

**UCHWAŁA NR XV/67/2024
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2025-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm./ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 poz. 1530 ze zm/ Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków obejmującą: Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LVII/439/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2024 – 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 XV/67/2024
Rady Gminy Lisków
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2025 - 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:	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	
2025	47 510 975,00	34 780 403,00	11 945 470,78	951 796,75	10 480 841,47	3 624 659,00	7 777 635,00	2 500 000,00	12 730 572,00	0,00	12 730 572,00	
2026	35 900 000,00	35 900 000,00	12 300 000,00	980 000,00	10 800 000,00	3 700 000,00	8 120 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 000 000,00	37 000 000,00	12 600 000,00	1 010 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	8 540 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 000 000,00	38 000 000,00	13 000 000,00	1 040 000,00	11 340 000,00	3 960 000,00	8 660 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 200 000,00	39 200 000,00	13 350 000,00	1 070 000,00	11 700 000,00	4 080 000,00	9 000 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 400 000,00	40 400 000,00	13 750 000,00	1 100 000,00	12 030 000,00	4 200 000,00	9 320 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	41 600 000,00	41 600 000,00	14 150 000,00	1 140 000,00	12 400 000,00	4 300 000,00	9 610 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 900 000,00	42 900 000,00	14 600 000,00	1 170 000,00	12 800 000,00	4 450 000,00	9 880 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	44 100 000,00	44 100 000,00	15 000 000,00	1 205 000,00	13 150 000,00	4 600 000,00	10 145 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 500 000,00	45 500 000,00	15 500 000,00	1 240 000,00	13 500 000,00	4 730 000,00	10 530 000,00	3 260 000,00	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
2025	47 455 775,00	30 088 753,00	15 038 418,96	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 367 022,00	17 367 022,00	0,00
2026	35 004 500,00	31 004 500,00	15 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	36 280 000,00	32 160 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00
2028	37 330 000,00	33 090 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00
2029	38 660 000,00	34 290 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00
2030	39 860 000,00	35 360 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2031	41 260 000,00	36 610 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2032	42 610 000,00	37 840 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	0,00
2033	43 860 000,00	38 960 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2034	45 500 000,00	40 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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
2025	55 200,00	55 200,00	3 517 096,00	3 517 096,00	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	290 000,00	290 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 296,00	3 572 296,00	2 867 096,00	2 867 096,00	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	290 000,00	290 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	0,00	4 691 650,00	4 691 650,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	4 895 500,00	4 895 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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
2025	3,23%	16,02%	x	16,26%	16,53%	TAK	TAK
2026	3,71%	17,10%	x	16,17%	16,44%	TAK	TAK
2027	2,99%	15,41%	x	15,97%	16,24%	TAK	TAK
2028	2,70%	15,16%	x	15,82%	16,09%	TAK	TAK
2029	2,11%	14,55%	x	15,18%	15,45%	TAK	TAK
2030	1,96%	14,39%	x	14,05%	14,32%	TAK	TAK
2031	1,23%	13,70%	x	14,47%	14,74%	TAK	TAK
2032	1,01%	13,42%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2033	0,73%	13,14%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,26%	x	14,25%	14,25%	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
2025	0,00	0,00	0,00	2 867 096,00	2 867 096,00	2 867 096,00	0,00	0,00	0,00
2026	652 924,50	652 924,50	652 924,50	0,00	0,00	0,00	964 258,50	964 258,50	652 924,50
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
2025	5 177 096,00	5 177 096,00	2 867 096,00	17 037 616,51	1 590 594,51	15 447 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 616 647,23	2 174 647,23	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	952 771,24	952 771,24	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										
	Splaty, 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 splaty 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:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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	
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
2025	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 XV/67/2024
Rady Gminy Lisków
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2025
- 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 184 228,41	17 037 616,51	2 616 647,23	952 771,24	13 093,74	2 236,04
1.a	- wydatki bieżące				6 305 206,41	1 590 594,51	2 174 647,23	952 771,24	13 093,74	2 236,04
1.b	- wydatki majątkowe				17 879 022,00	15 447 022,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 061 354,50	5 177 096,00	964 258,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				964 258,50	0,00	964 258,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	964 258,50	0,00	964 258,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 097 096,00	5 177 096,00	0,00	0,00	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	5 194 798,00	3 274 798,00	0,00	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	1 902 298,00	1 902 298,00	0,00	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	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				16 122 873,91	11 860 520,51	1 652 388,73	952 771,24	13 093,74	2 236,04
1.3.1	- wydatki bieżące				5 340 947,91	1 590 594,51	1 210 388,73	952 771,24	13 093,74	2 236,04
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 "Geoportala"	Urząd Gminy Lisków	2020	2025	7 839,80	1 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie kompleksowe 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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	2 169 363,00
1.a	0,00	1 653 363,00
1.b	0,00	516 000,00
1.1	0,00	964 258,50
1.1.1	0,00	964 258,50
1.1.1.1	0,00	964 258,50
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 205 104,50
1.3.1	0,00	689 104,50
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	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	2025	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	800 000,00	1 000 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	11 868,22	12 384,23	12 771,24	13 093,74	2 236,04
1.3.1.6	Dowozenie 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	173 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "Akademia chóralna" 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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lisków" - Przygotowanie obiektów i przestrzemi Gminy Lisków na przeprowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych	Urząd Gminy Lisków	2024	2025	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych - Poprawa jakości edukacji	URZĄD GMINY	2025	2026	180 004,50	0,00	180 004,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2023	2025	1 459 200,00	509 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 781 926,00	10 269 926,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Bliźnińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły poprzez spełnienie wymogów przeciwpożarowych	URZĄD GMINY	2023	2025	441 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 574 628,00	7 529 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej NR 675112P Strzałków - Małgów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY	2024	2025	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa lekkoatletycznej bieżni prostej oraz toru (skoczni) do skoku w dal - Rozwój sportu powszechnego i zwiększenie aktywności fizycznej dla mieszkańców Gminy Lisków	URZĄD GMINY	2025	2026	516 000,00	74 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
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	180 004,50
1.3.1.10	0,00	509 100,00
1.3.2	0,00	516 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	516 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lisków została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Obejmuje ona lata 2025 - 2034, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz planowanych przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisków zastosowano wzory załączników (załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83)

Ze względu na długoterminowość prognozowania, prognoza będzie corocznie uaktualniana.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018 - 2024, tj. sprawozdania budżetowe, na 2025 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, natomiast na lata 2026 - 2034 założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

- subwencji;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- dotacji na zadania własne i zlecone;
- podatków i opłat lokalnych (podatek od: nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej oraz opłaty: skarbową, targową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za opłaty komunalne oraz wpływy z usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków)
- pozostałych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, kwoty planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zaplanowano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

Dane do wiersza „Wykonanie za 2024 rok” przyjęto plan na dzień 29 października 2024 roku skorygowany dochodami z tyt. dodatkowych środków zaplanowanych z tyt. uzupełnienia subwencji i dodatkowy pit w kwocie 1.500.000,00 zł, zmniejszono przychody o kwotę 700.000,00 zł, oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 800.000,00 zł. (Zmiany te zostaną wprowadzone do Budżetu gminy w 2024 roku po otrzymaniu Informacji z Ministerstwa Finansów)

Planowane dochody w 2025 roku zaplanowano na podstawie zrealizowanych dochodów za III kwartał 2024 roku oraz na podstawie przypisów należności na rok 2024 wynikających ze sprawozdania za III kwartał 2024 roku .

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe na podstawie:

- Na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 zawartej w dniu 5 grudnia 2022 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowano dochody w kwocie 1.674.798,00 zł na realizację operacji: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”;
- Na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00240-65151-UM1500541/22 zawartej w dniu 16 czerwca 2023 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowano dochody w kwocie 1.192.298,00 zł na realizację operacji: „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”;
- Na podstawie Umowy Nr 12.181/24 zawartej dnia 26 marca 2024 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 675112P Strzałków – Małgów” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody w kwocie 695.208,00 zł;
- Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 8/2023/7343/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Drogi gminne oknem na świat – budowa i

modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.999.628,00 zł;

- Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 2RPOZ/2023/5353/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Blizińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 380.000,00 zł;
- Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 9RP/2023/1042/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Jaśniej i oszczędniej - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 808.640,00 zł;
- Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11984/Polski Ład zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia” w kwocie 980.000,00 zł;

W latach 2026 - 2034 nie planowano dochodów majątkowych. W prognozie objętym WPF nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane dochody bieżące na rok 2025 przyjęto z uchwały budżetowej, natomiast na lata 2026 - 2034 rok przyjęto wg procentowego wzrostu ogólnych kwot dochodów o około 3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w 2025 roku przyjęto z uchwały budżetowej, natomiast na lata 2026 - 2034 prognozuje się na poziomie lat wcześniejszych i wg procentowego wzrostu o około 3 % do lat poprzednich.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu zadań realizowanych przez gminę.

Dochody i wydatki bieżące planowane w 2025 roku są niższe od przewidywanego wykonania dochodów i wydatków bieżących w roku 2024, co wynika ze zwiększającego planu dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych.

Wydatki na obsługę długu prognozuje się wg harmonogramu zawartych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe w 2025 roku planuje się w ramach posiadanych środków oraz zgodnie z zawartymi umowami a w latach następnych prognozuje się w ramach posiadanych środków.

Rozchody budżetu w latach 2025 - 2034 przedstawia poniższa tabela.

Rok	Kwota
2025	3.572.96,00
2026	895.500,00
2027	720.000,00
2028	670.000,00
2029	540.000,00
2030	540.000,00
2031	340.000,00
2032	290.000,00
2033	240.000,00

Kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą kształtuje się następująco:

Rok	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów
2025	4.235.500,00	8,93 %

2026	3.340.000,00	9,30 %
2027	2.620.000,00	7,08 %
2028	1.950.000,00	5,13 %
2029	1.410.000,00	3,60 %
2030	870.000,00	2,15 %
2031	530.000,00	1,27 %
2032	240.000,00	0,56 %
2033	0,00	0,00 %

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi – 4.235.500,00 zł co stanowi 8,93 % planowanych dochodów. Na koniec roku 2033 kwota zadłużenia wynosi 0 zł. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognozowany wynik budżetu na 2025 rok to nadwyżka w kwocie 55.200,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 202-2033 wynikiem budżetu jest nadwyżka, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina Lisków nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publicznoprawnym, leasingu, i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Z prognozy kwoty długu wynika, iż w latach 2025 - 2034 zostanie zachowana relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia:

1. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO”, przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do technologii informatycznych, Okres realizacji 2024 - 2026 rok. Łączne nakłady finansowe 964.258,50 zł, z tego w roku 2025 nie przewidziano wydatków, Limit wydatków zaplanowano na 2026 rok w kwocie 964.258,50 zł;
2. „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”, przedsięwzięcie ma na celu poprawę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw wody. Okres realizacji 2023 - 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 5.194.798,00zł, z tego w roku 2025 – 3.274.798,00 zł;
3. „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”, przedsięwzięcie ma na celu poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa poruszających się uczestników drogi poprzez przebudowę odcinka drogi w miejscowości Wygoda oraz Koźlątków, Okres realizacji 2024 - 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 1.902.298,00zł, z tego w roku 2025 –1.902.298,00 zł;
4. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, przedsięwzięcie ma na celu zarządzanie i utrzymanie trwałości projektu „Geoportal”. Okres realizacji 2020 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 7.839,80 zł, z tego w roku 2025 – 1.469,29 zł;
5. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków”, przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej. Okres realizacji 2024 – 2026 rok. Łączne nakłady finansowe 54.000,00 zł, z tego w roku 2025 – 18.000,00 zł;
6. „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 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł, z tego w roku 2025 – 35.000,00 zł;
7. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków”, przedsięwzięcie ma na celu gospodarkę odpadami. Okres realizacji 2024 – 2027 rok. Łączne nakłady finansowe 3.100.000,00 zł, z tego w roku 2025 – 800.000,00 zł;
8. „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Gminy Lisków”, przedsięwzięcie ma na celu zawarcie umowy dzierżawy w celu realizacji projektu „Jaśniej i oszczędniej – modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne. Okres realizacji 2024 – 2029 rok. Łączne nakłady finansowe 59.792,61 zł, z tego w roku 2025 –

- 11.868,22 zł;
9. „Dowózienie uczniów do szkół, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego”, przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do placówek oświatowych. Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 298.731,00 zł, z tego w roku 2025 – 173.577,00 zł;
 10. Program „Akademia Chóralna” zajęcia dydaktyczne, śpiew zespołowy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, przedsięwzięcie ma na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako element edukacji muzycznej. Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 14.400,00 zł, z tego w roku 2025 – 9.600,00 zł;
 11. 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 rok. Łączne nakłady finansowe 31.980,00 zł, z tego w roku 2025 – 31.980,00 zł;
 12. „Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych”, przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości edukacji. Okres realizacji 2025 – 2026 rok. Łączne nakłady finansowe 180.004,50 zł, z tego w roku 2025 – 0,00 zł, wydatki zaplanowano na 2026 rok w kwocie 180.004,50 zł;
 13. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”, przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych. Okres realizacji 2023 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 1.459.200,00 zł, z tego w roku 2025 – 509.100,00 zł;
 14. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Błazińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych”, przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły poprzez spełnienie wymogów przeciwpożarowych. Okres realizacji 2023 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 441.000,00 zł, z tego w roku 2025 – 416.000,00 zł;
 15. „Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków”, przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawienie sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków”. Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 7.574.628,00 zł, z tego w roku 2025 – 7.529.628,00 zł;
 16. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 675112P Strzałków – Małgów”, przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowym. Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 1.224.000,00 zł, z tego w roku 2025 – 1.224.000,00 zł;
 17. „Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Ogrodowej w Liskowie”, przedsięwzięcie ma na celu unowocześnienie działania przepompowni poprzez zmniejszenie zużycia energii, poprawę funkcjonalności oraz usprawnienie przepływu ścieków. Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 15.498,00 zł, z tego w roku 2025 – 15.498,00 zł;
 18. „Jaśniej i oszczędniej – modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne”, przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości oświetlenia dróg, ulic i placów jak i oszczędność zużytej energii. Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 1.010.800,00 zł, z tego w roku 2025 – 1.010.800,00 zł;
 19. „Budowa lekkoatletycznej bieżni prostej oraz toru (skoczni) do skoku w dal”, przedsięwzięcie ma na celu rozwój sportu powszechnego i zwiększenie aktywności fizycznej dla mieszkańców Gminy Lisków. Okres realizacji 2025 – 2026 rok. Łączne nakłady finansowe 516.000,00 zł, z tego w roku 2025 – 74.000,00 zł;