

**UCHWAŁA NR LIII/414/2023  
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 6 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r. poz. 1270/ Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

**§ 1.**

- w Uchwale Nr XLIV/365/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023-2034;
- w Uchwale Nr XLVI/373/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023 -2034;
- w Uchwale Nr XLVIII/381/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023 -2034;
- w Uchwale Nr XLVIX/390/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023 -2034; w Uchwale Nr LII/410/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023 -2034; wprowadza się następujące zmiany: 1/ § 1 otrzymuje brzmienie: "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/§ 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LIII/414/2023**  
**Rady Gminy Lisków**  
**z dnia 6 września 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023 - 2034**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		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>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	38 353 179,55	30 252 504,14	2 555 291,00	564 479,00	12 630 548,00	5 807 688,37	8 694 497,77	2 120 000,00	8 100 675,41	0,00	8 100 675,41	
2024	30 239 203,97	24 600 000,00	2 700 000,00	600 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	6 900 000,00	2 200 000,00	5 639 203,97	0,00	5 639 203,97	
2025	27 827 816,00	25 900 000,00	2 800 000,00	622 000,00	11 500 000,00	3 600 000,00	7 378 000,00	2 250 000,00	1 927 816,00	0,00	0,00	
2026	27 000 000,00	27 000 000,00	2 900 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	2 900 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 000 000,00	27 000 000,00	2 900 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 000 000,00	27 000 000,00	2 900 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 000 000,00	27 000 000,00	2 900 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	2 900 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	2 900 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	2 900 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	2 900 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	2 300 000,00	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. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	43 248 984,07	28 516 183,25	11 121 624,09	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 732 800,82	14 673 800,82	678 985,00	
2024	29 396 503,97	20 807 300,00	11 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 203,97	8 589 203,97	0,00	
2025	27 162 616,00	22 534 800,00	12 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 627 816,00	4 627 816,00	0,00	
2026	26 244 500,00	23 494 500,00	12 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2027	26 420 000,00	23 670 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2028	26 470 000,00	23 720 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2029	26 600 000,00	23 850 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2030	26 600 000,00	23 850 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	750 000,00	0,00	
2031	26 800 000,00	24 050 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00	
2032	26 800 000,00	24 050 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2033	26 800 000,00	24 050 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2034	27 000 000,00	24 250 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					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
2023	-4 895 804,52	0,00	5 538 504,52	2 000 000,00	2 000 000,00	302 123,95	302 123,95	3 169 862,18	2 593 680,57
2024	842 700,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	665 200,00	665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	66 518,39	0,00	0,00	0,00	642 700,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	842 700,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	665 200,00	665 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 400,00	0,00	1 736 320,89	5 274 825,41
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 700,00	0,00	3 792 700,00	3 792 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 265 500,00	0,00	3 365 200,00	3 365 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	3 505 500,00	3 505 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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
2023	3,45%	8,46%	8,46%	16,66%	18,17%	TAK	TAK
2024	4,87%	18,79%	18,79%	15,44%	16,95%	TAK	TAK
2025	3,79%	15,90%	x	15,77%	17,28%	TAK	TAK
2026	3,99%	15,84%	x	15,69%	17,18%	TAK	TAK
2027	3,06%	14,91%	x	15,30%	16,79%	TAK	TAK
2028	2,72%	14,57%	x	15,08%	16,57%	TAK	TAK
2029	2,03%	13,88%	x	14,36%	15,85%	TAK	TAK
2030	1,94%	13,79%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2031	1,03%	12,89%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2032	0,99%	12,84%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2033	0,95%	12,80%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,85%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	86 038,82	86 038,82	86 038,82	0,00	0,00	0,00	218 885,48	218 885,48	204 205,51
2024	0,00	0,00	0,00	1 152 184,00	1 152 184,00	1 152 184,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 927 816,00	1 927 816,00	1 927 816,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 915 637,69	956 657,66	4 958 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	1 152 184,00	9 033 066,29	522 745,29	8 510 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 675 000,00	3 675 000,00	1 927 816,00	4 426 469,29	1 469,29	4 425 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIII/414/2023  
Rady Gminy Lisków  
z dnia 6 września 2023 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 500 407,26	5 915 637,69	9 033 066,29	4 426 469,29	0,00	9 819 040,06
1.a	- wydatki bieżące				2 889 551,23	956 657,66	522 745,29	1 469,29	0,00	53 719,06
1.b	- wydatki majątkowe				20 610 856,03	4 958 980,03	8 510 321,00	4 425 000,00	0,00	9 765 321,00
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:				5 975 000,00	0,00	2 300 000,00	3 675 000,00	0,00	5 975 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 975 000,00	0,00	2 300 000,00	3 675 000,00	0,00	5 975 000,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lisków - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw wody	URZĄD GMINY	2024	2025	5 975 000,00	0,00	2 300 000,00	3 675 000,00	0,00	5 975 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 525 407,26	5 915 637,69	6 733 066,29	751 469,29	0,00	3 844 040,06
1.3.1	- wydatki bieżące				2 889 551,23	956 657,66	522 745,29	1 469,29	0,00	53 719,06
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	2023	2 179,43	1 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” - Zatrzymanie i utrzymanie trwałości projektu "Geoportal"	Urząd Gminy Lisków	2020	2025	7 839,80	1 469,29	1 469,29	1 469,29	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lisków - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Lisków	2021	2024	2 187 000,00	636 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Lisków	2021	2023	65 000,00	32 119,06	0,00	0,00	0,00	32 119,06
1.3.1.5	Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy Lisków	2021	2023	86 400,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół	Urząd Gminy Lisków	2022	2023	253 090,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Lisków	2022	2023	25 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych	URZĄD GMINY	2023	2024	262 442,00	112 166,00	150 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 635 856,03	4 958 980,03	6 210 321,00	750 000,00	0,00	3 790 321,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2022	2023	5 220 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Strzałków i Chrusty z przetrztem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2022	2024	1 530 321,00	150 000,00	1 380 321,00	0,00	0,00	1 530 321,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę - Poprawę jakości i warunków bazy infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2022	2024	5 525 535,03	2 108 980,03	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielców - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2025	2 360 000,00	100 000,00	1 510 000,00	750 000,00	0,00	2 260 000,00

## UZASADNIENIE

W Załączniku Nr 1:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków na lata 2023 - 2034 dostosowuje się do postanowień wynikających z Uchwały Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, sposobu sfinansowania deficytu. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00 zł.

W Załączniku Nr 2:

- w Przedsięwzięciu „Dowożenie uczniów do szkół”, okres realizacji w latach 2023 – 2024 zwiększa się: Łączne nakłady finansowe o kwotę 31.265,00 zł, Limit na 2023 rok o kwotę 11.266,00 zł oraz Limit na 2024 rok o kwotę 19.999,00 zł.