273 083,42		
Wykonanie 2025	1 731 953,69	1 731 953,69	285 490,10	285 490,10	234 102,40	1 055 727,96	1 055 727,96	896 593,79		
2026	3 293 783,15	3 293 783,15	766 639,17	766 639,17	758 872,53	2 512 189,40	2 512 189,40	1 957 931,77		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 495,93	1 455 495,93	0,00		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
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		
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	
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	
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 694 773,03	3 694 773,03	2 665 549,19	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. 2025	427 843,00	427 843,00	352 326,00	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
Wykonanie 2025	388 294,00	388 294,00	319 888,34	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
2026	1 984 299,44	1 984 299,44	1 553 421,22	8 939 950,64	1 948 189,40	6 991 761,24	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	1 455 495,93	1 455 495,93	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2038	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/.../2026
z dnia 2026-05-26
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 279 846,69	8 939 950,64	1 455 495,93	0,00	0,00	8 939 950,64
1.a	- wydatki bieżące				5 024 970,35	1 948 189,40	1 455 495,93	0,00	0,00	1 948 189,40
1.b	- wydatki majątkowe				9 254 875,34	6 991 761,24	0,00	0,00	0,00	6 991 761,24
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:				6 082 435,34	2 640 959,39	1 455 495,93	0,00	0,00	2 640 959,39
1.1.1	- wydatki bieżące				5 024 970,35	1 948 189,40	1 455 495,93	0,00	0,00	1 948 189,40
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleciepła - Działania na rzecz seniorów	Centrum Usług Społecznych w Lisewie	2024	2026	29 377,43	17 067,00	0,00	0,00	0,00	17 067,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Lisewo - Usługi społeczne	Centrum Usług Społecznych w Lisewie	2024	2027	3 756 077,45	994 367,74	1 304 825,11	0,00	0,00	994 367,74
1.1.1.3	Klubu seniora w Gminie Lisewo - Aktywizacja i włączenie społeczne seniorów na obszarze działania LGD	Centrum Usług Społecznych w Lisewie	2025	2026	105 212,63	11 961,45	0,00	0,00	0,00	11 961,45
1.1.1.4	Kluby młodzieżowe w Gminie Lisewo -	Centrum Usług Społecznych w Lisewie	2025	2026	98 796,00	74 392,40	0,00	0,00	0,00	74 392,40
1.1.1.5	Kluby młodzieżowe Folk -	Centrum Usług Społecznych w Lisewie	2025	2026	47 332,80	31 637,59	0,00	0,00	0,00	31 637,59
1.1.1.6	Kierunek - zawod -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LISEWIE	2025	2026	20 700,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
1.1.1.7	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczeństwo	Urząd Gminy w Lisewie	2025	2026	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
1.1.1.8	Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lisewo - SP Krusín - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W KRUSINIE	2026	2027	288 161,17	239 097,17	49 064,00	0,00	0,00	239 097,17
1.1.1.9	Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lisewo - ZSP Lisewo - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LISEWIE	2026	2027	664 412,87	562 806,05	101 606,82	0,00	0,00	562 806,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 057 464,99	692 769,99	0,00	0,00	0,00	692 769,99
1.1.2.1	Dokumentacja, remont i adaptacja budynku (wydatki dotyczące cross-finansingu) - Działania społeczne	Centrum Usług Społecznych w Lisewie	2026	2027	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczeństwo	Urząd Gminy w Lisewie	2025	2026	412 665,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.1.2.3	Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lisewo - SP Krusín - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W KRUSINIE	2026	2027	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Nowa Jakość edukacji w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lisewo - ZSP Lisewo - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LISEWIE	2026	2027	58 899,99	58 899,99	0,00	0,00	0,00	58 899,99
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 majątkowe				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				8 197 410,35	6 288 991,25	0,00	0,00	0,00	6 288 991,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 197 410,35	6 288 991,25	0,00	0,00	0,00	6 288 991,25
1.3.2.3	Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2026	814 510,35	149 291,25	0,00	0,00	0,00	149 291,25
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem i przebudową Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie -	LISEWO	2025	2026	7 249 700,00	6 049 700,00	0,00	0,00	0,00	6 049 700,00
1.3.2.5	Budowa łącznika ulicy Toruńskiej z ulicą Mikołają z Ryńska w Lisewie (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa/komunikacji	Urząd Gminy w Lisewie	2025	2027	133 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na:

- zwiększeniu limitu wydatków na rok 2026 w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - działania na rzecz seniorów" o kwotę 2.690,53zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 564.000,00 zł w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Lisewie i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 564.000,00 zł - Dokumentacja, remont i adaptacja budynku (wydatki dotyczące cross-finansingu).
- uaktualnieniu wartości dochodów i wydatków.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.