

UCHWAŁA NR XLIII/354/2022
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2022- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559/ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634/ Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XXXII/292/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2022-2032;
- w Uchwale Nr XXXV/305/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2022-2032;
- w Zarządzeniu Nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2022-2032;
- w Uchwale Nr XXXVII/315/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032;
- w Uchwale Nr XL/331/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2022 - 2032;
- w Uchwale Nr XLI/347/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032; 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 XLIII/354/2022
Rady Gminy Lisków
z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2022 - 2032

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:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	
2022	39 807 101,85	37 477 499,85	5 715 837,57	263 739,00	9 964 954,00	13 998 774,09	7 534 195,19	1 920 000,00	2 329 602,00	140 650,00	2 188 952,00	
2023	24 788 000,00	23 600 000,00	2 883 000,00	270 000,00	9 800 000,00	4 970 000,00	5 677 000,00	1 836 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	
2024	24 070 000,00	24 070 000,00	2 940 000,00	275 000,00	9 900 000,00	5 070 000,00	5 885 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 550 000,00	24 550 000,00	3 000 000,00	280 000,00	10 000 000,00	5 270 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	3 060 000,00	285 000,00	10 100 000,00	5 470 000,00	6 085 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	3 060 000,00	285 000,00	10 100 000,00	5 470 000,00	6 085 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	3 060 000,00	285 000,00	10 100 000,00	5 470 000,00	6 085 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 000 000,00	25 000 000,00	3 060 000,00	285 000,00	10 100 000,00	5 470 000,00	6 085 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 000 000,00	25 000 000,00	3 060 000,00	285 000,00	10 100 000,00	5 470 000,00	6 085 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	3 060 000,00	285 000,00	10 100 000,00	5 470 000,00	6 085 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	3 060 000,00	285 000,00	10 100 000,00	5 470 000,00	6 085 000,00	1 938 000,00	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
2022	40 668 458,47	33 304 958,72	10 260 249,31	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	7 363 499,75	7 363 499,75	0,00
2023	24 145 300,00	20 457 300,00	9 900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 588 000,00	0,00
2024	23 427 300,00	20 777 300,00	10 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 550 000,00	0,00
2025	24 084 800,00	21 384 800,00	10 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00
2026	24 444 500,00	21 694 500,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00
2027	24 620 000,00	21 870 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00
2028	24 670 000,00	21 920 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00
2029	24 800 000,00	22 050 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00
2030	24 800 000,00	22 050 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00
2031	25 000 000,00	22 250 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00
2032	25 000 000,00	22 250 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 650 000,00	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
2022	-861 356,62	0,00	2 112 118,81	0,00	0,00	634 079,68	634 079,68	1 411 476,94	227 276,94
2023	642 700,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	642 700,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 200,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	66 562,19	0,00	0,00	0,00	1 250 762,19	1 184 200,00	541 500,00	541 500,00	0,00
2023	0,00	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	642 700,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	465 200,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 562,19	3 416 100,00	0,00	4 172 541,13	6 284 659,94	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 773 400,00	0,00	3 142 700,00	3 142 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 700,00	0,00	3 292 700,00	3 292 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 665 500,00	0,00	3 165 200,00	3 165 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	3 305 500,00	3 305 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2032	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
2022	3,77%	18,84%	19,44%	16,52%	17,11%	TAK	TAK
2023	4,15%	17,57%	17,57%	17,02%	17,61%	TAK	TAK
2024	3,96%	17,91%	17,91%	17,11%	17,69%	TAK	TAK
2025	2,88%	16,88%	x	17,31%	17,90%	TAK	TAK
2026	3,20%	17,28%	x	17,39%	17,97%	TAK	TAK
2027	2,20%	16,28%	x	17,21%	17,79%	TAK	TAK
2028	1,84%	15,92%	x	17,18%	17,77%	TAK	TAK
2029	1,08%	15,16%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	1,05%	15,13%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2031	0,00%	14,08%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,08%	x	15,82%	15,82%	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
2022	251 992,50	251 992,50	251 992,50	135 710,00	135 710,00	135 710,00	259 242,50	259 242,50	251 992,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00	4 453 499,50	1 207 957,05	3 245 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 638 243,94	888 243,94	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 752 790,29	372 469,29	1 380 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 469,29	1 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:		zobowiązania 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	
2022	1 184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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 XLIII/354/2022
Rady Gminy Lisków
z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2022 -
2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 301 866,68	4 453 499,50	3 638 243,94	1 752 790,29	1 469,29	1 735 046,52
1.a	- wydatki bieżące				2 896 003,23	1 207 957,05	888 243,94	372 469,29	1 469,29	57 719,06
1.b	- wydatki majątkowe				7 405 863,45	3 245 542,45	2 750 000,00	1 380 321,00	0,00	1 677 327,46
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 301 866,68	4 453 499,50	3 638 243,94	1 752 790,29	1 469,29	1 735 046,52
1.3.1	- wydatki bieżące				2 896 003,23	1 207 957,05	888 243,94	372 469,29	1 469,29	57 719,06
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	520,69	1 492,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 643,42	1 469,29	1 469,29	1 469,29	0,00
1.3.1.4	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	880 000,00	636 000,00	371 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych	Urząd Gminy Lisków	2021	2022	225 131,00	130 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	32 880,94	32 119,06	0,00	0,00	32 119,06
1.3.1.7	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	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół	Urząd Gminy Lisków	2022	2023	296 853,00	130 090,00	166 763,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	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	4 000,00	21 600,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 405 863,45	3 245 542,45	2 750 000,00	1 380 321,00	0,00	1 677 327,46
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	2 620 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	89 723,71
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2022	2024	1 547 541,00	17 220,00	150 000,00	1 380 321,00	0,00	1 530 321,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię - Zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci w oddziałach przedszkolnych poprzez modernizację pomieszczeń	Urząd Gminy Lisków	2021	2022	638 322,45	608 322,45	0,00	0,00	0,00	57 282,75

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków na lata 2022 - 2032 dostosowuje się do postanowień zawartych w Uchwale Nr XLIII/353/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

W Załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, Zmniejsza się limit na 2022 rok o kwotę 805,83 zł, a zwiększa się limit na 2023 rok o kwotę 1.492,59 zł;
- „Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lisków”, Zwiększa się łączne nakłady finansowe i Limit na 2022 rok o kwotę 214.000,00 zł.
- „Czyste powietrze” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 35.000,00 zł, Limit na 2022 rok o kwotę 11.880,94 zł i Limit na 2023 rok o kwotę 32.119,06 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie”, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 17.220,00 zł, w roku 2022 zmniejsza się Limit o kwotę 1.493.101,00 zł, Limit na 2023 rok zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł, a limit na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.380.321,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie „Czyste powietrze”, przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Okres realizacji 2022 – 2023 rok. Łączne nakłady finansowe 25.600,00 zł, z tego w roku 2022 4.000,00 zł, a w roku 2023 – 21.600,00 zł.