

UCHWAŁA NR VII/33/2024
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) 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,
- 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Lisewo

Sławomir Wojdyla

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 VII/33/2024 Rady Gminy Lisewo
z dnia 17 września 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 | 45 902 212,50 | 32 321 964,55 | 4 186 529,00 | 39 809,00 | 11 118 802,00 | 5 228 151,82 | 11 748 672,73 | 3 546 314,00 | 13 580 247,95 | 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 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2026 | 34 086 000,00 | 34 086 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2030 | 35 100 000,00 | 35 100 000,00 | 5 888 300,00 | 45 450,00 | 12 120 015,00 | 5 292 400,00 | 11 458 450,00 | 3 656 200,00 | 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 |

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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 | 51 807 449,70 | 31 653 518,70 | 16 029 455,01 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 153 931,00 | 20 153 931,00 | 1 510 700,00 | |
| 2025 | 39 129 237,20 | 32 929 237,20 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 642 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 630 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 527 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 33 235 015,44 | 32 535 015,44 | 16 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 474 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 33 971 396,56 | 33 571 396,56 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 441 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 34 100 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 34 110 000,00 | 33 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 34 115 000,00 | 33 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 34 120 000,00 | 33 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 34 120 000,00 | 33 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 34 120 000,00 | 33 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|

| 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)} | 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 | -5 905 237,20 | 0,00 | 6 840 000,00 | 6 820 000,00 | 5 905 237,20 | 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 |
| 2026 | 1 006 690,38 | 1 006 690,38 | 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 |
| 2028 | 899 999,56 | 899 999,56 | 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 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 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 | 20 000,00 | 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 | 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 | 570 000,00 | 570 000,00 | 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: | | | | | | 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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| 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 | 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 | 11 477 674,36 | 0,00 | 668 445,85 | 688 445,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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 | 5,22% | 4,38% | 5,40% | 14,73% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,40% | 6,09% | x | 13,03% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,67% | 9,28% | x | 10,27% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,21% | 7,29% | x | 9,79% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,76% | 7,18% | x | 8,46% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,19% | 6,53% | x | 7,56% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,55% | 6,23% | x | 6,61% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,68% | 5,11% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,50% | 4,92% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,32% | 4,74% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,13% | 4,56% | x | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,95% | 4,38% | x | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 1,62% | 3,90% | x | 5,21% | 5,21% | 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 | 5 031 658,00 | 5 031 658,00 | 4 958 246,26 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2034 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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 | 6 044 045,00 | 6 044 045,00 | 4 958 246,26 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 | 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 914 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 006 690,38 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 899 999,56 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 000 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 000 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 0,00 | 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 wyliczaniu 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 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 VII/33/2024 Rady Gminy Lisewo
z dnia 17 września 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

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 5.905.237,20 zł,
- wprowadzeniu po stronie przychodów planowanego kredytu i pożyczki długoterminowego na kwotę 6.820.000,00 zł oraz przychodów z tytułu spłaty przez LGD udzielonej w latach ubiegłych pożyczki w kwocie 20.000,00 zł.

Z planowanego kredytu i pożyczki 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 i pożyczki 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.