

**Uchwała Nr VI/62/2019
Rady Gminy Lisków
z dnia 21 lutego 2019 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 poz. 2077/ Rada Gminy Lisków uchwała, co następuje:

§ 1

- w Uchwale Nr III/30/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032;
- w Uchwale Nr IV/37/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2019-2032;
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 finansowania 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miklas
Józef Miklas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr V/62/2019
z dnia 2019-02-21

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	25 920 226,41	23 430 915,37	2 946 992,00	300 000,00	2 849 370,37	1 468 290,37	8 638 608,00	6 839 469,00	2 489 311,04	0,00	2 489 311,04	
2020	23 300 000,00	23 300 000,00	3 000 000,00	310 000,00	2 700 000,00	1 415 000,00	8 700 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 600 000,00	23 600 000,00	3 050 000,00	320 000,00	2 730 000,00	1 430 000,00	8 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 900 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	330 000,00	2 760 000,00	1 445 000,00	8 900 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 200 000,00	24 200 000,00	3 150 000,00	340 000,00	2 790 000,00	1 460 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	3 200 000,00	350 000,00	2 820 000,00	1 475 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 800 000,00	24 800 000,00	3 250 000,00	360 000,00	2 850 000,00	1 490 000,00	9 200 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 100 000,00	25 100 000,00	3 300 000,00	370 000,00	2 880 000,00	1 505 000,00	9 300 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 400 000,00	25 400 000,00	3 350 000,00	380 000,00	2 910 000,00	1 520 000,00	9 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 700 000,00	25 700 000,00	3 400 000,00	390 000,00	2 940 000,00	1 535 000,00	9 500 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	3 450 000,00	400 000,00	2 970 000,00	1 550 000,00	9 600 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 000 000,00	26 000 000,00	3 450 000,00	400 000,00	2 970 000,00	1 550 000,00	9 600 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 000 000,00	26 000 000,00	3 450 000,00	400 000,00	2 970 000,00	1 550 000,00	9 600 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 000 000,00	26 000 000,00	3 450 000,00	400 000,00	2 970 000,00	1 550 000,00	9 600 000,00	8 500 000,00	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 których dane są przedstawione, w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa lata, w których dane są przedstawione, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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			
2019	25 364 264,60	20 108 619,40	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 255 645,20		
2020	22 653 953,60	18 550 953,60	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 103 000,00		
2021	23 109 504,77	18 956 504,77	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 153 000,00		
2022	23 507 300,00	19 304 300,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 203 000,00		
2023	23 807 300,00	19 554 300,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 263 000,00		
2024	24 107 300,00	19 804 300,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 303 000,00		
2025	24 584 800,00	20 231 800,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 363 000,00		
2026	24 794 500,00	20 391 500,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 403 000,00		
2027	25 270 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2028	25 570 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00		
2029	26 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2030	26 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2031	26 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2032	26 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	555 961,81	2 090 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 787,00	0,00	189 439,59	0,00
2020	646 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x							Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2019	2 646 188,40	2 646 188,40	1 900 787,00	1 900 787,00	0,00	0,00	0,00	3 322 295,97	3 322 295,97
2020	646 046,40	646 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 046,40	4 749 046,40
2021	490 495,23	490 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 495,23	4 643 495,23
2022	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 700,00	4 595 700,00
2023	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 700,00	4 645 700,00
2024	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 700,00	4 695 700,00
2025	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 200,00	4 568 200,00
2026	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 500,00	4 708 500,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłowodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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
2019	10,98%	3,65%	1 414,00	12,82%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	20,38%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	19,68%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	19,23%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	19,20%	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	19,17%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2025	1,19%	1,19%	0,00	18,42%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	18,76%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2027	0,67%	0,67%	0,00	17,83%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00	17,82%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	17,31%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	17,31%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	17,31%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	17,31%	17,31%	17,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.6		
				Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp												
2019	555 961,81	555 961,81	8 023 911,00	2 438 359,68	5 122 984,92	266 437,72	4 856 557,20	4 834 384,00	399 088,00	22 173,20		
2020	646 046,40	646 046,40	7 900 000,00	2 500 000,00	56 885,72	38 962,72	17 923,00	0,00	4 103 000,00	0,00		
2021	490 495,23	490 495,23	8 000 000,00	2 550 000,00	38 381,35	38 381,35	0,00	0,00	4 153 000,00	0,00		
2022	392 700,00	392 700,00	8 100 000,00	2 600 000,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	4 203 000,00	0,00		
2023	392 700,00	392 700,00	8 200 000,00	2 650 000,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	4 253 000,00	0,00		
2024	392 700,00	392 700,00	8 300 000,00	2 700 000,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	4 303 000,00	0,00		
2025	215 200,00	215 200,00	8 400 000,00	2 750 000,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	4 353 000,00	0,00		
2026	305 500,00	305 500,00	8 500 000,00	2 800 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	4 403 000,00	0,00		
2027	130 000,00	130 000,00	8 600 000,00	2 850 000,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2028	130 000,00	130 000,00	8 700 000,00	2 900 000,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	8 700 000,00	2 900 000,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	8 700 000,00	2 900 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	8 700 000,00	2 900 000,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	8 700 000,00	2 900 000,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów...o zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	74 140,00	63 374,87	63 374,87	2 400 898,04	2 342 061,45	2 342 061,45	2 400 898,04	2 342 061,45	2 342 061,45	74 140,00	63 374,87	63 374,87	74 140,00	63 374,87	63 374,87	63 374,87	63 374,87	63 374,87	63 374,87
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	745 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miklas
 Józef Miklas

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr V/62/2019
z dnia 2019-02-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 813 172,99	5 166 914,92	56 885,72	38 381,35	37 700,00	37 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 693 776,79	310 357,72	38 962,72	38 381,35	37 700,00	37 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 119 396,20	4 856 557,20	17 923,00	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:				4 836 300,00	4 644 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 836 300,00	4 644 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lisków - Poprawa systemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Lisków	2018	2019	3 989 000,00	3 824 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania i piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na "Regionalną Izbę Pamięci" wraz z przebudową klatki schodowej - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Lisków	2018	2019	847 300,00	820 000,00	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				1 976 872,99	522 530,92	56 885,72	38 381,35	37 700,00	37 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 693 776,79	310 357,72	38 962,72	38 381,35	37 700,00	37 800,00
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	2 467,07	986,83	986,83	493,41	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	790 560,00	87 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Lisków	2017	2032	568 700,00	37 600,00	37 600,00	37 700,00	37 700,00	37 800,00
1.3.1.4	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców gminy Lisków	Urząd Gminy Lisków	2019	2021	939,72	375,89	375,89	187,94	0,00	0,00
1.3.1.5	Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich - Wspieranie kompetencji językowych uczniów	Urząd Gminy Lisków	2018	2019	4 310,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków - Określenie polityki przestrzennej gminy, która uwzględni jej uwarunkowania rozwojowe	Urząd Gminy Lisków	2017	2019	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 2018/2019 - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum	Urząd Gminy Lisków	2018	2019	246 800,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	37 800,00	37 900,00	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	1 055 657,99
1 a	37 800,00	37 900,00	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	5 561,79
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 096,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2.1	0,00	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	0,00	820 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	37 800,00	37 900,00	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	235 657,99
1.3.1	37 800,00	37 900,00	38 000,00	38 100,00	38 200,00	38 300,00	38 500,00	38 700,00	38 900,00	5 561,79
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,07
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	37 800,00	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,72
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00
1.3.1.6	0,00	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				263 096,20	17 923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na wspólną realizację projektu: "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kailisko - Ostrowskiej" - Utworzenie Geoportalu	Urząd Gminy Lisków	2019	2020	40 096,20	17 923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w hali sportowo-widowiskowej w celu stworzenia bezpiecznego i przyjaznego oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Lisków	2018	2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku szkoły podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek - Stworzenie pierwszych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Lisków	Urząd Gminy Lisków	2018	2019	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	230 096,20
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 096,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miklas
 Józef Miklas

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków na lata 2019 - 2032 dostosowuje się do postanowień zawartych w Uchwale Nr V/63/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć” dokonuje się zmiany:

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudową klatki schodowej” na podstawie akceptacji wniosku o zmianę terminu realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 188.300,00 zł, zwiększa się Limit na 2019 rok o kwotę 820.000,00 zł, a zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 631.700,00 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019 rok o kwotę 60.000,00 zł;
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019 rok o kwotę 110.000,00 zł.
- "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy Lisków" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 43.920,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miklas
Józef Miklas