

**UCHWAŁA NR LVIII/447/2023
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 29 grudnia 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;
- w Uchwale 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;
- w Uchwale Nr LIV/417/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023 -2034;
- w Uchwale Nr LV/424/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2034
- w Uchwale Nr LVI/427/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 ¹⁾

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 LVIII/447/2023
Rady Gminy Lisków
z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2023 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	40 239 562,85	32 138 887,44	2 555 291,00	564 479,00	12 855 877,15	6 915 696,67	9 247 543,62	2 169 000,00	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	45 535 367,37	30 154 913,55	11 778 940,89	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	15 380 453,82	15 321 453,82	1 253 985,00
2024	29 356 503,97	20 767 300,00	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	27 122 616,00	22 494 800,00	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	26 204 500,00	23 454 500,00	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	26 380 000,00	23 630 000,00	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	26 430 000,00	23 680 000,00	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	26 560 000,00	23 810 000,00	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	26 560 000,00	23 810 000,00	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	26 760 000,00	24 010 000,00	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	26 760 000,00	24 010 000,00	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	26 760 000,00	24 010 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 295 804,52	0,00	5 938 504,52	2 400 000,00	2 400 000,00	302 123,95	302 123,95	3 169 862,18	2 593 680,57
2024	882 700,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 200,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	240 000,00	240 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	882 700,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	705 200,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5 173 400,00	0,00	1 983 973,89	5 522 478,41
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 290 700,00	0,00	3 832 700,00	3 832 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 585 500,00	0,00	3 405 200,00	3 405 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	3 545 500,00	3 545 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,60%	9,44%	9,44%	16,66%	18,17%	TAK	TAK
2024	5,06%	18,98%	18,98%	15,58%	17,09%	TAK	TAK
2025	3,97%	16,08%	x	15,94%	17,45%	TAK	TAK
2026	4,16%	16,02%	x	15,88%	17,37%	TAK	TAK
2027	3,23%	15,09%	x	15,52%	17,01%	TAK	TAK
2028	2,89%	14,74%	x	15,33%	16,81%	TAK	TAK
2029	2,20%	14,05%	x	14,63%	16,12%	TAK	TAK
2030	2,11%	13,97%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2031	1,21%	13,06%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2032	1,16%	13,02%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2033	1,12%	12,97%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,85%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	89 456,41	89 456,41	89 456,41	0,00	0,00	0,00	222 303,07	222 303,07	207 623,10
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6 245 726,85	1 576 093,82	4 669 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	1 152 184,00	7 343 523,20	1 576 503,13	5 767 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 675 000,00	3 675 000,00	1 927 816,00	3 676 469,29	1 469,29	3 675 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	240 000,00	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	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/447/2023
Rady Gminy Lisków
z dnia 29 grudnia 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)				21 391 053,33	6 245 726,85	7 343 523,20	3 676 469,29	0,00	5 156 039,44
1.a	- wydatki bieżące				4 562 745,23	1 576 093,82	1 576 503,13	1 469,29	0,00	1 061 039,44
1.b	- wydatki majątkowe				16 828 308,10	4 669 633,03	5 767 020,07	3 675 000,00	0,00	4 095 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 595 000,00	0,00	1 920 000,00	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 595 000,00	0,00	1 920 000,00	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw wody	URZĄD GMINY	2023	2025	5 595 000,00	0,00	1 920 000,00	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
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				15 796 053,33	6 245 726,85	5 423 523,20	1 469,29	0,00	1 481 039,44
1.3.1	- wydatki bieżące				4 562 745,23	1 576 093,82	1 576 503,13	1 469,29	0,00	1 061 039,44
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	2 337 000,00	786 000,00	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	2024	100 000,00	37 283,62	29 835,44	0,00	0,00	29 835,44
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

Strona 1 z 2

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	2024	25 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.9	Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lisków	URZĄD GMINY	2023	2024	587 990,00	15 990,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.1.10	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków - Rozwój strategiczny Gminy Lisków	URZĄD GMINY	2023	2024	18 204,00	7 281,60	10 922,40	0,00	0,00	18 204,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2023	2024	882 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 233 308,10	4 669 633,03	3 847 020,07	0,00	0,00	420 000,00
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	5 248 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	5 565 308,10	2 041 633,03	3 427 020,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Błazińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły poprzez spełnienie wymogów przeciwpożarowych	URZĄD GMINY	2023	2024	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W Załączniku Nr 1:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków na lata 2023 - 2034 dostosowuje się do postanowień wynikających z Uchwały Nr LVIII/446/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

W Załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach:

- „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków – zwiększa się Łączne nakłady finansowe oraz Limit na 2023 rok o kwotę 28.000,00 zł;
- „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” zmniejsza się Łączne nakłady finansowe oraz Limit na 2023 rok o kwotę 67.347,00 zł

Dodaje się przedsięwzięcia pn.:

- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych” cel – Ochrona środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych” zwiększa się Łączne nakłady finansowe o kwotę 882.000,00 zł, z tego limit w roku 2023 – 441.000,00 zł i limit w roku 2024 – 441.000,00 zł;