

**UCHWAŁA NR X/54/2024
RADY GMINY ŁYSOMICE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2025 - 2032

Na podstawie 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 z późn. zm.) 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat na lata 2025– 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2025 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Łysomice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta Gminy Łysomice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Łysomice do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 5. Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kozuchowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2024	83 492 318,00	73 920 954,14	17 627 645,00	1 320 089,00	19 976 180,00	9 222 752,47	25 774 287,67	18 304 000,00	9 571 363,86	0,00	9 571 363,86
Wykonanie 2024	81 212 433,32	73 782 126,28	17 627 645,00	1 320 089,00	19 976 180,00	9 222 752,47	25 635 459,81	17 487 105,07	7 430 307,04	5 099,00	7 423 116,26
2025	93 096 482,99	81 064 482,99	38 612 660,77	1 744 667,82	8 968 457,40	4 801 550,00	26 937 147,00	19 300 000,00	12 032 000,00	0,00	12 030 000,00
2026	83 901 738,00	83 901 738,00	39 964 103,00	1 805 731,00	9 282 353,00	4 969 604,00	27 879 947,00	19 975 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 838 297,00	86 838 297,00	41 362 846,00	1 868 931,00	9 607 235,00	5 143 540,00	28 855 745,00	20 674 642,00	0,00	0,00	0,00
2028 ⁴⁾	89 877 635,00	89 877 635,00	42 810 545,00	1 934 343,00	9 943 488,00	5 323 563,00	29 865 696,00	21 398 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 573 964,00	92 573 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 536 330,00	95 536 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 593 492,00	98 593 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 748 483,00	101 748 483,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	90 693 944,58	71 441 122,67	33 233 406,30	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 252 821,91	18 727 121,91	2 036 828,91
Wykonanie 2024	78 188 761,56	58 935 939,65	32 597 979,17	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 252 821,91	18 727 121,91	2 036 828,91
2025	95 432 838,44	68 871 889,44	34 435 946,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 560 949,00	26 160 249,00	670 101,00
2026	81 695 636,00	71 695 636,00	36 157 743,00	0,00	0,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2027	84 785 157,00	74 635 157,00	37 965 630,00	0,00	0,00	639 250,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	0,00
2028	87 997 448,00	77 695 198,00	39 863 911,00	0,00	0,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	10 302 250,00	0,00	0,00
2029	91 337 484,00	80 880 701,00	0,00	0,00	0,00	547 945,00	0,00	0,00	0,00	10 456 783,00	0,00	0,00
2030	94 810 443,00	84 196 809,00	0,00	0,00	0,00	494 887,00	0,00	0,00	0,00	10 613 634,00	0,00	0,00
2031	98 421 716,00	87 648 878,00	0,00	0,00	0,00	294 367,00	0,00	0,00	0,00	10 772 838,00	0,00	0,00
2032	102 176 911,00	91 242 481,00	0,00	0,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	10 934 430,00	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 ^{x6)}	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	3 023 671,76	2 718 540,00	27 069 032,54	0,00	0,00	111 202,30	0,00	25 246 361,69	0,00
2025	-2 336 355,45	0,00	5 274 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 895,45	2 336 355,45
2026	2 206 102,00	2 206 102,00	653 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	653 899,99	0,00
2027	2 053 140,00	2 053 140,00	775 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	775 414,75	0,00
2028	1 880 187,00	1 880 187,00	934 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 813,00	0,00
2029	1 236 480,00	1 236 480,00	863 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 520,00	0,00
2030	725 887,00	725 887,00	1 182 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 354,00	0,00
2031	171 776,00	171 776,00	578 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 224,00	0,00
2032	-428 428,00	0,00	1 328 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 428,00	428 428,00

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 ^{x7)}	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	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	1 711 468,55	0,00	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:	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
	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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 178 877,74	0,00	13 119 296,58	36 695 671,96
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 818 877,74	0,00	11 673 409,81	38 308 324,96
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 337,74	0,00	2 479 831,47	12 399 998,05
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 337,74	0,00	14 846 186,63	41 915 219,17
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161 797,74	0,00	12 192 593,55	17 467 489,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 301 795,75	0,00	12 206 102,00	12 206 102,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 473 241,00	0,00	12 203 140,00	12 203 140,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 241,00	0,00	12 182 437,00	12 182 437,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 558 241,00	0,00	11 693 263,00	11 693 263,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	11 339 521,00	11 339 521,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	10 944 614,00	10 944 614,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 002,00	10 506 002,00

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 2022	0,00%	x	28,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	23,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,90%	5,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	25,01%	25,02%	x	x	x	x
2025	5,30%	17,76%	0,00	19,42%	25,79%	TAK	TAK
2026	4,66%	16,50%	x	25,32%	28,05%	TAK	TAK
2027	4,24%	15,72%	x	23,19%	25,92%	TAK	TAK
2028	4,03%	15,11%	x	20,46%	23,19%	TAK	TAK
2029	2,86%	13,22%	x	17,60%	20,33%	TAK	TAK
2030	2,52%	12,39%	x	15,37%	18,10%	TAK	TAK
2031	1,06%	11,40%	x	13,80%	16,53%	TAK	TAK
2032	1,01%	10,45%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: 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
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
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
Plan 3 kw. 2024	6 811,00	6 811,00	6 811,00	1 616 942,00	1 616 942,00	1 443 278,00	43 673,00	43 673,00	18 829,00
Wykonanie 2024	7 851,07	7 851,07	7 851,07	844 748,32	844 748,32	757 655,30	7 826,45	7 826,45	7 826,45
2025	13 600,00	13 600,00	13 600,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	266 385,00	266 385,00	184 028,73
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	5 411 968,00	5 411 968,00	3 692 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 023 199,40	1 023 199,40	590 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 169 136,00	5 169 136,00	2 329 381,29	34 941 873,80	9 846 356,80	25 095 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 500,00	0,00	0,00	9 256 928,80	3 105 328,80	6 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 053 719,80	1 133 062,80	4 920 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 323 700,00	22 000,00	2 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 099 800,00	12 000,00	2 087 800,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

* 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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 216 128,27	34 941 873,80	9 256 928,80	6 053 719,80	2 323 700,00	2 099 800,00	54 676 022,40
1.a	- wydatki bieżące				19 682 207,27	9 846 356,80	3 105 328,80	1 133 062,80	22 000,00	12 000,00	14 118 748,40
1.b	- wydatki majątkowe				56 533 921,00	25 095 517,00	6 151 600,00	4 920 657,00	2 301 700,00	2 087 800,00	40 557 274,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 208 804,00	5 435 521,00	130 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	5 595 521,00
1.1.1	- wydatki bieżące				439 548,00	266 385,00	118 500,00	20 000,00	10 000,00	0,00	414 885,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH	2024	2026	59 263,00	18 600,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
1.1.1.2	EU - geniusz w świecie naukowych żywiołów -	Urząd Gminy	2024	2028	102 500,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy	2024	2026	277 785,00	227 785,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	277 785,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 769 256,00	5 169 136,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	5 180 636,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2025	28 526,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00
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	ŁYSOMICE	2023	2025	2 137 685,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.3	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice - Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	Urząd Gminy	2023	2025	6 830 330,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
1.1.2.4	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy	2023	2026	772 715,00	622 215,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	633 715,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				66 007 324,27	29 506 352,80	9 126 928,80	6 033 719,80	2 313 700,00	2 099 800,00	49 080 501,40
1.3.1	- wydatki bieżące				19 242 659,27	9 579 971,80	2 986 828,80	1 113 062,80	12 000,00	12 000,00	13 703 863,40
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.2	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy -	Urząd Gminy	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Łysomice -	ŁYSOMICE	2023	2027	4 197 235,27	778 295,80	778 295,80	778 295,80	0,00	0,00	2 334 887,40
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2023	2025	119 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.5	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy	2023	2025	1 322 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków -	Urząd Gminy	2023	2025	439 398,00	32 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 265,00
1.3.1.7	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Gminy	2024	2029	72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.3.1.9	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w latach 2024-2026 -	Urząd Gminy	2024	2027	4 551 600,00	1 723 200,00	1 723 200,00	143 600,00	0,00	0,00	3 590 000,00
1.3.1.10	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Łysomice -	Urząd Gminy	2024	2025	156 826,00	109 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 778,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania środków unijnych -	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	Dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych -	Urząd Gminy	2024	2027	2 035 000,00	905 833,00	473 333,00	179 167,00	0,00	0,00	1 558 333,00
1.3.1.13	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2024/2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.14	Dowozy dzieci do szkół 2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	415 800,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 800,00
1.3.1.15	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy	2024	2025	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy	2023	2025	446 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 764 665,00	19 926 381,00	6 140 100,00	4 920 657,00	2 301 700,00	2 087 800,00	35 376 638,00
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	4 430 300,00	400 700,00	380 100,00	312 500,00	301 700,00	87 800,00	1 482 800,00
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	245 180,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 180,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebicciem do ul. Kocięwskiej -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2027	6 000 000,00	400 000,00	2 450 000,00	2 138 500,00	0,00	0,00	4 988 500,00
1.3.2.4	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2025	13 404 669,00	9 626 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 801,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2027	2 984 016,00	100 000,00	200 000,00	269 657,00	0,00	0,00	569 657,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno -	Urząd Gminy	2022	2025	3 150 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.7	Budowa Orlika w miejscowości Świerczynki -	Urząd Gminy	2024	2025	2 200 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.8	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy -	Urząd Gminy	2024	2025	276 300,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku spichlerza i Rządcy w Łysomicach -	Urząd Gminy	2024	2026	489 200,00	280 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim -	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00
1.3.2.12	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie -	Urząd Gminy	2024	2025	75 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029 -	Urząd Gminy	2025	2029	10 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice -	Urząd Gminy	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I -	ŁYSOMICE	2025	2027	2 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 - 2032

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2025 – 2032 uwzględniono założenia art. 226 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Brano pod uwagę również metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów z roku 2024 r. w zakresie wskaźników makroekonomicznych dla kolejnych lat.

W roku 2025 dochody zostały zaplanowane przy zwiększonych stawkach podatków lokalnych.

Dochody i wydatki w latach 2026 – 2032 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez MF. Uwzględniono prognozowany spowolniony wzrost gospodarczy oraz prognozowaną inflację.

Wydatki bieżące w roku 2025 zostały zaplanowane uwzględniając ustalone na poziomie budżetu państwa podwyżki (m.in. wzrost minimalnej płacy) oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany na rok 2025.

W latach 2026-2028 zaplanowano zwiększone wydatki na wynagrodzenia w związku z wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. W roku 2025 wydatki na obsługę długu zaplanowano uwzględniając aktualne harmonogramy spłat kredytów.

Przy przygotowywaniu wydatków majątkowych oraz przedsięwzięć uwzględniona została kontynuacja zadań oraz kolejność wykonywania danych prac inwestycyjnych.

W roku 2025 wydatki majątkowe dotyczą zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2024. Uwzględniono zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

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

W roku 2025 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2 336 355,45 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 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 wyliczeń w bilansie za 2023 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2024.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 5 274 895,45 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 2025 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2032 roku.

Przewiduje się, że dług gminy Łysomice na koniec roku 2024 wyniesie 17 100 337,74 zł. Od 2025 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 2009 roku 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 do dochodów ogółem. Gmina Łysomice spełnia powyższą zasadę.