

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2022-2029

Na podstawie art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2022 – 2029 uchwalonej uchwałą Nr XXXVI/237/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIX/261/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku,
- uchwałą Nr XLIII/289/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku, wprowadza się zmiany:
- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

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 zarządzenie Nr 67/2022 Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2022 - 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 2015 | 16 881 429,69 | 16 071 866,67 | 1 851 749,00 | 5 070,39 | 4 774 554,00 | 4 759 473,87 | 4 681 019,41 | 1 745 662,53 | 809 563,02 | 4 620,98 | 790 980,38 | |
| Wykonanie 2016 | 22 088 875,92 | 21 006 593,10 | 2 081 627,00 | 12 829,00 | 5 954 461,00 | 7 928 637,62 | 5 029 038,48 | 1 876 798,48 | 1 082 282,82 | 26 718,88 | 1 042 068,42 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 34 654 558,43 | 27 287 235,92 | 2 997 878,00 | 3 000,00 | 8 413 821,00 | 8 665 308,63 | 7 207 228,29 | 2 680 338,00 | 7 367 322,51 | 26 955,00 | 7 338 367,51 | |
| 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 | |
| 2022 | 32 784 532,34 | 28 876 797,26 | 2 732 321,00 | 15 997,00 | 7 921 151,00 | 10 336 564,31 | 7 870 763,95 | 2 796 810,00 | 3 907 735,08 | 5 500,00 | 3 900 835,08 | |
| 2023 | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 2 956 246,00 | 15 000,00 | 7 128 000,00 | 7 141 700,00 | 8 309 054,00 | 3 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 25 189 300,00 | 25 189 300,00 | 3 304 300,00 | 15 000,00 | 7 130 000,00 | 6 100 000,00 | 8 640 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 24 059 000,00 | 24 059 000,00 | 3 304 000,00 | 15 000,00 | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 740 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 26 650 000,00 | 26 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 26 650 000,00 | 26 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 26 650 000,00 | 26 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | 27 550 000,00 | 27 550 000,00 | 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 |

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: | | 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 | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 2015 | 16 841 116,33 | 15 407 022,29 | 7 017 898,92 | 0,00 | 0,00 | 181 024,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 094,04 | 1 434 094,04 | 148 132,90 |
| Wykonanie 2016 | 22 018 209,48 | 19 256 565,78 | 7 312 529,47 | 0,00 | 0,00 | 171 111,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 643,70 | 2 761 643,70 | 1 221 216,80 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 35 698 735,39 | 26 150 883,00 | 10 875 466,43 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 547 852,39 | 6 547 852,39 | 434 000,00 |
| 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 |
| 2022 | 34 814 655,54 | 28 098 953,74 | 10 315 481,28 | 0,00 | 0,00 | 292 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 715 701,80 | 6 715 701,80 | 600 000,00 |
| 2023 | 24 835 237,20 | 23 735 237,20 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 274 537,20 | 23 574 537,20 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 194 237,20 | 22 994 237,20 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 693 309,62 | 25 503 309,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 722 396,82 | 25 522 396,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 800 000,44 | 25 500 000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 491 381,56 | 26 091 381,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |

| 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 2015 | 40 313,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 70 666,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | -1 044 176,96 | 0,00 | 1 899 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 507,00 | 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 |
| 2022 | -2 030 123,20 | 0,00 | 2 794 886,00 | 0,00 | 0,00 | 629 700,00 | 0,00 | 2 165 186,00 | 2 030 123,20 |
| 2023 | 714 762,80 | 714 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 914 762,80 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 330,04 | 855 330,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 762,80 | 764 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 914 762,80 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | 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 | |
|------------------|---|---|-----------------|---|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 813 168,00 | 0,00 | 664 844,38 | 664 844,38 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 101 245,96 | 0,00 | 1 750 027,32 | 1 750 027,32 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 051 962,76 | 0,00 | 1 136 352,92 | 3 035 859,92 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 051 962,76 | 0,00 | 2 813 595,16 | 6 211 463,13 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 287 199,96 | 0,00 | 777 843,52 | 3 572 729,52 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 572 437,16 | 0,00 | 1 814 762,80 | 1 814 762,80 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 657 674,36 | 0,00 | 1 614 762,80 | 1 614 762,80 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 792 911,56 | 0,00 | 1 064 762,80 | 1 064 762,80 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 836 221,18 | 0,00 | 1 146 690,38 | 1 146 690,38 |
| 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 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 7,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 14,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,71% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 7,25% | 7,39% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 13,48% | 13,50% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,70% | 5,14% | 5,17% | 13,15% | 14,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,72% | 10,70% | 10,70% | 12,82% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,48% | 9,15% | 9,15% | 12,21% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,39% | 6,50% | x | 11,05% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,91% | 4,62% | x | 9,72% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,71% | 4,46% | x | 8,57% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,33% | 4,45% | x | 6,83% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,90% | 5,35% | x | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | x | 6,46% | 6,46% | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 980,38 | 437 980,38 | 437 980,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 092,04 | 57 092,04 | 57 042,04 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 600 938,45 | 600 938,45 | 600 938,45 | 2 662 337,10 | 2 662 337,10 | 1 830 578,34 | 611 693,45 | 611 693,45 | 573 259,35 |
| 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 |
| 2022 | 979 959,58 | 979 959,58 | 979 959,58 | 716 016,00 | 716 016,00 | 644 349,00 | 863 236,03 | 863 236,03 | 838 946,77 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 038,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 2015 | 708 605,79 | 708 605,79 | 439 844,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 714 907,10 | 2 714 907,10 | 1 830 578,34 | 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 |
| 2022 | 477 596,80 | 477 596,80 | 240 097,80 | 1 083 287,89 | 641 287,89 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 538,32 | 83 538,32 | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 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 |

| 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 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 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 |
| 2022 | 764 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | x | 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 |
| 2030 | 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 zarządzenia Nr 67/2022 Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2022 - 2029

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 654 835,89 | 1 083 287,89 | 705 538,32 | 0,00 | 0,00 | 1 083 287,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 238 835,89 | 641 287,89 | 83 538,32 | 0,00 | 0,00 | 641 287,89 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 416 000,00 | 442 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| 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: | | | | 1 087 335,89 | 590 787,89 | 33 038,32 | 0,00 | 0,00 | 590 787,89 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 087 335,89 | 590 787,89 | 33 038,32 | 0,00 | 0,00 | 590 787,89 |
| 1.1.1.1 | Kluby Seniora w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczna Seniorów | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 904 047,64 | 474 816,00 | 27 760,00 | 0,00 | 0,00 | 474 816,00 |
| 1.1.1.2 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | Pomoc Społeczna | 2021 | 2023 | 25 288,25 | 5 035,00 | 5 278,32 | 0,00 | 0,00 | 5 035,00 |
| 1.1.1.3 | Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lisewo - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lisewo | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 158 000,00 | 110 936,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 936,89 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 1 567 500,00 | 492 500,00 | 672 500,00 | 0,00 | 0,00 | 492 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 151 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 1.3.1.1 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 151 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 416 000,00 | 442 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| 1.3.2.1 | Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej Nr 548 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 1 056 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| 1.3.2.2 | Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 360 000,00 | 90 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano plan finansowy na 2022 rok. Zmianie uległa kwota przychodów z kwoty 2.694.886,00 zł na 2.794.886,00 zł; jak również zmieniony został wynik budżetu tj. deficyt z 1.930.123,20 zł na kwotę deficytu 2.030.123,20 zł.