

**UCHWAŁA NR VIII/37/2024
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm./ 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 LVII/439/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2024 - 2034;
- w Uchwale Nr LX/457/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034;
- w Zarządzeniu Nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034;
- w Uchwale Nr II/9/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034;
- w Uchwale Nr V/26/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034;
- w Zarządzeniu Nr 0050.68.2024 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034;
- w Uchwale Nr VII/34/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 21 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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, 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 VIII/37/2024
Rady Gminy Lisków
z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2024 - 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⁾	w tym:	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	
2024	39 266 113,49	33 536 330,42	3 392 660,00	687 367,00	14 544 252,00	7 024 746,47	7 887 304,95	2 719 000,00	5 729 783,07	0,00	5 729 783,07	
2025	41 547 982,00	29 101 000,00	3 500 000,00	708 000,00	13 500 000,00	3 950 000,00	7 443 000,00	2 370 000,00	12 446 982,00	0,00	12 446 982,00	
2026	29 980 000,00	29 980 000,00	3 650 000,00	730 000,00	13 900 000,00	4 050 000,00	7 650 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 650 000,00	30 650 000,00	3 800 000,00	750 000,00	14 300 000,00	4 150 000,00	7 650 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 475 000,00	31 475 000,00	4 000 000,00	775 000,00	14 800 000,00	4 250 000,00	7 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 475 000,00	31 475 000,00	4 000 000,00	775 000,00	14 800 000,00	4 250 000,00	7 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 475 000,00	31 475 000,00	4 000 000,00	775 000,00	14 800 000,00	4 250 000,00	7 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 475 000,00	31 475 000,00	4 000 000,00	775 000,00	14 800 000,00	4 250 000,00	7 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 475 000,00	31 475 000,00	4 000 000,00	775 000,00	14 800 000,00	4 250 000,00	7 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 475 000,00	31 475 000,00	4 000 000,00	775 000,00	14 800 000,00	4 250 000,00	7 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	31 475 000,00	31 475 000,00	4 000 000,00	775 000,00	14 800 000,00	4 250 000,00	7 650 000,00	2 590 000,00	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
2024	39 685 033,46	31 537 903,39	14 091 142,86	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 147 130,07	8 112 130,07	1 005 127,00
2025	40 742 782,00	25 031 590,00	13 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 711 192,00	15 711 192,00	0,00
2026	29 084 500,00	26 084 500,00	12 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	29 930 000,00	26 930 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	30 805 000,00	27 805 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	30 935 000,00	27 935 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	30 935 000,00	27 935 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	31 135 000,00	28 135 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	31 235 000,00	28 235 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	31 235 000,00	28 235 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	31 475 000,00	28 475 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2024	-418 919,97	0,00	2 438 608,55	1 692 780,00	0,00	546 967,83	418 919,97	54 652,14	0,00
2025	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	895 500,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 000,00	340 000,00	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
2024	144 208,58	0,00	0,00	0,00	2 019 688,58	1 875 480,00	992 780,00	992 780,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	895 500,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 208,58	4 990 700,00	0,00	1 998 427,03	2 744 255,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 185 500,00	0,00	4 069 410,00	4 069 410,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	3 895 500,00	3 895 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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
2024	4,46%	8,67%	8,67%	16,95%	17,38%	TAK	TAK
2025	3,92%	16,90%	x	15,84%	16,26%	TAK	TAK
2026	4,11%	15,68%	x	15,87%	16,30%	TAK	TAK
2027	3,21%	14,53%	x	15,46%	15,89%	TAK	TAK
2028	2,83%	13,85%	x	15,19%	15,62%	TAK	TAK
2029	2,24%	13,26%	x	14,36%	14,79%	TAK	TAK
2030	2,17%	13,19%	x	13,05%	13,48%	TAK	TAK
2031	1,40%	12,42%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2032	0,99%	12,01%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2033	0,96%	11,97%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,02%	x	13,03%	13,03%	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
2024	0,00	0,00	0,00	992 780,00	992 780,00	992 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 950 790,00	1 950 790,00	1 950 790,00	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
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	992 780,00	7 890 876,34	2 161 856,27	5 729 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 880 020,40	5 880 020,40	3 338 342,00	16 955 752,91	1 245 534,51	15 710 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	289 277,55	0,00	0,00	1 319 661,78	1 030 384,23	289 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	762 771,24	762 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 093,74	13 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 236,04	2 236,04	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2024	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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 VIII/37/2024
Rady Gminy Lisków
z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2024 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 674 410,39	7 890 876,34	16 955 752,91	1 319 661,78	762 771,24	13 093,74
1.a	- wydatki bieżące				7 833 379,41	2 161 856,27	1 245 534,51	1 030 384,23	762 771,24	13 093,74
1.b	- wydatki majątkowe				23 841 030,98	5 729 020,07	15 710 218,40	289 277,55	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:				8 089 297,95	1 920 000,00	5 880 020,40	289 277,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 089 297,95	1 920 000,00	5 880 020,40	289 277,55	0,00	0,00
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	1 920 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków - Poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa poruszających się uczestników drogi poprzez przebudowę odcinka drogi w miejscowości Wygoda oraz Koźlątków	URZĄD GMINY	2024	2025	2 205 020,40	0,00	2 205 020,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Zapewnienie dostępu do do technologii informatycznych	URZĄD GMINY	2024	2026	289 277,55	0,00	0,00	289 277,55	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				23 585 112,44	5 970 876,34	11 075 732,51	1 030 384,23	762 771,24	13 093,74
1.3.1	- wydatki bieżące				7 833 379,41	2 161 856,27	1 245 534,51	1 030 384,23	762 771,24	13 093,74
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lisków - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Lisków	2021	2024	2 516 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych	URZĄD GMINY	2023	2024	262 442,00	150 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 236,04	12 151 668,56
1.a	2 236,04	3 206 172,61
1.b	0,00	8 945 495,95
1.1	0,00	6 169 297,95
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 169 297,95
1.1.2.1	0,00	3 675 000,00
1.1.2.2	0,00	2 205 020,40
1.1.2.3	0,00	289 277,55
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 236,04	5 982 370,61
1.3.1	2 236,04	3 206 172,61
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	URZĄD GMINY	2024	2026	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków - Rozwój strategiczny Gminy Lisków	URZĄD GMINY	2023	2024	18 204,00	10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lisków	URZĄD GMINY	2023	2024	598 990,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	29 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2023	2024	771 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Lisków	2024	2027	3 100 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Gminy Lisków - Zawarcie umowy dzierżawy w celu realizacji projektu "Jaśniej i oszczędniej – modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne"	URZĄD GMINY	2024	2029	59 792,61	7 439,14	11 868,22	12 384,23	12 771,24	13 093,74
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY	2024	2025	298 731,00	125 154,00	173 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program "Akademia chórna" zajęcia dydaktyczne, śpiew zespołowy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako element edukacji muzycznej	URZĄD GMINY	2024	2025	14 400,00	5 760,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lisków" - Przygotowanie obiektów i przestrzeni Gminy Lisków na przeprowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych	Urząd Gminy Lisków	2024	2025	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 751 733,03	3 809 020,07	9 830 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	5 475 535,03	3 363 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Drogi gminne oknem na świat - budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawienie sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków	URZĄD GMINY	2024	2025	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej NR 675112P Strzałków - Małgów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY	2024	2025	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Ogrodowej w Liskowie - Unowocześnienie działania przepompowni poprzez zmniejszenie zużycia energii, poprawę funkcjonalności oraz usprawnienie przepływu ścieków	URZĄD GMINY	2024	2025	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	3 100 000,00
1.3.1.10	2 236,04	59 792,61
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	14 400,00
1.3.1.13	0,00	31 980,00
1.3.2	0,00	2 776 198,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	441 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	1 222 000,00
1.3.2.5	0,00	15 498,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Jaśniej i oszczędniej - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne - Poprawę jakości oświetlenia dróg, ulic i placów jak i oszczędność zużytej energii	URZĄD GMINY	2024	2025	1 010 800,00	0,00	1 010 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kultura dla wszystkich - podniesienie potencjału kulturalno - turystycznego w Gminie Lisków poprzez poprawę funkcjonalności budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie oraz adaptację i dostosowanie przestrzeni do działalności kulturalnej - Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY	2024	2026	36 900,00	5 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	1 010 800,00
1.3.2.7	0,00	36 900,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W Załączniku Nr 1:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków na lata 2024 - 2034 dostosowuje się do postanowień wynikających z Uchwały Nr VIII/36/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

W załączniku Nr 2:

Dodaje się nowe przedsięwzięcia:

1. Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lisków” Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie obiektów i przestrzeni Gminy Lisków na przeprowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych. Okres realizacji 2024 - 2025. Limit wydatków 31.980,00 zł, z tego w 2025 roku – 31.980,00 zł.
2. „Kultura dla wszystkich - podniesienie potencjału kulturalno - turystycznego w Gminie Lisków poprzez poprawę funkcjonalności budynku gminnego ośrodka kultury w Liskowie oraz adaptację i dostosowanie przestrzeni do działalności kulturalnej” – przygotowanie dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie ma na celu działania na rzecz dziedzictwa kulturowego. Okres realizacji 2024 - 2025. Limit wydatków 36.900,00 zł, w tym w 2024 roku 5.000,00 zł oraz w 2025 roku – 31.900,00 zł.

Dokonuje się zmiany :

1. „Dowożenie uczniów do szkół, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego” Zwiększa się limit wydatków o kwotę 37.638,00 zł z tego Limit na 2024 roku - 12.988,00 zł oraz w 2025 roku – 24.650,00 zł.
2. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Blizińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 21.000,00 zł, z tego w roku 2024 – 21.000,00 zł;
3. Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków zwiększa się łączne nakłady finansowe i Limit na 2025 rok o kwotę 50.000,00 zł;