

Zarządzenie Nr 0050.128.2019
Wójta Gminy Lisków
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 roku, poz. 506/, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 roku, poz. 869/ Wójt Gminy Lisków zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2020 – 2032 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Lisków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
2. Radni Gminy Lisków
3. Rejestr zarządzeń
4. a/a

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Lisków
z dnia ...**

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2020- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 poz. 869/ Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków obejmującą:
Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019 – 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr NR 0050.128.2019
z dnia 2019-11-14

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 1.1.5.1 | 1.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2020 | 29 269 860,00 | 24 876 639,00 | 3 050 384,00 | 300 000,00 | 9 404 447,00 | 7 684 280,50 | 4 437 527,50 | 1 550 000,00 | 4 393 221,00 | 0,00 | 4 393 221,00 |
| 2021 | 25 717 202,00 | 25 350 000,00 | 3 100 000,00 | 306 000,00 | 9 600 000,00 | 7 850 000,00 | 4 494 000,00 | 1 580 000,00 | 367 202,00 | 0,00 | 367 202,00 |
| 2022 | 25 880 000,00 | 25 880 000,00 | 3 170 000,00 | 312 000,00 | 9 784 000,00 | 8 000 000,00 | 4 614 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 400 000,00 | 26 400 000,00 | 3 230 000,00 | 318 000,00 | 9 900 000,00 | 8 160 000,00 | 4 792 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 900 000,00 | 26 900 000,00 | 3 300 000,00 | 324 000,00 | 10 150 000,00 | 8 320 000,00 | 4 806 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 450 000,00 | 27 450 000,00 | 3 360 000,00 | 330 000,00 | 10 830 000,00 | 8 500 000,00 | 4 430 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 3 430 000,00 | 336 600,00 | 10 600 000,00 | 8 650 000,00 | 4 983 400,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 3 430 000,00 | 336 600,00 | 10 600 000,00 | 8 650 000,00 | 4 983 400,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 3 430 000,00 | 336 600,00 | 10 600 000,00 | 8 650 000,00 | 4 983 400,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 3 430 000,00 | 336 600,00 | 10 600 000,00 | 8 650 000,00 | 4 983 400,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 3 430 000,00 | 336 600,00 | 10 600 000,00 | 8 650 000,00 | 4 983 400,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 3 430 000,00 | 336 600,00 | 10 600 000,00 | 8 650 000,00 | 4 983 400,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 3 430 000,00 | 336 600,00 | 10 600 000,00 | 8 650 000,00 | 4 983 400,00 | 1 745 000,00 | 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, 1622 i 1649), 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 i 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 | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 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: | |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------|------|---|--------|-------|---|--------|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | | 4.2 |
| Lp | | | 3 | | | | 4 | | | | | | |
| 2020 | 1 152 844,40 | | 1 152 844,40 | 1 376 202,00 | 1 376 202,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 016 697,23 | | 1 016 697,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 542 700,00 | | 542 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 542 700,00 | | 542 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 542 700,00 | | 542 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 365 200,00 | | 365 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 455 500,00 | | 455 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 280 000,00 | | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 230 000,00 | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
|------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------|---------|---------|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | | 4.5.1 | w tym: | w tym: | | | | |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 046,40 | 2 529 046,40 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 697,23 | 1 016 697,23 | 376 202,00 | 376 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 700,00 | 542 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 700,00 | 542 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 700,00 | 542 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 200,00 | 365 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 500,00 | 455 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|-----------|-----------|---|--------------|------|---------------|--------------|--|--|--|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu x | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 497,23 | 0,00 | 3 663 254,38 | 3 663 254,38 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 3 663 254,38 | |
| 2021 | x | x | x | x | 3 158 800,00 | 0,00 | 3 673 293,23 | 3 673 293,23 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 3 673 293,23 | |
| 2022 | x | x | x | x | 2 616 100,00 | 0,00 | 4 022 700,00 | 4 022 700,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 4 022 700,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 2 073 400,00 | 0,00 | 4 112 700,00 | 4 112 700,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 4 112 700,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 1 530 700,00 | 0,00 | 4 142 700,00 | 4 142 700,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 4 142 700,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 1 165 500,00 | 0,00 | 4 065 200,00 | 4 065 200,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 4 065 200,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 710 000,00 | 0,00 | 4 305 500,00 | 4 305 500,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 4 305 500,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 430 000,00 | 0,00 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 4 130 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 200 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 4 080 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 100 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 3 950 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 3 950 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 3 850 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 3 850 000,00 | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|--|--------|--|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| 2020 | 5,10% | 22,35% | 21,31% | 16,48% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,63% | 21,96% | 20,99% | 18,32% | 18,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,93% | 23,39% | 22,50% | 20,32% | 20,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,69% | 23,26% | 22,55% | 21,60% | 21,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,51% | 22,89% | 22,30% | 22,01% | 22,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,40% | 21,93% | x | 22,45% | 22,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,72% | 22,61% | x | 22,19% | 22,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,71% | 21,60% | x | 22,63% | 22,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,34% | 21,24% | x | 22,52% | 22,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,57% | 20,47% | x | 22,42% | 22,42% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,54% | 20,44% | x | 22,00% | 22,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 19,90% | x | 21,60% | 21,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 19,90% | x | 21,17% | 21,17% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 | 9.1.1 | | 9.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 9.2.1 | 9.2.1.1 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 176 205,00 | 176 205,00 | 139 634,61 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 176 205,00 | 176 205,00 | 139 634,61 |
| 2020 | 176 205,00 | 176 205,00 | 139 634,61 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 176 205,00 | 176 205,00 | 139 634,61 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|------------|--------------|--|---|---|--|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiązań wziętych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | | 10.2 |
| Lp | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2020 | 761 000,00 | 761 000,00 | 367 202,00 | 6 690 569,81 | 398 938,83 | 6 291 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,92 | 38 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--------|---|---|--|------|------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydługi | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | wypłaty 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 | | |
| 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 |
| 2020 | 646 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 490 495,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 215 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 305 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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. Automatycznie 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 lwyty dlugi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Nr.0050.128.2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 599 875,92 | 6 690 569,81 | 38 250,92 | 37 700,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 275 896,74 | 398 938,83 | 38 250,92 | 37 700,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 6 422 979,18 | 6 291 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 140 461,73 | 937 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 375 156,73 | 176 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Z myślą o najmłodszych pierwsze miejsca zióbkowe w Gminie Lisków - Stworzenie i funkcjonowanie pierwszych miejsc w opiece nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2020 | 375 156,73 | 176 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 765 305,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebieńskie, Wygoda, Koziałków, Zakrzyn - Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lisków oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2020 | 765 305,00 | 761 000,00 | 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 | | | | 6 559 414,19 | 5 753 364,81 | 38 250,92 | 37 700,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 901 740,01 | 222 733,63 | 38 250,92 | 37 700,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| 1.3.1.1 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypten przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców gminy Lisków | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2021 | 2 047,71 | 805,63 | 439,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2032 | 568 700,00 | 37 600,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| 1.3.1.4 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców gminy Lisków | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2021 | 762,30 | 373,00 | 111,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków - Określenie polityki przestrzennej gminy, która uwzględni jej uwarunkowania rozwojowe | Urząd Gminy Lisków | 2017 | 2020 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Lisków, promowanie postawy i aktywności ekologicznej wśród młodzieży, podniesienie jakości edukacji ekologicznej. | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2020 | 22 800,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 37 900,00 | 38 000,00 | 38 100,00 | 38 200,00 | 38 300,00 | 38 500,00 | 38 700,00 | 38 900,00 | 6 526 210,00 |
| 1.a | 37 900,00 | 38 000,00 | 38 100,00 | 38 200,00 | 38 300,00 | 38 500,00 | 38 700,00 | 38 900,00 | 250 210,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 276 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 37 900,00 | 38 000,00 | 38 100,00 | 38 200,00 | 38 300,00 | 38 500,00 | 38 700,00 | 38 900,00 | 5 765 210,00 |
| 1.3.1 | 37 900,00 | 38 000,00 | 38 100,00 | 38 200,00 | 38 300,00 | 38 500,00 | 38 700,00 | 38 900,00 | 250 210,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 37 900,00 | 38 000,00 | 38 100,00 | 38 200,00 | 38 300,00 | 38 500,00 | 38 700,00 | 38 900,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich - Wspieranie kompetencji językowych uczniów | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2020 | 4 310,00 | 2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2020 | 223 100,00 | 131 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 657 674,18 | 5 530 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa na wspólną realizację projektu: "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utworzenie Geoportalu | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2020 | 37 604,18 | 15 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2020 | 5 619 870,00 | 5 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 100,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lisków została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Obejmuje ona lata 2020 - 2032, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz planowanych przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisków zastosowano wzory załączników (załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1903)

Ze względu na długoterminowość prognozowania, prognoza będzie corocznie uaktualniana.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017 - 2019, tj. sprawozdania budżetowe, na 2019 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, natomiast na lata 2021 - 2032 założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

- subwencji ogólnej (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej)
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- dotacji na zadania własne i zlecone;
- podatków i opłat lokalnych (podatek od: nieruchomości, rolny, leśny, od środków komunalne oraz wpływy z usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków)
- pozostałych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, kwoty planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zaplanowano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

Dane do wiersza „Wykonanie za 2019 rok” przyjęto plan na dzień 30.09.2019 roku.

Planowane dochody w 2020 roku zaplanowano proporcjonalnie wyższe o 2 – 3 % w stosunku do zrealizowanych na III kwartał 2019 roku .

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe na podstawie:

- umowy o przyznaniu pomocy Nr 00042-65150-UM1500024/16 związane z realizacją operacji typu: „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.833.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”;
- umowy Nr 10.82/19 z dnia 7 października 2019 roku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości

2.560.221,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano dochody z tytułu zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00071-65170-UM1520106/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 376.202,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości”.

W latach 2022 - 2032 nie planowano dochodów majątkowych. W prognozie objętym WPF nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane dochody bieżące na 2021 - 2026 rok przyjęto wg procentowego wzrostu ogólnych kwot dochodów o około 2 % w stosunku do roku poprzedniego. natomiast na lata 2027-2032 zaplanowano na poziomie roku 2026.

Wydatki bieżące w 2020 roku przyjęto z uchwały budżetowej, natomiast na lata 2021 - 2026 wydatki bieżące prognozują się na poziomie lat wcześniejszych i wg procentowego wzrostu o około 2 % do lat poprzednich, natomiast na lata 2027-2032 zaplanowano na poziomie roku 2026.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu zadań realizowanych przez gminę.

Wydatki na obsługę długu prognozują się wg harmonogramu zawartych umów kredytowych oraz przewidywanego wykonania zapłaty odsetek od umów przyszłych.

Wydatki majątkowe w 2020 roku planuje się w ramach posiadanych środków oraz zgodnie z zawartymi umowami a w latach następnych prognozują się w ramach posiadanych środków.

W 2020 roku zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 376.202,00 zł. W roku 2021-2032 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody budżetu w latach 2020- 2031 przedstawia poniższa tabela.

| Rok | Kwota |
|------|--------------|
| 2020 | 2.529.046,40 |
| 2021 | 1.016.697,23 |
| 2022 | 542.700,00 |
| 2023 | 542.700,00 |
| 2024 | 542.700,00 |
| 2025 | 365.200,00 |
| 2026 | 455.500,00 |
| 2027 | 280.000,00 |
| 2028 | 230.000,00 |
| 2029 | 100.000,00 |
| 2030 | 100.000,00 |
| 2031 | 0,00 |

Kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą kształtuje się następująco:

| Rok | Kwota długu | Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów |
|------------|--------------------|--|
| 2020 | 4.175.497,23 | 14,27 % |
| 2021 | 3.158.800,00 | 11,40 % |
| 2022 | 2.616.100,00 | 10,11 % |
| 2023 | 2.073.400,00 | 7,85 % |
| 2024 | 1.530.700,00 | 5,69 % |
| 2025 | 1.165.500,00 | 4,25 % |
| 2026 | 710.000,00 | 2,54 % |
| 2027 | 430.000,00 | 1,54 % |
| 2028 | 200.000,00 | 0,71 % |
| 2029 | 100.000,00 | 0,36 % |

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi – 4.175.497,23 zł co stanowi 14,27 % planowanych dochodów. Na koniec roku 2031 kwota zadłużenia wynosi 0 zł. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognozowany wynik budżetu na 2020 rok to nadwyżka budżetu w kwocie 1.152.844,40 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2021-2030 wynikiem budżetu jest nadwyżka, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina Lisków nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publicznoprawnym, leasingu, i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Z prognozy kwoty długu wynika, iż w latach 2020 - 2032 zostanie zachowana relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w porównaniu do 2019 roku nie zaszły istotne zmiany.