

UCHWAŁA NR XXII/110/2025
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 4 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2025 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024 r. poz. 1465./ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r. poz. 1530/ Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XV/67/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2025 - 2034
- w Uchwale Nr XVI/78/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034;
- w Zarządzeniu Nr 0050.14.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034;
- w Zarządzeniu Nr 0050.19.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034;
- w Uchwale Nr XVIII/89/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034;
- w Uchwale Nr XIX/98/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 7 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034;
- w Zarządzeniu Nr 0050.50.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034; 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, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/110/2025
Rady Gminy Lisków z dnia 4 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2025 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		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
2025	50 143 216,93	36 598 621,62	11 945 470,78	951 796,75	10 582 583,47	5 086 401,92	8 032 368,70	2 550 000,00	13 544 595,31	0,00	13 544 595,31
2026	35 900 000,00	35 900 000,00	12 300 000,00	980 000,00	10 800 000,00	3 700 000,00	8 120 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 000 000,00	37 000 000,00	12 600 000,00	1 010 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	8 540 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 000 000,00	38 000 000,00	13 000 000,00	1 040 000,00	11 340 000,00	3 960 000,00	8 660 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 200 000,00	39 200 000,00	13 350 000,00	1 070 000,00	11 700 000,00	4 080 000,00	9 000 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 400 000,00	40 400 000,00	13 750 000,00	1 100 000,00	12 030 000,00	4 200 000,00	9 320 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 600 000,00	41 600 000,00	14 150 000,00	1 140 000,00	12 400 000,00	4 300 000,00	9 610 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 900 000,00	42 900 000,00	14 600 000,00	1 170 000,00	12 800 000,00	4 450 000,00	9 880 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 100 000,00	44 100 000,00	15 000 000,00	1 205 000,00	13 150 000,00	4 600 000,00	10 145 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 500 000,00	45 500 000,00	15 500 000,00	1 240 000,00	13 500 000,00	4 730 000,00	10 530 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	49 832 434,54	31 679 659,56	15 415 322,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 152 774,98	18 152 774,98	978 000,00
2026	35 004 500,00	31 004 500,00	15 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	36 280 000,00	32 160 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00
2028	37 330 000,00	33 090 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00
2029	38 660 000,00	34 290 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00
2030	39 860 000,00	35 360 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2031	41 260 000,00	36 610 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2032	42 610 000,00	37 840 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	0,00
2033	43 860 000,00	38 960 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2034	45 500 000,00	40 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	310 782,39	310 782,39	4 254 291,94	3 517 096,00	0,00	719 444,10	0,00	17 751,84	0,00
2026	895 500,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 074,33	4 565 074,33	3 859 874,33	3 859 874,33	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	895 500,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	0,00	4 918 962,06	5 656 158,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	4 895 500,00	4 895 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

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
2025	3,19%	16,56%	16,26%	16,69%	TAK	TAK
2026	3,71%	17,10%	16,38%	16,81%	TAK	TAK
2027	2,99%	15,41%	16,18%	16,60%	TAK	TAK
2028	2,70%	15,16%	16,03%	16,46%	TAK	TAK
2029	2,11%	14,55%	15,39%	15,81%	TAK	TAK
2030	1,96%	14,39%	14,13%	14,56%	TAK	TAK
2031	1,23%	13,70%	14,55%	14,98%	TAK	TAK
2032	1,01%	13,42%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2033	0,73%	13,14%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,26%	14,25%	14,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	3 860 134,33	3 860 134,33	3 860 134,33	0,00	0,00	0,00
2026	652 924,50	652 924,50	652 924,50	0,00	0,00	0,00	1 160 470,50	964 258,50	652 924,50
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2025	5 187 096,00	5 187 096,00	2 867 356,00	17 265 200,89	1 625 715,91	15 639 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	378 396,00	0,00	0,00	3 987 255,23	2 370 859,23	1 616 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 752 771,24	952 771,24	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 093,74	13 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 236,04	2 236,04	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 697 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/110/2025
Rady Gminy Lisków z dnia 4 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisków na lata 2025 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					26 589 702,39	17 265 200,89	3 987 255,23	1 752 771,24	13 093,74	2 236,04
1.a	- wydatki bieżące					6 543 821,41	1 625 715,91	2 370 859,23	952 771,24	13 093,74	2 236,04
1.b	- wydatki majątkowe					20 045 880,98	15 639 484,98	1 616 396,00	800 000,00	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:					8 635 962,50	5 177 096,00	1 538 866,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 160 470,50	0,00	1 160 470,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Zapewnienie dostępu do do technologii informatycznych	URZĄD GMINY	2024	2026	964 258,50	0,00	964 258,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Remont rowów melioracyjnych - Zwiększenie ochrony na kłęski żywiolowe	URZĄD GMINY	2025	2026	196 212,00	0,00	196 212,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 475 492,00	5 177 096,00	378 396,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw wody	URZĄD GMINY	2023	2025	5 194 798,00	3 274 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków - Poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa poruszających się uczestników drogi poprzez przebudowę odcinka drogi w miejscowości Wygoda oraz Koźlątków	URZĄD GMINY	2024	2025	1 902 298,00	1 902 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój zrównoważonej mobilności, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	378 396,00	0,00	378 396,00	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					17 953 739,89	12 088 104,89	2 448 388,73	1 752 771,24	13 093,74	2 236,04
1.3.1	- wydatki bieżące					5 383 350,91	1 625 715,91	1 210 388,73	952 771,24	13 093,74	2 236,04
1.3.1.1	Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” - Zatrządzanie i utrzymanie trwałości projektu "Geoportal"	Urząd Gminy Lisków	2020	2025	7 839,80	1 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	3 756 871,00
1.a	0,00	1 340 475,00
1.b	0,00	2 416 396,00
1.1	0,00	1 538 866,50
1.1.1	0,00	1 160 470,50
1.1.1.1	0,00	964 258,50
1.1.1.2	0,00	196 212,00
1.1.2	0,00	378 396,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	378 396,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 218 004,50
1.3.1	0,00	180 004,50
1.3.1.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	URZĄD GMINY	2024	2026	54 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Lisków	2022	2025	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Lisków	2024	2027	3 100 000,00	800 000,00	1 000 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Gminy Lisków - Zawarcie umowy dzierżawy w celu realizacji projektu "Jaśniej i oszczędniej – modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne"	URZĄD GMINY	2024	2029	59 792,61	11 868,22	12 384,23	12 771,24	13 093,74	2 236,04
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego - Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY	2024	2025	322 740,00	197 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "Akademia chóralska" zajęcia dydaktyczne, śpiew zespołowy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako element edukacji muzycznej	URZĄD GMINY	2024	2025	14 590,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lisków" - Przygotowanie obiektów i przestrzeni Gminy Lisków na przeprowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych	Urząd Gminy Lisków	2024	2025	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych - Poprawa jakości edukacji	URZĄD GMINY	2025	2026	180 004,50	0,00	180 004,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2023	2025	1 459 200,00	509 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków - Rozwój strategiczny Gminy Lisków	URZĄD GMINY	2023	2025	18 204,00	10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 570 388,98	10 462 388,98	1 238 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Błazińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły poprzez spełnienie wymogów przeciwpożarowych	URZĄD GMINY	2023	2025	441 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Drogi gminne oknem na świat - budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawienie sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków	URZĄD GMINY	2024	2025	7 661 090,98	7 616 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej NR 675112P Strzałków - Małgów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY	2024	2025	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Ogrodowej w Liskowie - Unowocześnienie działania przepompowni poprzez zmniejszenie zużycia energii, poprawę funkcjonalności oraz usprawnienie przepływu ścieków	URZĄD GMINY	2024	2025	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Jaśniej i oszczędniej - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne - Poprawę jakości oświetlenia dróg, ulic i placów jak i oszczędność zużytej energii	URZĄD GMINY	2024	2025	1 010 800,00	1 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	180 004,50
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 038 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Budka niefoniczna podróż przez Krainę Dni i Nocy fantastyczna - Rozwijanie infrastruktury publicznej na terenie Gminy Lisków	URZĄD GMINY	2025	2026	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynki po domu handlowo - usługowym w Liskowie - Poprawa jakości życia społecznego	URZĄD GMINY	2025	2027	2 180 000,00	180 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	38 000,00
1.3.2.7	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W Załączniku Nr 1:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisków na lata 2025 - 2034 dostosowuje się do postanowień wynikających z Uchwały Nr XXII/108/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 4 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe na podstawie:

- Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 zawartej w dniu 5 grudnia 2022 roku Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowano dochody w kwocie 992.778,33 zł na realizację operacji: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”;
- Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 zawartej w dniu 5 grudnia 2022 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowano dochody w kwocie 1.675.058,00 zł na realizację operacji: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”;
- Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00240-65151-UM1500541/22 zawartej w dniu 16 czerwca 2023 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowano dochody w kwocie 1.192.298,00 zł na realizację operacji: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków”;
- Promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 8/2023/7343/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.086.090,98 zł;
- Promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 2RPOZ/2023/5353/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Bliżynskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 380.000,00 zł;
- Promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 9RP/2023/1042/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Jaśniej i oszczędniej - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 808.640,00 zł;
- Wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11984/Polski Ład zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia” w kwocie 958.440,00 zł;
- Na podstawie umowy Nr PS-XI.946.19.2025 z dnia 16 maja 2025 roku w sprawie przekazania środków Funduszu pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 zawarta z Skarbem Państwa zaplanowano dochody w kwocie 299.790,00 zł;
- Na podstawie Umowy Nr 26/2025 zawartej w dniu 6 maja 2025 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

w kwocie 151.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

W załączniku Nr 2:

Dodaje się przedsięwzięcie: „Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i dni fantastyczna” Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie infrastruktury publicznej na terenie Gminy Lisków. Okres realizacji 2025-2026 rok. Ustala się łączny limit wydatków kwocie 38.000,00 zł, z tego w 2026 roku w kwocie 38.000,00 zł;

Dokonuje się zmiany: „Akademia chóralna” zajęcia dydaktyczne, śpiew zespołowy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i Limit na 2025 rok o kwotę 190,00 zł.