

**UCHWAŁA NR VI/30/2024
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 27 sierpnia 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) uchwała 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, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Wojdyła

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 VI/30/2024 Rady Gminy Lisewo
z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2024 - 2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:	ze sprzedaży majątku ^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 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	3 060 467,61	14 543 950,24	471 460,00	14 071 605,92	
2024	44 305 872,55	31 133 467,60	4 186 529,00	39 809,00	11 118 802,00	5 215 635,87	10 572 691,73	3 546 314,00	13 172 404,95	275 000,00	12 896 604,95	
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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 826 381,76	21 921 839,00	7 584 769,54	0,00	0,00	183 000,37	0,00	0,00	0,00	2 904 542,76	2 904 542,76	401 470,96
Wykonanie 2018	29 727 251,79	22 695 390,67	8 273 194,63	0,00	0,00	188 227,05	0,00	0,00	0,00	7 031 861,12	7 031 861,12	506 661,75
Wykonanie 2019	31 715 929,26	26 544 892,43	9 542 302,12	0,00	0,00	200 919,45	0,00	0,00	0,00	5 171 036,83	5 171 036,83	60 951,34
Wykonanie 2020	26 882 369,86	25 468 082,66	9 585 880,88	0,00	0,00	226 336,21	0,00	0,00	0,00	1 414 287,20	1 414 287,20	40 588,23
Wykonanie 2021	36 498 839,24	27 367 597,78	10 577 228,74	0,00	0,00	129 106,37	0,00	0,00	0,00	9 131 241,46	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	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	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	18 914 598,28	18 914 598,28	500 199,19
2024	43 371 109,75	28 454 477,75	14 187 786,01	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	14 916 632,00	14 916 632,00	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	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	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	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	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	400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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⁾ 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	934 762,80	914 762,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	864 762,80	864 762,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	956 690,38	956 690,38	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 603,18	927 603,18	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	849 999,56	849 999,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 618,44	1 058 618,44	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
	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	382 002,94	4 826 003,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 657 674,36	0,00	2 678 989,85	2 678 989,85
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku 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 związku 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	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	5,17%	12,05%	13,11%	14,73%	13,70%	TAK	TAK
2025	3,90%	4,70%	x	14,13%	13,10%	TAK	TAK
2026	4,23%	9,06%	x	11,17%	11,07%	TAK	TAK
2027	3,93%	4,72%	x	10,66%	10,56%	TAK	TAK
2028	3,48%	4,65%	x	8,96%	8,85%	TAK	TAK
2029	4,15%	5,70%	x	7,69%	7,59%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	24 335,79	24 335,79	24 335,79	161 867,68	161 867,68	148 199,21	191 998,50	191 998,50	174 949,42
2024	141 724,50	141 724,50	131 185,92	4 623 815,00	4 623 815,00	4 623 815,00	160 992,14	160 992,14	131 185,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 138,21	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 044,18	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2018	2 950 337,55	2 950 337,55	1 678 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 159 109,00	3 159 109,00	1 598 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	715 706,72	715 706,72	369 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 235 865,43	2 235 865,43	1 564 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2024	5 636 202,00	5 636 202,00	4 623 815,00	7 385 418,85	96 371,85	7 289 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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
2029	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
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	x	0,00	0,00
2026	956 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	927 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	849 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 058 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/2024 Rady Gminy Lisewo
z dnia 27 sierpnia 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)				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	4 952 474,14	1 636 138,21	1 390 954,82	953 044,18	4 952 474,14
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	GMINNY 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	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 026 077,45	63 894,84	1 627 160,91	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 saitarnej 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	4 526 602,00	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 zrowotne	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				4 086 945,00	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 przeudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych - Poprawa zaopatrzenia w wodę	GMINNE 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 Pniewite - Aktywność sportowa	Urząd Gminy w Lisewie	2023	2024	595 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00

UZASADNIENIE

Wprowadzono do załącznika „Przedsięwzięcia” zadanie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Lisewie w latach 2024-2027 o łącznej wartości 4.026.770,45 zł; w tym dofinansowanie 3.824.773,57 zł, wkład własny 201.303,88 zł.

Dokonano aktualizacji danych budżetowych w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2024 rok. Wynik budżetu nie uległ zmianie.