

Zarządzenie Nr 0050.70.2018
Wójta Gminy Lisków
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 roku, poz. 994/, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077/ 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 2019 – 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 2019- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994/ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 poz. 2077/ 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 lub sposób finansowania deficytu, 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 XXXV/263/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2018 – 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|------------------|------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-------|---------------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.3 | | 2.1.3.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| 2019 | 24 351 592,60 | 19 994 035,40 | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 557,20 | | | |
| 2020 | 23 154 064,60 | 18 550 953,60 | 0,00 | 0,00 | X | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603 111,00 | | | |
| 2021 | 23 109 504,77 | 18 956 504,77 | 0,00 | 0,00 | X | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 000,00 | | | |
| 2022 | 23 507 300,00 | 19 304 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203 000,00 | | | |
| 2023 | 23 807 300,00 | 19 554 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 000,00 | | | |
| 2024 | 24 107 300,00 | 19 804 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 000,00 | | | |
| 2025 | 24 584 800,00 | 20 231 800,00 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 000,00 | | | |
| 2026 | 24 794 500,00 | 20 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 000,00 | | | |
| 2027 | 25 270 000,00 | 20 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | | | |
| 2028 | 25 570 000,00 | 21 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | | | |
| 2029 | 26 000 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 2030 | 26 000 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 2031 | 26 000 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 2032 | 26 000 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 2019 | 745 401,40 | 1 900 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2020 | 646 046,40 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 215 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 305 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 130 000,00 | 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 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|---------|------|--------------|---|---|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | 7 |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| 5.1 | 2 646 188,40 | 1 900 787,00 | 1 900 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 171,60 | 3 202 171,60 | | |
| 2020 | 646 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 749 046,40 | 4 749 046,40 | | |
| 2021 | 490 495,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 643 495,23 | 4 643 495,23 | | |
| 2022 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 700,00 | 4 595 700,00 | | |
| 2023 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 700,00 | 4 645 700,00 | | |
| 2024 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 695 700,00 | 4 695 700,00 | | |
| 2025 | 215 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 568 200,00 | 4 568 200,00 | | |
| 2026 | 305 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708 500,00 | 4 708 500,00 | | |
| 2027 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | | |
| 2028 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie 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 | 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 | 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 | 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | | |
| 2019 | 11,34% | 3,77% | 1 414,00 | 12,76% | 9,33% | 9,61 | 9,7 | 9,7 | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 19,95% | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 19,68% | 13,42% | 13,42% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 19,23% | 17,46% | 17,46% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 19,20% | 19,62% | 19,62% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 19,17% | 19,37% | 19,37% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 18,42% | 19,20% | 19,20% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 18,76% | 18,93% | 18,93% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,67% | 0,67% | 0,00 | 17,83% | 18,78% | 18,78% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 17,82% | 18,34% | 18,34% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 17,31% | 18,14% | 18,14% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 17,31% | 17,65% | 17,65% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 17,31% | 17,48% | 17,48% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 17,31% | 17,31% | 17,31% | TAK | TAK | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|---|--|------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne majątkowe 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | 11.3.1 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 745 401,40 | | 745 401,40 | 8 017 908,12 | 2 438 359,68 | 4 399 692,04 | 313 134,84 | 4 086 557,20 | 4 064 384,00 | 271 000,00 | 22 173,20 | | |
| 2020 | 646 046,40 | | 646 046,40 | 7 900 000,00 | 2 500 000,00 | 688 585,72 | 38 962,72 | 649 623,00 | 0,00 | 4 603 111,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 490 495,23 | | 490 495,23 | 8 000 000,00 | 2 550 000,00 | 38 381,35 | 38 381,35 | 0,00 | 0,00 | 4 153 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 392 700,00 | | 392 700,00 | 8 100 000,00 | 2 600 000,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 392 700,00 | | 392 700,00 | 8 200 000,00 | 2 650 000,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 392 700,00 | | 392 700,00 | 8 300 000,00 | 2 700 000,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 215 200,00 | | 215 200,00 | 8 400 000,00 | 2 750 000,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 305 500,00 | | 305 500,00 | 8 500 000,00 | 2 800 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 8 600 000,00 | 2 850 000,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 8 700 000,00 | 2 900 000,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 8 700 000,00 | 2 900 000,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 8 700 000,00 | 2 900 000,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | | 0,00 | 8 700 000,00 | 2 900 000,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | | 0,00 | 8 700 000,00 | 2 900 000,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Wyszególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2019 | 3 824 384,00 | 1 900 787,00 | 1 900 787,00 | 1 930 377,27 | 1 930 377,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,7 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usiła się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wyszczególnienie | | | | | | |
|------|---|--|------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|---|--------|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perłstwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 715 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 616 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 460 495,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 362 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 362 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 362 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 185 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 100 000,00 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.70.2018
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 749 012,99 | 4 399 692,04 | 688 585,72 | 38 381,35 | 37 700,00 | 37 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 767 916,79 | 313 134,84 | 38 962,72 | 38 381,35 | 37 700,00 | 37 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 981 096,20 | 4 086 557,20 | 649 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 063 140,00 | 3 871 081,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 74 140,00 | 46 697,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez udział w szkoleniach z zakresu korzystania z Internetu | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2019 | 74 140,00 | 46 697,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 989 000,00 | 3 824 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lisków - Poprawa systemu gospodarki wodno - ściekowej | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2019 | 3 989 000,00 | 3 824 384,00 | 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 | | | | 2 685 872,99 | 528 610,92 | 688 585,72 | 38 381,35 | 37 700,00 | 37 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 693 776,79 | 266 437,72 | 38 962,72 | 38 381,35 | 37 700,00 | 37 800,00 |
| 1.3.1.1 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepliń przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców gminy Lisków | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2021 | 2 487,07 | 986,83 | 986,83 | 493,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków - Gospodarka odpadami | Urząd Gminy Lisków | 2017 | 2019 | 790 560,00 | 43 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Lisków | 2017 | 2032 | 568 700,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 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 | 939,72 | 375,89 | 375,89 | 187,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich - Wspieranie kompetencji językowych uczniów | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2019 | 4 310,00 | 2 155,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 2018/2019 - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2019 | 246 800,00 | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 992 096,20 | 262 173,20 | 649 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na "Regionalną Izbę Pamięci" wraz z przebudową klatki schodowej - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2020 | 659 000,00 | 0,00 | 631 700,00 | 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 | 40 096,20 | 22 173,20 | 17 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowskiej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w hali sportowo-widowskiej w celu stworzenia bezpiecznego i przyjaznego oddziału przedszkolnego | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2019 | 115 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku szkoły podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek - Stworzenie pierwszych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Lisków | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2019 | 178 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 37 800,00 | 37 900,00 | 38 000,00 | 38 100,00 | 38 200,00 | 38 300,00 | 38 500,00 | 38 700,00 | 38 900,00 | 964 330,11 |
| 1.a | 37 800,00 | 37 900,00 | 38 000,00 | 38 100,00 | 38 200,00 | 38 300,00 | 38 500,00 | 38 700,00 | 38 900,00 | 52 533,91 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 796,20 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 972,12 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 972,12 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 972,12 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 37 800,00 | 37 900,00 | 38 000,00 | 38 100,00 | 38 200,00 | 38 300,00 | 38 500,00 | 38 700,00 | 38 900,00 | 917 357,99 |
| 1.3.1 | 37 800,00 | 37 900,00 | 38 000,00 | 38 100,00 | 38 200,00 | 38 300,00 | 38 500,00 | 38 700,00 | 38 900,00 | 5 581,79 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467,07 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 37 800,00 | 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 | 939,72 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 796,20 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 700,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 096,20 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

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 2017 r. poz. 2077). Obejmuje ona lata 2019 - 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 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1127)

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 2016 - 2018, tj. sprawozdania budżetowe, na 2019 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, natomiast na lata 2020 - 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 opłaty 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 2018 rok” przyjęto plan na dzień 30.09.2018 roku.

Planowane dochody w 2019 roku są niższe w stosunku do prognozowanych na 2018 rok o 7,85 %. Wynika to z niższej kwoty dochodów majątkowych w roku 2019.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 500.111,00 zł z tytułu dofinansowania własnych inwestycji na podstawie złożonego wniosku.

W latach 2019 - 2032 nie planowano dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

Prognozowane dochody bieżące na 2019 - 2032 rok przyjęto wg procentowego wzrostu ogólnych kwot dochodów o około 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w 2019 roku przyjęto z uchwały budżetowej, natomiast na lata 2020 - 2029 wydatki bieżące prognozuje się na poziomie lat wcześniejszych i wg procentowego wzrostu o około 1 % do lat poprzednich, natomiast na lata 2030-2032 zaplanowano na poziomie roku 2029.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania

dotychczasowego zakresu i poziomu zadań realizowanych przez gminę.

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

Wydatki majątkowe w 2019 roku planuje się w ramach posiadanych środków oraz zgodnie z zawartymi umowami a w latach następnych prognozuje się w ramach posiadanych środków.

W 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.900.787,00 zł. W roku 2020-2032 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody budżetu w latach 2019- 2029 przedstawia poniższa tabela.

| Rok | Kwota |
|------|--------------|
| 2019 | 2.646.188,40 |
| 2020 | 646.046,40 |
| 2021 | 490.495,23 |
| 2022 | 392.700,00 |
| 2023 | 392.700,00 |
| 2024 | 392.700,00 |
| 2025 | 215.200,00 |
| 2026 | 305.500,00 |
| 2027 | 130.000,00 |
| 2028 | 130.000,00 |
| 2029 | 0,00 |

Kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą kształtuje się następująco:

| Rok | Kwota długu | Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów |
|------|--------------|---|
| 2019 | 3.095.341,63 | 12,33 % |
| 2020 | 2.449.295,23 | 10,29 % |
| 2021 | 1.958.800,00 | 8,30 % |
| 2022 | 1.566.100,00 | 6,55 % |
| 2023 | 1.173.400,00 | 4,85 % |
| 2024 | 780.700,00 | 3,19 % |
| 2025 | 565.500,00 | 2,28 % |
| 2026 | 260.000,00 | 1,04 % |
| 2027 | 130.000,00 | 0,52 % |
| 2028 | 0,00 | 0,00 % |

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi – 3.095.341,63 zł co stanowi 12,33 % planowanych dochodów. Na koniec roku 2028 kwota zadłużenia wynosi 0 zł. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognozowany wynik budżetu na 2019 rok to nadwyżka budżetu w kwocie 745.401,40 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2019-2028 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 2019 - 2032 zostanie zachowana relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w porównaniu do 2018 roku zaszyły następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków” przedłużono termin realizacji zadania do 2019 roku;
- dodano przedsięwzięcie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo - widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny” ;
- dodano przedsięwzięcie pn.: „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek”.