

**UCHWAŁA NR XXXI/266/2021
RADY GMINY LISKÓW**

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 1372/ 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 uchwała, 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;
- w Uchwale Nr XXVIII/244/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2021 -2032;
- w Uchwale Nr XXIX/256/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2021 - 2032
- w Uchwale Nr XXX/262/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2021 - 2032;
- w Zarządzeniu Nr 0050.39.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 4 października 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 Nr XXXI/266/2021
z dnia 2021-11-25

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	30 681 419,97	29 853 402,97	3 285 086,00	308 000,00	10 234 442,00	10 411 948,57	5 613 926,40	1 740 000,00	828 017,00	3 500,00	824 517,00
2022	26 741 500,00	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	541 500,00	0,00	541 500,00
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 wykazują się natomiast dochody związane z 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	31 274 977,48	26 858 363,22	9 368 048,32	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 416 614,26	4 396 614,26	1 159 348,03
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	-593 557,51	0,00	1 632 319,51	541 500,00	541 500,00	1 020 685,18	52 057,51	50 274,33	0,00
2022	1 184 200,00	1 184 200,00	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	19 860,00	0,00	0,00	0,00	1 038 762,00	1 018 902,00	376 202,00	376 202,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 200,00	1 184 200,00	541 500,00	541 500,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	642 700,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	642 700,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	465 200,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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	19 860,00	4 600 300,00	0,00	2 995 039,75	4 065 999,26
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	3,87%	16,46%	16,48%	18,22%	16,90%	TAK	TAK
2022	4,41%	23,84%	23,84%	18,47%	17,16%	TAK	TAK
2023	4,21%	23,97%	23,97%	20,24%	18,92%	TAK	TAK
2024	4,07%	23,83%	23,83%	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2025	2,97%	23,08%	x	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2026	3,32%	23,74%	x	21,45%	20,88%	TAK	TAK
2027	2,26%	22,46%	x	22,19%	21,62%	TAK	TAK
2028	1,87%	21,89%	x	22,48%	22,48%	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	144 806,90	128 045,50	120 716,74	376 202,00	376 202,00	376 202,00	223 691,49	223 691,49	190 283,11
2022	0,00	0,00	0,00	541 500,00	541 500,00	541 500,00	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	895 028,00	895 028,00	542 140,00	1 700 117,99	690 089,99	1 010 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	985 511,98	855 511,98	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	724 069,29	704 069,29	20 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	1 018 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 795,23	0,00	0,00	0,00	
2022	1 184 200,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 XXXI/266/2021
z dnia 2021-11-25

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)				4 513 812,98	1 700 117,99	985 511,98	724 069,29	410 269,29	39 369,29
1.a	- wydatki bieżące				3 315 478,98	690 089,99	855 511,98	704 069,29	410 269,29	39 369,29
1.b	- wydatki majątkowe				1 198 334,00	1 010 028,00	130 000,00	20 000,00	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:				1 254 964,58	1 078 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 330,58	183 141,49	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	GOPS w Liskowie	2020	2021	327 330,58	183 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				927 634,00	895 028,00	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	711 790,00	695 790,00	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	215 844,00	199 238,00	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				3 258 848,40	621 948,50	985 511,98	724 069,29	410 269,29	39 369,29
1.3.1	- wydatki bieżące				2 988 148,40	506 948,50	855 511,98	704 069,29	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 oświetlania 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	550 000,00
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	550 000,00
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	150 000,00
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						
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych	Urząd Gminy Lisków	2021	2022	171 131,00	41 109,00	130 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Lisków	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy Lisków	2021	2023	86 400,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 700,00	115 000,00	130 000,00	20 000,00	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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Strzałków i Chrusty z przetrztem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Lisków	2022	2023	150 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków na lata 2021 - 2032 dostosowuje się do postanowień zawartych w Uchwale Nr XXXI/265/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć” w przedsięwzięciach:

1. „Przebudowa drogi gminnej Małgów, Małgów Kolonia” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i Limit na rok 2021 o kwotę 136.323,00 zł;
2. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Lisków” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i Limit na rok 2021 o kwotę 200.762,00 zł;
3. „Dowożenie uczniów do szkół” okres realizacji w roku szkolnym 2021-2022, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i Limit na rok 2021 o kwotę 54.000,00 zł;

oraz dodaje się nowe przedsięwzięcia:

1. „Czyste powietrze” okres realizacji w latach 2021-2022. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł, z tego w 2021 roku – 9.000,00 zł oraz w 2022 roku – 21.000,00 zł;
2. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków” okres realizacji w latach 2021 - 2023. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obsługi bankowej. Łączne nakłady finansowe w wysokości 86.400,00 zł, z tego limit w 2021 roku 28.800,00 zł, w 2022 roku – 28.800,00,00 zł oraz w 2023 roku – 28.800,00 zł.