

**Uchwała Nr XIV/147/2019  
Rady Gminy Lisków  
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

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 lub sposób sfinansowania 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Miklas*  
Józef Miklas

## Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr XIV/147/2019  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>2) 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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	
2020	27 436 880,00	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	2 560 221,00	0,00	2 560 221,00	
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	10 800 000,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 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 wykonawczych poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłownym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	28 117 015,60	21 213 384,62	8 322 555,12	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	6 903 630,98	6 903 630,98	15 630,98
2021	24 700 504,77	21 676 706,77	8 489 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 023 798,00	3 023 798,00	0,00
2022	25 337 300,00	21 857 300,00	8 658 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
2023	25 857 300,00	22 287 300,00	8 830 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
2024	26 357 300,00	22 757 300,00	9 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2025	27 084 800,00	23 384 800,00	9 180 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2026	27 544 500,00	23 694 500,00	9 370 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2027	27 720 000,00	23 870 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2028	27 770 000,00	23 920 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2029	27 900 000,00	24 050 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2030	27 900 000,00	24 050 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2031	28 000 000,00	24 150 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2032	28 000 000,00	24 150 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-680 155,60	0,00	1 376 202,00	1 376 202,00	680 155,60	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	
2022	542 700,00	542 700,00	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	
2024	542 700,00	542 700,00	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	
2026	455 500,00	455 500,00	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	
2028	230 000,00	230 000,00	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	
2030	100 000,00	100 000,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	696 046,40	696 046,40	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	542 700,00	542 700,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	542 700,00	542 700,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>4</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>5</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 497,23	0,00	3 863 254,38	3 663 254,38	
2021	x	x	x	x	0,00	3 158 800,00	0,00	3 673 293,23	3 673 293,23	
2022	x	x	x	x	0,00	2 616 100,00	0,00	4 022 700,00	4 022 700,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 073 400,00	0,00	4 112 700,00	4 112 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 530 700,00	0,00	4 142 700,00	4 142 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 165 500,00	0,00	4 065 200,00	4 065 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	710 000,00	0,00	4 305 500,00	4 305 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	430 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,10%	22,52%	21,47%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2021	4,63%	21,96%	20,89%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2022	3,93%	23,38%	22,50%	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2023	3,69%	23,26%	22,55%	21,65%	21,65%	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	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2027	1,71%	21,60%	x	22,65%	22,65%	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

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	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	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*	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
Łp	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
2020	176 205,00	147 810,00	139 634,61	0,00	0,00	0,00	176 205,00	176 205,00	139 634,61
2021	0,00	0,00	0,00	367 202,00	367 202,00	367 202,00	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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 doiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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							
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		
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:				wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>				
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	696 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	640 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	100 000,00	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 zostały 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 zadłużenie zobowiązania różne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objawieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Miklas  
Józef Miklas

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Nr XIV/147/2019  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

Lp.	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)				7 699 675,92	6 690 569,81	38 250,92	37 700,00	37 800,00	37 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 276 856,74	356 938,83	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 2009.r. 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 żłobkowe 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, Trzebień, 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 - 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	222 739,83	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 szczepień 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	6 276 000,00
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	0,00
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	5 515 000,00
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	0,00
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	0,00

Lp.	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	Dowozenie 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				6 657 674,18	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 Kaliszko - Ostrowskiej" - Utworzenie Geoportalu	Urząd Gminy Lisków	2019	2020	37 804,18	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	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Miklas*  
 Józef Miklas

## 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 2020 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 transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej oraz opłaty: skarbową, targową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za 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 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 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, Trzebień, 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 prognozuje 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 prognozuje 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 prognozuje 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	696.046,40
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	15,22 %
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 15,22 % 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 deficyt budżetu w kwocie 680.155,60 zł, która zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.



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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Miklas*  
Józef Miklas