

UCHWAŁA NR XXI/191/2020
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2020- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869/ Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XIV/147/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032;
- w Uchwale Nr XVII/159/2020 Rady Gminy lisków z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032;
- w Uchwale Nr XVIII/167/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032;
- w Uchwale Nr XIX/178/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXI/191/2020
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	27 906 834,78	27 358 329,33	3 049 340,00	200 000,00	9 416 119,00	9 512 137,23	5 180 733,10	1 664 500,00	548 505,45	0,00	548 505,45
2021	25 900 674,00	25 341 000,00	3 100 000,00	306 000,00	9 600 000,00	7 850 000,00	4 485 000,00	1 580 000,00	559 674,00	0,00	559 674,00
2022	25 880 000,00	25 880 000,00	3 170 000,00	312 000,00	9 784 000,00	8 000 000,00	4 614 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 400 000,00	26 400 000,00	3 230 000,00	318 000,00	9 900 000,00	8 160 000,00	4 792 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 900 000,00	26 900 000,00	3 300 000,00	324 000,00	10 150 000,00	8 320 000,00	4 806 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 450 000,00	27 450 000,00	3 360 000,00	330 000,00	10 830 000,00	8 500 000,00	4 430 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 000 000,00	28 000 000,00	3 430 000,00	336 600,00	10 600 000,00	8 650 000,00	4 983 400,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 000 000,00	28 000 000,00	3 430 000,00	336 600,00	10 600 000,00	8 650 000,00	4 983 400,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 000 000,00	28 000 000,00	3 430 000,00	336 600,00	10 600 000,00	8 650 000,00	4 983 400,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 000 000,00	28 000 000,00	3 430 000,00	336 600,00	10 600 000,00	8 650 000,00	4 983 400,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	3 430 000,00	336 600,00	10 600 000,00	8 650 000,00	4 983 400,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 000 000,00	28 000 000,00	3 430 000,00	336 600,00	10 600 000,00	8 650 000,00	4 983 400,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 000 000,00	28 000 000,00	3 430 000,00	336 600,00	10 600 000,00	8 650 000,00	4 983 400,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2,1	2,1,1	2,1,2	2,1,2,1	2,1,3	2,1,3,1	2,1,3,2	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	2,2	2,2,1	2,2,1,1	
2020	31 555 541,20	23 920 449,77	8 425 632,70	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 635 091,43	7 635 091,43	315 092,99	
2021	24 827 976,77	21 620 706,77	8 489 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 207 270,00	3 207 270,00	850 386,02	
2022	25 281 300,00	21 801 300,00	8 658 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	
2023	25 801 300,00	22 231 300,00	8 830 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	
2024	26 301 300,00	22 701 300,00	9 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2025	27 028 800,00	23 328 800,00	9 180 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	27 544 500,00	23 694 500,00	9 370 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
2027	27 720 000,00	23 870 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
2028	27 770 000,00	23 920 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
2029	27 900 000,00	24 050 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
2030	27 900 000,00	24 050 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
2031	28 000 000,00	24 150 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
2032	28 000 000,00	24 150 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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
2020	-3 648 706,42	0,00	4 344 752,82	1 656 202,00	960 155,60	2 470 214,38	2 470 214,38	218 336,44	218 336,44
2021	1 072 697,23	1 072 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	696 046,40	696 046,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 697,23	1 072 697,23	376 202,00	376 202,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 497,23	0,00	3 437 879,56	6 126 430,38		
2021	x	x	x	x	0,00	3 382 800,00	0,00	3 720 293,23	3 720 293,23		
2022	x	x	x	x	0,00	2 784 100,00	0,00	4 078 700,00	4 078 700,00		
2023	x	x	x	x	0,00	2 185 400,00	0,00	4 168 700,00	4 168 700,00		
2024	x	x	x	x	0,00	1 586 700,00	0,00	4 198 700,00	4 198 700,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 165 500,00	0,00	4 121 200,00	4 121 200,00		
2026	x	x	x	x	0,00	710 000,00	0,00	4 305 500,00	4 305 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	430 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,57%	20,17%	20,17%	17,25%	16,96%	TAK	TAK
2021	4,95%	22,24%	22,24%	18,48%	18,18%	TAK	TAK
2022	4,24%	23,71%	23,71%	20,65%	20,36%	TAK	TAK
2023	4,00%	23,57%	23,57%	22,04%	22,04%	TAK	TAK
2024	3,81%	23,19%	23,19%	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2025	2,70%	22,22%	x	23,49%	23,49%	TAK	TAK
2026	2,72%	22,61%	x	22,09%	21,97%	TAK	TAK
2027	1,71%	21,60%	x	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2028	1,34%	21,24%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2029	0,57%	20,47%	x	22,59%	22,59%	TAK	TAK
2030	0,54%	20,44%	x	22,13%	22,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	19,90%	x	21,68%	21,68%	TAK	TAK
2032	0,00%	19,90%	x	21,21%	21,21%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi 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	
2020	497 849,29	497 849,29	433 129,09	119 770,51	119 770,51	106 349,39	539 561,67	539 561,67	471 848,32	
2021	0,00	0,00	0,00	550 674,00	550 674,00	550 674,00	97 727,50	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 przejścia 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
2020	780 758,50	780 758,50	394 305,50	7 224 225,63	626 827,64	6 597 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 000,00	1 270 000,00	509 415,00	2 409 206,73	137 820,71	2 271 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	39 169,29	39 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	39 269,29	39 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 269,29	39 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 369,29	39 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	696 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	916 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XXI/191/2020
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 605 354,33	7 224 225,63	2 409 206,73	39 169,29	39 269,29	39 269,29
1.a	- wydatki bieżące				1 589 222,12	626 827,64	137 820,71	39 169,29	39 269,29	39 269,29
1.b	- wydatki majątkowe				9 016 132,21	6 597 397,99	2 271 386,02	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:				2 747 438,81	1 181 166,96	1 367 727,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				679 528,81	403 561,96	97 727,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z myślą o najmłodszych pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków - Stworzenie i funkcjonowanie pierwszych miejsc w opiece nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków	Urząd Gminy Lisków	2019	2020	375 156,73	196 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lisków - stworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Lisków	2020	2021	304 372,08	206 644,58	97 727,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 067 910,00	777 605,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebień, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn - Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lisków oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lisków	2018	2020	765 305,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Małgów - Małgów Kolonia - Poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa poruszających się uczestników	Urząd Gminy Lisków	2019	2021	916 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkownika systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Lisków - Poprawa funkcjonalności sieci wodociągowej oraz udoskonalenie technologii przesyłu i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Lisków	2020	2021	386 605,00	16 605,00	370 000,00	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				7 857 915,52	6 043 058,67	1 041 479,23	39 169,29	39 269,29	39 269,29
1.3.1	- wydatki bieżące				909 693,31	223 265,68	40 093,21	39 169,29	39 269,29	39 269,29
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	2021	2 047,71	805,83	439,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Lisków	2018	2032	568 700,00	37 600,00	37 700,00	37 700,00	37 800,00	37 800,00
1.3.1.3	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2020	2021	782,30	298,00	484,30	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Józef Miklas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.07

Strona 11 z 15

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	39 369,29	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	2 889 478,41
1.a	39 369,29	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	312 325,38
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 153,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 977,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 372,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 372,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 605,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 605,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	39 369,29	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	1 298 501,33
1.3.1	39 369,29	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	7 953,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	37 900,00	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Józef Miklas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków - Określenie polityki przestrzennej gminy, która uwzględnia jej uwarunkowania rozwojowe	Urząd Gminy Lisków	2017	2020	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Lisków, promowanie postawy i aktywności ekologicznej wśród młodzieży, podniesienie jakości edukacji ekologicznej.	Urząd Gminy Lisków	2019	2020	22 800,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich - Wspieranie kompetencji językowych uczniów	Urząd Gminy Lisków	2019	2020	4 310,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych	Urząd Gminy Lisków	2019	2020	223 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	7 953,30	606,85	1 469,29	1 469,29	1 469,29	1 469,29
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 948 222,21	5 819 792,99	1 001 386,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na wspólną realizację projektu: "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utworzenie Geoportalu	Urząd Gminy Lisków	2019	2020	37 804,18	15 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2019	2020	5 619 870,00	5 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa "Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku lisków - Zakrzyn - Koźlątków- Krzyżówki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Lisków	2020	2021	1 133 848,03	283 462,01	850 386,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, działka nr 423/5; 454, 455/3; 456/1; 457/1 - Poprawa potencjału komunikacyjnego gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2020	2021	156 700,00	5 700,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	1 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953,30
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 548,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 848,03
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków na lata 2020 - 2032 dostosowuje się do postanowień zawartych w Uchwale Nr XXI/190/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć”

Wprowadza się przedsięwzięcie:

0. Na podstawie pozytywnie zwerfikowanego wniosku o przyznanie pomocy przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na operację typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Lisków”. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę funkcjonalności sieci wodociągowej oraz udoskonalenie technologii przesyłu i oczyszczania ścieków; Okres realizacji zadania 2020 - 2021 rok. Limit wydatków 386.605,00 zł, z tego w 2020 roku 16.605,00 zł i w 2021 roku 370.000,00 zł;

W związku z powyższym, zwiększa się w 2021 roku plan dochodów o planowane środki dofinansowania na realizację zadania o kwotę 183.372,00 zł.