

**UCHWAŁA NR XXVIII/244/2021
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2021- 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 2021 r. poz. 305/ Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XXIV/218/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2021-2032:
- w Uchwale Nr XXV/221/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2021- 2032;
- w Uchwale Nr XXVII/241/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2021 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:
1/ § 1 otrzymuje brzmienie: "Uchwala 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 XXVIII/244/2021
z dnia 2021-06-30

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 ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2
2021	27 782 355,01	27 166 028,01	3 285 086,00	270 000,00	9 572 482,00	8 683 588,01	5 354 872,00	1 640 000,00	616 327,00	3 500,00	612 827,00
2022	26 960 585,00	26 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	1 560 000,00	760 585,00	0,00	760 585,00
2023	26 450 000,00	26 450 000,00	3 350 000,00	200 000,00	9 800 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 700 000,00	26 700 000,00	3 380 000,00	210 000,00	9 900 000,00	8 200 000,00	5 010 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 950 000,00	26 950 000,00	3 400 000,00	210 000,00	10 000 000,00	8 270 000,00	5 070 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 200 000,00	27 200 000,00	3 450 000,00	210 000,00	10 100 000,00	8 350 000,00	5 090 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 500 000,00	27 500 000,00	3 480 000,00	220 000,00	10 200 000,00	8 440 000,00	5 160 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 750 000,00	27 750 000,00	3 250 000,00	220 000,00	10 300 000,00	8 520 000,00	5 460 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 000 000,00	28 000 000,00	3 550 000,00	220 000,00	10 400 000,00	8 600 000,00	5 230 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	3 550 000,00	220 000,00	10 400 000,00	8 600 000,00	5 230 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 000 000,00	28 000 000,00	3 550 000,00	220 000,00	10 400 000,00	8 600 000,00	5 230 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 000 000,00	28 000 000,00	3 550 000,00	220 000,00	10 400 000,00	8 600 000,00	5 230 000,00	1 670 000,00	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
2021	28 497 202,29	24 458 101,26	9 112 087,35	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 039 101,03	4 039 101,03	1 152 848,03
2022	25 557 300,00	22 021 300,00	8 658 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 536 000,00	3 536 000,00	0,00
2023	25 807 300,00	22 181 300,00	8 830 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00
2024	26 057 300,00	22 401 300,00	9 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00
2025	26 484 800,00	22 728 800,00	9 180 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00
2026	26 644 500,00	22 794 500,00	9 370 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2027	27 120 000,00	23 270 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2028	27 420 000,00	23 570 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2029	27 800 000,00	23 950 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2030	27 800 000,00	23 950 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	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	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
2021	-714 847,28	0,00	1 831 544,51	760 585,00	526 015,77	965 941,99	83 813,99	105 017,52	105 017,52
2022	1 403 285,00	1 403 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 697,23	1 116 697,23	376 202,00	376 202,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 285,00	1 403 285,00	760 585,00	760 585,00	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: 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 385,00	0,00	2 707 926,75	3 778 886,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 416 100,00	0,00	4 178 700,00	4 178 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 773 400,00	0,00	4 268 700,00	4 268 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 700,00	0,00	4 298 700,00	4 298 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 665 500,00	0,00	4 221 200,00	4 221 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	4 405 500,00	4 405 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00

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
2021	4,60%	15,76%	15,78%	18,22%	16,90%	TAK	TAK
2022	4,41%	23,84%	23,84%	18,24%	16,92%	TAK	TAK
2023	4,21%	23,97%	23,97%	20,01%	18,69%	TAK	TAK
2024	4,07%	23,83%	23,83%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2025	2,97%	23,08%	x	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2026	3,32%	23,74%	x	21,35%	20,78%	TAK	TAK
2027	2,26%	22,46%	x	22,09%	21,52%	TAK	TAK
2028	1,87%	21,89%	x	22,38%	22,38%	TAK	TAK
2029	1,08%	20,93%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2030	1,06%	20,90%	x	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2031	0,00%	19,85%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2032	0,00%	19,85%	x	21,84%	21,84%	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 ^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
2021	139 877,50	128 045,50	120 716,74	376 202,00	376 202,00	376 202,00	223 691,49	223 691,49	190 238,11
2022	0,00	0,00	0,00	760 585,00	760 585,00	760 585,00	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 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
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	760 585,00	1 852 367,00	527 367,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	675 689,98	675 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	675 269,29	675 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	410 269,29	410 269,29	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:					Wydatki 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	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 116 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XXVIII/244/2021
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 391 253,98	1 852 367,00	675 689,98	675 269,29	410 269,29	39 369,29
1.a	- wydatki bieżące				3 027 947,98	527 367,00	675 689,98	675 269,29	410 269,29	39 369,29
1.b	- wydatki majątkowe				1 363 306,00	1 325 000,00	0,00	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:				1 569 936,58	1 309 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 330,58	99 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	327 330,58	99 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 242 606,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Małgów - Małgów Kolonia - Poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa poruszających się uczestników	Urząd Gminy Lisków	2019	2021	826 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Lisków - Poprawa funkcjonalności sieci wodociągowej oraz udoskonalenie technologii przesyłu i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Lisków	2020	2021	416 606,00	400 000,00	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				2 821 317,40	543 039,50	675 689,98	675 269,29	410 269,29	39 369,29
1.3.1	- wydatki bieżące				2 700 617,40	428 039,50	675 689,98	675 269,29	410 269,29	39 369,29
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	2022	2 179,43	852,91	520,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Lisków	2018	2032	568 700,00	37 700,00	37 700,00	37 800,00	37 800,00	37 900,00
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	484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	7 665,67	1 469,29	1 469,29	1 469,29	1 469,29	1 469,29
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych	Urząd Gminy Lisków	2020	2021	213 290,00	122 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lisków - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Lisków	2021	2024	1 908 000,00	265 000,00	636 000,00	636 000,00	371 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	400 000,00
1.a	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	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	400 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 700,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	120 700,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa "Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków - Zakrzyn - Koźlątków- Krzyżówki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków na lata 2021 - 2032 dostosowuje się do postanowień zawartych w Uchwale Nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć”

Dodaje się przedsięwzięcie „Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lisków" przedsięwzięcie ma na celu gospodarke odpadami komunalnymi, okres realizacji 2021rok - 2024 rok Łączne nakłady finansowe 1.908.000,00 zł z tego Limit na 2021 rok w kwocie 265.000,00 zł, Limit na 2022 rok - 636.000,00 zł, limit na 2023 rok - 636.000,00 zł, Limit na 2024 rok - 371.000,00 zł.