

projekt

**UCHWAŁA NR VIII/44/2024
Rady Gminy Łysomice
z dnia 29 października 2024 r.**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2024 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXVII/437/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2024 - 2032 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXVIII/449/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXX/461/2024 z dnia 5 marca 2024 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXXI/466/2024 z dnia 26 marca 2024 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr II/7/2024 z dnia 23 maja 2024 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr IV/21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr V/25/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr VI/29/2024 z dnia 30 lipca 2024 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr VII/34/2024 z dnia 24 września 2024 roku

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat Gminy Łysomice na lata 2024– 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1”.
2. W § 2 „Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2024 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/44/2024
z dnia 2024-10-29

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	
Wykonanie 2021	73 832 740,12	68 524 169,31	14 752 260,00	1 310 027,59	11 689 755,00	19 912 607,21	20 859 519,51	13 738 038,17	5 308 570,81	256 452,31	4 578 456,49	
Wykonanie 2022	74 788 933,48	72 342 999,23	15 785 577,57	416 537,02	10 759 108,00	21 607 610,13	23 774 166,51	15 778 705,23	2 445 934,25	41 130,00	2 387 588,81	
Plan 3 kw. 2023	92 688 426,51	67 663 388,75	12 452 371,00	727 404,00	15 963 739,00	7 517 835,25	31 002 039,50	17 436 530,00	25 025 037,76	263 859,00	24 752 378,76	
Wykonanie 2023	84 296 232,35	65 270 985,77	12 452 371,00	727 404,00	16 149 480,00	9 023 450,47	26 918 280,20	17 340 797,80	19 025 246,58	36 341,00	18 985 732,36	
2024	84 598 602,65	75 027 238,79	17 627 645,00	1 320 089,00	19 976 180,00	10 316 037,12	25 787 287,67	18 304 000,00	9 571 363,86	0,00	9 571 363,86	
2025	81 457 446,00	68 793 696,00	18 156 474,00	1 359 692,00	17 475 096,00	4 944 920,00	26 857 514,00	18 853 120,00	12 663 750,00	0,00	9 955 750,00	
2026	70 887 846,00	69 932 096,00	18 701 168,00	1 400 483,00	17 999 349,00	5 093 268,00	26 737 828,00	19 418 714,00	955 750,00	0,00	955 750,00	
2027	72 530 058,00	72 030 058,00	19 262 203,00	1 442 497,00	18 539 329,00	5 246 066,00	27 539 963,00	20 001 275,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	74 190 960,00	74 190 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	76 416 689,00	76 416 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 709 190,00	78 709 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 070 466,00	81 070 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 502 580,00	83 502 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	66 822 074,56	51 861 995,87	18 429 206,92	0,00	0,00	378 247,31	0,00	0,00	0,00	14 960 078,69	11 525 278,69	421 321,38
Wykonanie 2022	73 410 744,24	59 223 702,65	20 336 093,90	0,00	0,00	1 479 256,46	0,00	0,00	0,00	14 187 041,59	13 629 941,59	1 649 373,46
Plan 3 kw. 2023	101 593 165,96	64 056 637,12	25 336 447,23	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 536 528,84	36 958 528,84	726 461,00
Wykonanie 2023	83 208 243,81	53 597 575,96	23 620 329,99	0,00	0,00	1 425 897,43	0,00	0,00	0,00	29 610 667,85	28 991 167,85	421 782,64
2024	91 800 229,23	72 536 775,67	33 225 190,10	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 263 453,56	18 737 753,56	2 036 828,91
2025	81 626 210,00	61 352 669,00	29 496 095,00	0,00	0,00	974 350,00	0,00	0,00	0,00	20 273 541,00	0,00	0,00
2026	69 348 999,00	63 193 249,00	30 380 978,00	0,00	0,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	6 155 750,00	0,00	0,00
2027	70 889 046,00	65 089 046,00	31 292 407,00	0,00	0,00	639 250,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2028	73 041 717,00	67 041 717,00	0,00	0,00	0,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	75 252 969,00	69 052 969,00	0,00	0,00	0,00	547 945,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2030	77 524 558,00	71 124 558,00	0,00	0,00	0,00	494 887,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2031	80 320 466,00	73 720 466,00	0,00	0,00	0,00	294 367,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2032	82 602 580,00	75 802 580,00	0,00	0,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	7 010 665,56	0,00	22 872 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 574 643,20	0,00
Wykonanie 2022	1 378 189,24	0,00	27 769 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576 375,38	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 904 739,45	0,00	11 264 739,45	1 000 000,00	1 000 000,00	19 162,04	19 162,04	10 245 577,41	7 885 577,41
Wykonanie 2023	1 087 988,54	0,00	26 634 915,15	0,00	0,00	19 162,04	0,00	26 615 753,11	0,00
2024	-7 201 626,58	0,00	9 920 166,58	0,00	0,00	111 202,30	111 202,30	8 097 495,73	5 378 955,73
2025	-168 764,00	0,00	3 107 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 304,00	168 764,00
2026	1 538 847,00	1 538 847,00	1 321 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 154,99	0,00
2027	1 641 012,00	1 641 012,00	1 187 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 542,75	0,00
2028	1 149 243,00	1 149 243,00	1 665 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 757,00	0,00
2029	1 163 720,00	1 163 720,00	936 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 280,00	0,00
2030	1 184 632,00	1 184 632,00	723 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 609,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	21 000,00	0,00	5 276 975,33	0,00	2 337 432,96	2 037 432,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	4 192 858,20	0,00	2 518 540,00	2 518 540,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 711 468,55	1 711 468,55	0,00	0,00	2 718 540,00	2 718 540,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 540,00	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 001,99	2 860 001,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 554,75	2 828 554,75	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 241,00	1 908 241,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	300 000,00	24 697 417,74	0,00	16 662 173,44	34 236 816,64
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 178 877,74	0,00	13 119 296,58	36 695 671,96
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 818 877,74	0,00	3 606 751,63	13 871 491,08
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 818 877,74	0,00	11 673 409,81	38 308 324,96
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 337,74	0,00	2 490 463,12	12 410 629,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 161 797,74	0,00	7 441 027,00	10 548 331,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 301 795,75	0,00	6 738 847,00	6 738 847,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 473 241,00	0,00	6 941 012,00	6 941 012,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 241,00	0,00	7 149 243,00	7 149 243,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 558 241,00	0,00	7 363 720,00	7 363 720,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	7 584 632,00	7 584 632,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00

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
Wykonanie 2021	0,00%	x	35,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,89%	9,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	23,36%	23,42%	x	x	x	x
2024	6,21%	5,92%	5,92%	24,64%	29,34%	TAK	TAK
2025	6,13%	13,18%	x	14,73%	19,42%	TAK	TAK
2026	5,67%	11,65%	x	22,60%	24,67%	TAK	TAK
2027	5,19%	11,35%	x	19,77%	21,84%	TAK	TAK
2028	4,59%	10,44%	x	16,42%	18,49%	TAK	TAK
2029	3,47%	10,35%	x	12,90%	14,96%	TAK	TAK
2030	3,05%	10,27%	x	10,25%	12,32%	TAK	TAK
2031	1,29%	9,43%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2032	1,22%	9,37%	x	10,95%	10,95%	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 3-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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	136 518,28	136 518,28	136 477,65	1 059 535,01	1 059 535,01	90 953 501,00	174 422,01	174 422,01	136 477,65
Wykonanie 2022	473 387,76	473 387,76	473 267,41	2 337 276,56	2 337 276,56	1 512 726,09	512 712,18	512 712,18	473 267,41
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 595 818,00	3 595 818,00	3 469 968,00	40 951,00	40 951,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 814 172,37	3 814 172,37	3 629 491,15	37 622,20	37 622,20	0,00
2024	6 811,00	6 811,00	6 811,00	1 616 942,00	1 616 942,00	1 443 278,00	46 173,00	46 173,00	18 829,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 561,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 561,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	5 402 491,98	5 402 491,98	2 263 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 984 320,29	3 984 320,29	1 405 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 353 499,00	4 353 499,00	2 855 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 339 300,57	2 339 300,57	1 053 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 411 968,00	5 411 968,00	3 692 079,00	21 965 764,80	8 892 606,80	13 073 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 482 671,00	0,00	0,00	24 964 073,80	4 690 532,80	20 273 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 750,00	0,00	0,00	7 024 599,80	3 488 749,80	3 535 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 445 562,80	1 133 062,80	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	323 700,00	22 000,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	87 800,00	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

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 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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 718 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 860 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 828 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 908 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/44/2024
z dnia 2024-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	71 733 892,27	21 965 764,80	24 964 073,80	7 024 599,80	1 445 562,80	323 700,00
					B	69 656 932,27	21 726 194,80	23 693 043,80	6 488 239,80	1 425 562,80	313 700,00
					C	2 076 960,00	239 570,00	1 271 030,00	536 360,00	20 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	23 053 264,27	8 892 606,80	4 690 532,80	3 488 749,80	1 133 062,80	22 000,00
					B	21 622 804,27	8 915 836,80	3 753 202,80	3 002 389,80	1 113 062,80	12 000,00
					C	1 430 460,00	-23 230,00	937 330,00	486 360,00	20 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 680 628,00	13 073 158,00	20 273 541,00	3 535 850,00	312 500,00	301 700,00
					B	48 034 128,00	12 810 358,00	19 939 841,00	3 485 850,00	312 500,00	301 700,00
					C	646 500,00	262 800,00	333 700,00	50 000,00	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:				A	9 260 892,00	4 973 099,00	3 518 232,00	521 311,00	20 000,00	10 000,00
					B	9 158 392,00	4 970 599,00	3 498 232,00	471 311,00	0,00	0,00
					C	102 500,00	2 500,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	155 785,00	24 663,00	35 561,00	65 561,00	20 000,00	10 000,00
					B	53 285,00	22 163,00	15 561,00	15 561,00	0,00	0,00
					C	102 500,00	2 500,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH	2024	2026	A	53 285,00	22 163,00	15 561,00	15 561,00	0,00	0,00
					B	53 285,00	22 163,00	15 561,00	15 561,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU - geniusz w świecie naukowych żywności -	Urząd Gminy	2024	2028	A	102 500,00	2 500,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 500,00	2 500,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	9 105 107,00	4 948 436,00	3 482 671,00	455 750,00	0,00	0,00
					B	9 105 107,00	4 948 436,00	3 482 671,00	455 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2025	A	28 526,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 526,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	ŁYSOMICIE	2023	2025	A	1 987 685,00	1 927 185,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 987 685,00	1 927 185,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	A	283 032,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 032,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt -	Urząd Gminy	2021	2024	A	295 034,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	295 034,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	87 800,00	55 811 501,20
	87 800,00	53 734 541,20
	0,00	2 076 960,00
1.a	0,00	18 226 952,20
	0,00	16 796 492,20
	0,00	1 430 460,00
1.b	87 800,00	37 584 549,00
	87 800,00	36 938 049,00
	0,00	646 500,00
1.1	0,00	9 042 642,00
	0,00	8 940 142,00
	0,00	102 500,00
1.1.1	0,00	155 785,00
	0,00	53 285,00
	0,00	102 500,00
1.1.1.1	0,00	53 285,00
	0,00	53 285,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	102 500,00
	0,00	0,00
	0,00	102 500,00
1.1.2	0,00	8 886 857,00
	0,00	8 886 857,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	13 842,00
	0,00	13 842,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 947 185,00
	0,00	1 947 185,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.2.5	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice - Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	Urząd Gminy	2023	2025	A	5 460 330,00	2 380 330,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 460 330,00	2 380 330,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy	2023	2026	A	1 050 500,00	134 000,00	455 750,00	455 750,00	0,00	0,00
					B	1 050 500,00	134 000,00	455 750,00	455 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	62 473 000,27	16 992 665,80	21 445 841,80	6 503 288,80	1 425 562,80	313 700,00
					B	60 498 540,27	16 755 595,80	20 194 811,80	6 016 928,80	1 425 562,80	313 700,00
					C	1 974 460,00	237 070,00	1 251 030,00	486 360,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 897 479,27	8 867 943,80	4 654 971,80	3 423 188,80	1 113 062,80	12 000,00
					B	21 569 519,27	8 893 673,80	3 737 641,80	2 986 828,80	1 113 062,80	12 000,00
					C	1 327 960,00	-25 730,00	917 330,00	436 360,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do kapitału rezerwowego dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	A	1 870 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 870 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy - Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	A	3 027 100,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 027 100,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Łysomice -	ŁYSOMICIE	2023	2027	A	4 197 235,27	778 295,80	778 295,80	778 295,80	778 295,80	0,00
					B	4 197 235,27	778 295,80	778 295,80	778 295,80	778 295,80	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2023	2024	A	1 706 360,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 706 360,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2023	2025	A	119 800,00	32 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy	2023	2025	A	1 322 000,00	1 210 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 322 000,00	1 210 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków -	Urząd Gminy	2023	2025	A	439 398,00	407 133,00	32 265,00	0,00	0,00	0,00
					B	429 398,00	400 133,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy	2023	2024	A	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	5 380 330,00
	0,00	5 380 330,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	1 045 500,00
	0,00	1 045 500,00
	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	87 800,00	46 768 859,20
	87 800,00	44 794 399,20
	0,00	1 974 460,00
1.3.1	0,00	18 071 167,20
	0,00	16 743 207,20
	0,00	1 327 960,00
1.3.1.1	0,00	680 000,00
	0,00	680 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 345 200,00
	0,00	1 345 200,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	3 113 183,20
	0,00	3 113 183,20
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	850 000,00
	0,00	850 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	105 800,00
	0,00	32 000,00
	0,00	73 800,00
1.3.1.6	0,00	1 322 000,00
	0,00	1 322 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	439 398,00
	0,00	429 398,00
	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	396 000,00
	0,00	396 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.9	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2023	2024	A	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Gminy	2024	2028	A	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					B	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w latach 2024-2026 -	Urząd Gminy	2024	2027	A	4 451 600,00	861 600,00	1 723 200,00	1 723 200,00	143 600,00	0,00
					B	4 451 600,00	861 600,00	1 723 200,00	1 723 200,00	143 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Łysomice -	Urząd Gminy	2024	2025	A	156 826,00	47 048,00	109 778,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 826,00	109 778,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania środków unijnych -	Urząd Gminy	2024	2025	A	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych -	Urząd Gminy	2024	2027	A	2 035 000,00	476 667,00	905 833,00	473 333,00	179 167,00	0,00
					B	2 035 000,00	476 667,00	905 833,00	473 333,00	179 167,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2024/2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	A	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowozy dzieci do szkół 2025/2026 -	Urząd Gminy	2025	2026	A	677 160,00	0,00	415 800,00	261 360,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	677 160,00	0,00	415 800,00	261 360,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2025/2026 -	Urząd Gminy	2025	2026	A	487 000,00	0,00	312 000,00	175 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	487 000,00	0,00	312 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	39 575 521,00	8 124 722,00	16 790 870,00	3 080 100,00	312 500,00	301 700,00
					B	38 929 021,00	7 861 922,00	16 457 170,00	3 030 100,00	312 500,00	301 700,00
					C	646 500,00	262 800,00	333 700,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2029	A	4 430 300,00	525 700,00	400 700,00	380 100,00	312 500,00	301 700,00
					B	4 430 300,00	525 700,00	400 700,00	380 100,00	312 500,00	301 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2025	A	245 180,00	82 000,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 180,00	82 000,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2026	A	6 000 000,00	100 000,00	2 538 500,00	2 450 000,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	100 000,00	2 538 500,00	2 450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych 2021-2024 -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2024	A	6 104 686,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 104 686,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2025	A	12 215 001,00	2 747 868,00	8 437 133,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 215 001,00	2 747 868,00	8 437 133,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	1 652 000,00
	0,00	1 652 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	60 000,00
	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	4 451 600,00
	0,00	4 451 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	156 826,00
	0,00	156 826,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	2 035 000,00
	0,00	2 035 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	250 000,00
	0,00	170 000,00
	0,00	80 000,00
1.3.1.17	0,00	677 160,00
	0,00	0,00
	0,00	677 160,00
1.3.1.18	0,00	487 000,00
	0,00	0,00
	0,00	487 000,00
1.3.2	87 800,00	28 697 692,00
	87 800,00	28 051 192,00
	0,00	646 500,00
1.3.2.1	87 800,00	2 008 500,00
	87 800,00	2 008 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	245 180,00
	0,00	245 180,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	5 088 500,00
	0,00	5 088 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	1 655 500,00
	0,00	1 655 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	11 185 001,00
	0,00	11 185 001,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.6	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2026	A	2 984 016,00	350 000,00	369 657,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	2 984 016,00	350 000,00	369 657,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno -	Urząd Gminy	2022	2025	A	3 120 000,00	750 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 120 000,00	750 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	A	129 676,00	129 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 676,00	129 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	A	132 654,00	132 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	132 654,00	132 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	A	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	A	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko -	Urząd Gminy	2023	2024	A	72 508,00	71 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 508,00	71 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Orlika w miejscowości Świerczyński -	Urząd Gminy	2024	2025	A	2 200 000,00	40 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200 000,00	40 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy -	Urząd Gminy	2024	2025	A	134 300,00	116 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	102 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Adaptacja budynku spichlerza i Rządcy w Łysomicach -	Urząd Gminy	2024	2026	A	397 200,00	149 200,00	198 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	397 200,00	149 200,00	198 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim -	Urząd Gminy	2024	2025	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy	2024	2025	A	60 000,00	8 300,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	8 300,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie -	Urząd Gminy	2024	2025	A	75 000,00	41 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	41 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	919 657,00
	0,00	919 657,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	3 120 000,00
	0,00	3 120 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	129 676,00
	0,00	129 676,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	132 654,00
	0,00	132 654,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	255 000,00
	0,00	255 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	920 000,00
	0,00	920 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	71 524,00
	0,00	71 524,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	2 200 000,00
	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	134 300,00
	0,00	120 000,00
	0,00	14 300,00
1.3.2.17	0,00	397 200,00
	0,00	0,00
	0,00	397 200,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	75 000,00
	0,00	0,00
	0,00	75 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2032

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2024 – 2032 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (2023 r.). Brano pod uwagę również metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów z roku 2023 r. w zakresie wskaźników makroekonomicznych dla kolejnych lat.

W roku 2024 dochody zostały zaplanowane przy zwiększonych stawkach podatków lokalnych.

Dochody i wydatki w latach 2025 – 2032 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez MF. Uwzględniono prognozowany spowolniony wzrost gospodarczy oraz prognozowaną inflację.

Wydatki bieżące w roku 2024 zostały zaplanowane uwzględniając ustalone na poziomie budżetu Państwa podwyżki (m.in. wzrost minimalnej płacy) oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podany za wrzesień 2023 r.

W latach 2025-2027 zaplanowano zwiększone wydatki na wynagrodzenia w związku z wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. W roku 2024 wydatki na obsługę długu zaplanowano uwzględniając aktualne harmonogramy spłat kredytów, natomiast od roku 2025 zaplanowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych podanych przez MF.

Przy przygotowywaniu wydatków majątkowych oraz przedsięwzięć uwzględniona została kontynuacja zadań oraz kolejność wykonywania danych prac inwestycyjnych, która powoduje podejmowanie kolejnych inwestycji w następnych latach.

W roku 2024 wydatki majątkowe dotyczą zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2023. Uwzględniono, również zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wykaz przedsięwzięć zawiera również zadanie pn. Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. – modernizacja stacji uzdatniającej wody w Gostkowie etap I.

Przy podejmowaniu kolejnych przedsięwzięć i wydatków majątkowych uwzględniona została również kolejność spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w okresach wcześniejszych.

W roku 2024 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 5.955.913,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2023 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynikają z wycień w bilansie za 2022 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2023.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 8.674.453,00 zł. Kwota przeznaczona

będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz na pokrycie deficytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2024 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2032 roku.

Uwzględniając brak konieczności uruchomienia kredytu w wysokości 1.000.000,0 zł, przewiduje się, że dług gminy Łysomice na koniec roku 2023 wyniesie 19 818 877,74 zł. Od 2024 roku prognozuje się zmniejszanie kwoty długu w związku ze spłatą rat kredytów i pożyczek.

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
- b) wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć indywidualnego limitu zadłużenia. Indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące o dochodów ogółem. Gmina Łysomice spełnia powyższą zasadę.