

**Uchwała Nr VII/81/2019
Rady Gminy Lisków
z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 506/ 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;
 - w Uchwale Nr V/62/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy lisków na lata 2019 - 2032;
 - w Uchwale Nr VI/65/2019 rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 VII/81/2019
z dnia 2019-05-30

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | 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 | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 | 28 307 087,18 | 24 678 918,14 | 2 946 992,00 | 300 000,00 | 3 099 370,37 | 1 518 290,37 | 8 638 608,00 | 7 801 162,77 | 3 628 169,04 | 0,00 | 3 628 169,04 | | |
| 2020 | 23 300 000,00 | 22 923 798,00 | 3 000 000,00 | 310 000,00 | 2 700 000,00 | 1 415 000,00 | 8 700 000,00 | 8 050 000,00 | 376 202,00 | 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 wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 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 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | z tego: | | 2.2 | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|---------------------|--------------|
| | | | | | | | w tym: | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | w tym: | w tym: | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przysługującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 | Wydatki majątkowe x | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 27 538 695,96 | 21 464 400,76 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 074 295,20 |
| 2020 | 22 653 953,60 | 18 550 953,60 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 4 253 000,00 |
| 2024 | 24 107 300,00 | 19 804 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 353 000,00 |
| 2026 | 24 794 500,00 | 20 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 4 500 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|------------|------|--------------|------|------------|--------|------|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| 2019 | | 768 391,22 | 2 439 432,18 | 0,00 | 0,00 | 349 205,59 | 0,00 | 1 900 787,00 | 0,00 | 189 439,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 646 046,40 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | | 392 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | | 392 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | | 305 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | | 130 000,00 | 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 |
| 2030 | | 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 |
| 2032 | | 0,00 | 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 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---------------|--|--|
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | łączna 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 | | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| 2019 | 3 207 823,40 | 3 207 823,40 | 2 462 422,00 | 2 462 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 841,63 | 3 214 517,38 | 3 563 722,97 |
| 2020 | 646 046,40 | 646 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 295,23 | 4 372 844,40 | 4 372 844,40 |
| 2021 | 490 495,23 | 490 495,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 800,00 | 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 | 0,00 | 1 566 100,00 | 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 | 0,00 | 1 173 400,00 | 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 | 0,00 | 780 700,00 | 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 | 0,00 | 565 500,00 | 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 | 0,00 | 260 000,00 | 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 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o rezerwy 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|---|--------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 12,04% | 3,34% | 1 414,00 | 3,34% | 11,36% | 9,33% | 9,77% | TAK | TAK |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 18,77% | 9,51% | 9,95% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 19,68% | 12,56% | 13,00% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 19,23% | 16,60% | 16,60% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 19,20% | 19,23% | 19,23% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 19,17% | 19,37% | 19,37% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 18,42% | 19,20% | 19,20% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 18,76% | 18,93% | 18,93% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 0,67% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 17,83% | 18,78% | 18,78% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 0,58% | 17,82% | 18,34% | 18,34% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17,31% | 18,14% | 18,14% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17,31% | 17,65% | 17,65% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17,31% | 17,48% | 17,48% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x dany rok ^x | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17,31% | 17,31% | 17,31% | TAK | TAK |

8) 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 | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 768 391,22 | 768 391,22 | 7 979 280,14 | 2 440 014,82 | 5 888 231,65 | 529 674,45 | 5 358 557,20 | 5 336 384,00 | 715 738,00 | 22 173,20 | |
| 2020 | 646 046,40 | 646 046,40 | 7 900 000,00 | 2 500 000,00 | 963 993,70 | 197 362,72 | 766 630,98 | 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 ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego samorządu.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Lp | 12.1 | | 12.1.1 | | 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 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | |
| 2019 | 302 342,36 | 268 046,15 | 268 046,15 | 2 903 696,45 | 2 962 533,04 | 2 903 696,45 | 2 903 696,45 | 2 903 696,45 | 302 342,36 | 268 046,15 | 268 046,15 | 268 046,15 | |
| 2020 | 158 400,00 | 149 372,70 | 149 372,70 | 367 202,00 | 367 202,00 | 367 202,00 | 367 202,00 | 0,00 | 158 400,00 | 148 372,70 | 148 372,70 | 149 372,70 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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.

| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w tym: |
|------|------------------|---|---|--|--|---|---|--------------|---|--|--------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2019 | 4 644 384,00 | 2 342 061,45 | 2 342 061,45 | 2 342 061,45 | 2 336 618,76 | 2 336 618,76 | 2 336 618,76 | 2 336 618,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 751 000,00 | 367 202,00 | 0,00 | 0,00 | 393 825,30 | 393 825,30 | 393 825,30 | 393 825,30 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 |
| | | | | Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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.) | Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pari passu do długu publicznego x | 14.3.3 wydatki 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 | 3 207 823,40 | 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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, roku uwzględnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaw, łącznie zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/811/2019
z dnia 2019-05-30

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) | | | | 8 445 902,70 | 5 888 231,65 | 963 593,70 | 38 381,35 | 37 700,00 | 37 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 071 493,52 | 529 674,45 | 197 362,72 | 38 381,35 | 37 700,00 | 37 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 374 409,18 | 5 358 557,20 | 766 630,98 | 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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 969 321,73 | 4 863 700,73 | 909 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 377 716,73 | 219 316,73 | 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Z myślą o najmłodszych pienszeze 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 | 377 716,73 | 219 316,73 | 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 591 605,00 | 4 644 384,00 | 751 000,00 | 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 | 2020 | 847 300,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebień, Wygoda, Kozłaków, 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 | 755 305,00 | 0,00 | 751 000,00 | 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 | | | | 2 476 580,97 | 1 024 530,92 | 64 593,70 | 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 zamieszkalych 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 oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Lisków | 2017 | 2032 | 568 700,00 | 37 500,00 | 37 600,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 37 800,00 |

| 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 | 2 646 278,52 |
| 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 | 363 278,52 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 716,73 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 716,73 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 716,73 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 000,00 |
| 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 | 697 561,79 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 782 804,18 | 714 173,20 | 15 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń na publiczny żłobek w Liskowie - Stworzenie pieniężnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Lisków | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2019 | 470 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa na wspólną realizację projektu: "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utworzenie Geoportalu | Urząd Gminy Lisków | 2019 | 2020 | 37 804,18 | 22 173,20 | 15 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowskiej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w hali sportowo-widowskiej w celu stworzenia bezpiecznego i przyjaznego oddziału przedszkolnego | Urząd Gminy Lisków | 2018 | 2019 | 275 000,00 | 250 000,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 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 | 0,00 | 250 000,00 |

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 VII/82/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć”

Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu:

- „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 20.000,00 zł;

Wprowadza się przedsięwzięcia:

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, 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” Projekt na ma celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lisków oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - Okres realizacji 2018 – 2020 rok, limit wydatków na 2020 rok 751.000,00 zł;
- „Z myślą o najmłodszych pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków” przedsięwzięcie ma na celu stworzenie i funkcjonowanie pierwszych miejsc w opiece nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków - Okres realizacji 2019 – 2020 rok, łączne nakłady finansowe 377.716,73 zł, z tego: limit wydatków na 2019 rok – 219.316,73 zł, limit wydatków na 2020 rok 158.400,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miklas
Józef Miklas