Projekt
UCHWAŁA NR XXIV/159/2020
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 695) zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XV/95/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2020 - 2032

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat Gminy Łysomice na lata 2020– 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1".

2. W § 2 „Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2020 – 2032 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.11.24-11:47)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/159/2020
z dnia 2020-11-26

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	50 198 295,51	49 233 433,07	9 879 818,00	311 307,89	8 110 818,00	12 722 785,20	18 208 703,98	13 888 692,83	964 862,44	-2 244,00	731 077,98
Wykonanie 2018	52 641 569,08	49 520 635,13	10 952 298,00	240 346,76	8 476 072,00	13 219 914,74	16 632 003,63	12 240 753,24	3 120 933,95	12 923,00	3 074 069,67
Plan 3 kw. 2019	54 224 930,79	52 122 841,71	12 275 798,00	245 000,00	8 949 226,00	12 655 661,71	17 997 156,00	13 882 680,00	2 102 089,08	52 600,00	1 262 753,08
Wykonanie 2019	57 638 990,02	56 436 900,77	12 159 707,00	214 486,02	8 670 315,00	9 004 619,05	17 729 990,10	14 101 761,95	1 202 089,25	58 600,00	1 143 489,25
2020	66 861 442,50	64 626 194,27	11 586 859,00	250 000,00	10 408 354,00	19 449 553,27	22 931 428,00	15 048 979,00	2 235 248,23	4 600,00	2 223 548,23
2021	60 967 548,00	58 455 896,00	12 653 126,00	249 500,00	10 285 044,00	14 081 300,00	21 186 926,00	16 298 013,00	2 511 652,00	0,00	2 511 652,00
2022	58 447 282,00	57 947 282,00	12 640 472,00	249 000,00	10 274 758,00	14 067 218,00	20 715 834,00	16 281 715,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	58 331 387,00	57 831 387,00	12 615 191,00	248 500,00	10 254 209,00	14 039 084,00	20 674 403,00	16 249 152,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	57 773 556,00	57 773 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 773 556,00	57 773 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 773 566,00	57 773 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 715 782,00	57 715 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 658 066,00	57 658 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 600 408,00	57 600 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 600 408,00	57 600 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 542 808,00	57 542 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 485 265,00	57 485 265,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	59 182 014,24	36 638 657,78	13 219 736,48	0,00	0,00	297 371,55	0,00	0,00	0,00	22 543 356,46	22 543 356,46	659 901,77
Wykonanie 2018	64 638 563,05	39 473 513,63	14 517 714,18	0,00	0,00	341 994,12	0,00	0,00	0,00	25 165 049,42	25 165 049,42	1 648 589,33
Plan 3 kw. 2019	68 498 930,79	45 789 599,79	17 443 314,81	111 119,00	0,00	897 712,00	0,00	0,00	0,00	22 709 331,00	22 309 831,00	1 988 854,00
Wykonanie 2019	61 930 470,34	44 387 959,79	19 470 025,44	111 119,00	0,00	897 712,00	0,00	0,00	0,00	17 542 510,55	22 309 831,00	1 998 854,00
2020	78 159 442,50	55 056 862,50	19 423 406,00	98 593,00	0,00	908 698,00	0,00	0,00	0,00	23 102 580,00	22 488 780,00	2 726 839,00
2021	61 930 115,04	49 969 520,04	20 328 738,00	26 709,00	0,00	881 407,00	0,00	0,00	0,00	11 960 595,00	0,00	0,00
2022	55 928 742,00	50 260 585,00	20 328 738,00	19 526,00	0,00	823 541,00	0,00	0,00	0,00	5 668 157,00	0,00	0,00
2023	55 971 387,00	50 160 064,00	20 328 738,00	0,00	0,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00	5 811 323,00	0,00	0,00
2024	55 055 016,00	50 109 904,00	0,00	0,00	0,00	643 456,00	0,00	0,00	0,00	4 945 112,00	0,00	0,00
2025	54 835 016,00	50 109 904,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	4 725 112,00	0,00	0,00
2026	54 913 564,01	50 109 904,00	0,00	0,00	0,00	478 250,00	0,00	0,00	0,00	4 803 660,01	0,00	0,00
2027	54 887 227,25	50 059 794,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	4 827 433,25	0,00	0,00
2028	54 843 066,00	50 009 734,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	4 833 332,00	0,00	0,00
2029	55 500 408,00	49 959 725,00	0,00	0,00	0,00	298 630,00	0,00	0,00	0,00	5 540 683,00	0,00	0,00
2030	55 692 167,00	49 959 725,00	0,00	0,00	0,00	263 258,00	0,00	0,00	0,00	5 732 442,00	0,00	0,00
2031	56 792 808,00	49 909 764,00	0,00	0,00	0,00	129 578,00	0,00	0,00	0,00	6 883 044,00	0,00	0,00
2032	56 585 265,00	49 859 854,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	6 725 411,00	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
Wykonanie 2017	-8 983 718,73	0,00	10 690 828,34	2 000 000,00	2 000 000,00	4 490 828,34	2 790 134,52	4 200 000,00	4 200 000,00
Wykonanie 2018	-11 996 993,97	0,00	24 851 568,70	8 975 509,75	8 975 509,75	9 082 464,78	2 183 992,66	6 793 594,17	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2019	-14 274 000,00	0,00	16 876 720,00	11 511 560,00	11 511 560,00	1 431 540,00	1 264 000,00	3 153 620,00	1 498 440,00
Wykonanie 2019	-4 291 480,32	0,00	16 876 720,00	11 511 560,00	11 511 560,00	1 431 540,00	1 264 000,00	3 153 620,00	1 498 440,00
2020	-11 298 000,00	0,00	13 365 720,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	10 425 720,00	8 358 000,00
2021	-962 567,04	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	962 567,04
2022	2 518 540,00	2 518 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 718 540,00	2 718 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 938 540,00	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 860 001,99	2 860 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 828 554,75	2 828 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 908 241,00	1 908 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 693,82	920 693,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	944 219,57	833 347,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	780 000,00	0,00	2 602 720,00	1 402 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	780 000,00	0,00	2 602 720,00	1 402 720,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 720,00	1 967 720,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 432,96	2 037 432,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 540,00	2 518 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	779 999,90	12 293 627,69	4 795 594,77	12 594 775,29	21 285 603,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	110 871,73	19 350 422,48	3 589 795,77	10 047 121,50	25 923 180,45
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	27 952 953,44	2 190 382,74	6 333 241,92	10 918 401,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	27 952 953,44	2 190 382,74	12 048 940,98	16 634 100,98
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	27 830 040,80	1 095 190,10	9 569 331,77	19 995 051,77
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 697 417,74	0,00	8 486 375,96	11 486 375,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 178 877,74	0,00	7 686 697,00	7 686 697,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 818 877,74	0,00	7 671 323,00	7 671 323,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 337,74	0,00	7 663 652,00	7 663 652,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 161 797,74	0,00	7 663 652,00	7 663 652,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 301 795,75	0,00	7 663 662,00	7 663 662,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 473 241,00	0,00	7 655 988,00	7 655 988,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 241,00	0,00	7 648 332,00	7 648 332,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 558 241,00	0,00	7 640 683,00	7 640 683,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	7 640 683,00	7 640 683,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 633 044,00	7 633 044,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 411,00	7 625 411,00

[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 2017	0,00%	x	35,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,65%	18,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,56%	27,69%	x	x	x	x
2020	6,59%	23,76%	23,77%	27,64%	30,61%	TAK	TAK
2021	6,64%	21,11%	21,11%	23,79%	26,76%	TAK	TAK
2022	7,66%	19,39%	19,39%	21,22%	24,19%	TAK	TAK
2023	7,21%	19,34%	19,34%	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2024	5,82%	14,38%	14,38%	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2025	6,10%	14,27%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2026	5,78%	14,09%	x	18,70%	19,97%	TAK	TAK
2027	5,52%	13,89%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2028	5,45%	13,84%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2029	4,16%	13,78%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2030	3,77%	13,72%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2031	1,53%	13,49%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2032	1,65%	13,35%	x	13,87%	13,87%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2017	10 699,10	10 699,10	8 694,81	336 193,32	336 193,32	336 193,32	20 163,86	20 163,86	8 694,81
Wykonanie 2018	30 626,39	30 626,39	26 670,26	2 597 194,04	2 597 194,04	2 584 194,04	85 649,85	85 649,85	56 033,27
Plan 3 kw. 2019	582 498,00	582 498,00	570 821,00	1 240 595,00	1 240 595,00	1 240 595,00	710 544,00	710 544,00	585 459,57
Wykonanie 2019	582 498,00	582 498,00	570 821,00	1 202 089,25	1 202 089,25	1 202 089,25	710 544,00	710 544,00	585 459,57
2020	330 844,38	330 844,38	327 757,22	2 156 089,00	2 156 089,00	2 156 089,00	587 398,40	587 398,40	476 955,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 407,57	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 713,25	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063,75	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2017	362 298,78	362 298,78	0,00	17 419 684,00	1 108 033,00	16 311 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 418 537,93	8 418 537,93	3 341 090,16	20 113 896,00	1 148 575,00	18 965 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 954 387,00	2 954 387,00	2 129 498,00	2 649 142,00	1 324 571,00	1 324 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 954 387,00	2 954 387,00	2 129 498,00	29 000 760,00	14 500 380,00	14 500 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 637 288,00	2 637 288,00	2 102 809,00	15 355 434,02	1 692 297,02	13 663 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 471 566,00	0,00	0,00	13 597 482,57	1 636 887,57	11 960 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 308 495,25	20 713,25	5 287 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 462 863,75	15 063,75	2 447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 255 700,00	0,00	1 255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	422 700,00	0,00	422 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	384 900,00	0,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00	187 800,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			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 2017	920 693,92	786 144,73	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	833 347,84	1 205 799,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 332 720,00	1 399 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 332 720,00	1 399 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 967 720,00	1 095 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	947 432,96	1 095 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 428 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 528 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 738 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 630 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 528 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	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 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.

[*] 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 XXIV/159/2020
z dnia 2020-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 613 111,59	15 355 434,02	13 597 482,57	5 308 495,25	2 462 863,75	1 255 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 483 587,59	1 692 297,02	1 636 887,57	20 713,25	15 063,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 129 524,00	13 663 137,00	11 960 595,00	5 287 782,00	2 447 800,00	1 255 700,00
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:				5 406 649,59	1 244 360,02	3 634 973,57	20 713,25	15 063,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 978,59	218 817,02	163 407,57	20 713,25	15 063,75	0,00
1.1.1.1	Eu-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2020	14 216,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2023	67 395,75	32 982,00	11 229,75	11 954,25	11 229,75	0,00
1.1.1.3	Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	52 640,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomocni dla Ciebie II -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	160 791,00	111 087,00	49 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej -	ŁYSOMICE	2020	2021	127 469,84	35 455,02	92 014,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kujawsko – Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	27 466,00	4 414,00	10 459,00	8 759,00	3 834,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 956 671,00	1 025 543,00	3 471 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2021	175 001,00	15 131,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2021	2 055 372,00	1 009 182,00	744 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2021	2 726 298,00	1 230,00	2 725 068,00	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				63 206 462,00	14 111 074,00	9 962 509,00	5 287 782,00	2 447 800,00	1 255 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 033 609,00	1 473 480,00	1 473 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci zamieszkłaych, zlokalizowanych na terenie gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2016	2021	6 033 609,00	1 473 480,00	1 473 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 172 853,00	12 637 594,00	8 489 029,00	5 287 782,00	2 447 800,00	1 255 700,00
1.3.2.1	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Urząd Gminy Łysomice	2015	2020	9 450 809,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice -	Urząd Gminy Łysomice	2016	2022	1 120 590,00	350 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	39 517 983,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 961,59
1.b	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	36 153 022,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 118,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 001,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 395,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 630,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 791,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 469,84
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 466,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 117,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 380,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 298,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	34 867 865,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 960,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 960,00
1.3.2	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	31 920 905,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2015	2022	2 008 111,00	0,00	983 045,00	983 045,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2015	2022	1 814 070,00	0,00	937 593,00	844 437,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo -	Urząd Gminy Łysomice	2011	2022	10 563 255,00	4 344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej na istniejących nawierzchniach dróg gminnych na lata 2012 - 2021	Urząd Gminy Łysomice	2012	2021	1 955 256,00	505 628,00	505 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	Urząd Gminy Łysomice	2011	2021	2 380 000,00	417 340,00	417 338,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ogrodowej Łysomice, dł. 1000m	Urząd Gminy Łysomice	2010	2021	1 200 000,00	172 225,00	172 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	170 402,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	1 511 786,00	594 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2020	400 000,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2022	2 984 016,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	485 800,00	473 200,00	460 300,00	447 800,00	435 700,00
1.3.2.15	Zakup wyposażenia do Szkoly Podstawowej w Ostaszewie -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2020	372 905,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudiwa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2020	7 461 068,00	768 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiciem do ul. Kociewskiej -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2024	6 000 000,00	180 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	820 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Granicznejj nr 100613C w miejscowości Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2021	3 105 418,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynce -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2020	31 225,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2020	213 642,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 090,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 030,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 256,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 678,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 450,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 841,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.14	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	4 105 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 860,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 350,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2032

Przy Sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2020 – 2032 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (październik 2019r.).
Spadek dochodów oraz wydatków w latach 2020 – 2032 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów (uwzględniona została aktualizacja z października 2019r.). W roku 2021 spadek o 0,3%, dla roku 2022 spadek o 0,1%, dla roku 2023 spadek o 0,2%, dla roku 2024 spadek o 0,1%, dla roku 2025 i roku 2026 jest bez zmian w stosunku do roku 2024, dla roku 2027 spadek o 0,1%, dla roku 2028 spadek o 0,1%, dla roku 2029 spadek o 0,1%, dla roku 2030 jest bez zmian w stosunku do roku 2029, dla roku 2031 spadek o 0,1%, dla roku 2032 spadek o 0,1%.
Dla dochodów bieżących gminy Łysomice przyjęto ww. założenia spadku w latach 2020-2032.
Wydatki bieżące w latach 2021 -2032 zostały ustalone zgodnie z założeniami wzrostu i spadku wskaźników makroekonomicznych w latach 2020 - 2032, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
Przy przygotowywaniu wydatków majątkowych oraz przedsięwzięć uwzględniona została kontynuacja zadań oraz kolejność wykonywania danych prac inwestycyjnych, która powoduje podejmowania kolejnych inwestycji w następnych latach.
W roku 2020 wydatki majątkowe dotyczą zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnia Prognozą Finansową w roku 2019 oraz nowych zadań kórych realizacja rozpocznie się w roku 2020. Pozostałe zadania są w części finansowane z funduszu sołeckiego, jak również przygotowywanie dokumentacji do części nowych zadań oraz jednoroczne zadania. Zaplanowano realizację zadań wieloletnich przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Gmina ww. zadania, które są przedsięwzięciami zgłosiła do ww. finansowania

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.11.24-11:47)

w finansowaniu 2014 – 2020.

Uwzględniono również w zadaniach wieloletnich zwiększenie wnoszenia wkładów w celu obejmowania udziałów przez Gminę Łysomice w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Gostkowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółkiw latach 2019 - 2029.

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

Przy rozbudowie dróg gminnych uwzględnione zostały zawarte umowy na wykup wierzytelności, których okres spłaty przypada również na 2 kolejne lata. Powyższe umowy zostały doliczone do długu gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczególnego sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

W roku 2020 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 11.537.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wyokości 2.940.000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.597.000,00 zł. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 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 2018 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2019.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 to wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 10.664.720,00 zł. Kwota przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz na pokrycie deficytu. Planuje się również zaciągnięcie kredytów w wysokości 2.940.000,00 zł. Cała ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w roku 2020. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2020 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od roku 2020 plan rozchodów zawiera spłatę kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanego kredytu i pożyczki z roku 2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.11.24-11:47)

2032 roku.

Dług gminy Łysomice na koniec roku 2019 planuje się w wysokości 27.830.040,80 zł. W kolejnych latach dług maleje w związku ze spłatą rat kredytów i pożyczek, jak również spłatą rat wykupu wierzytelności.

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 do dochodów ogółem.

Gmina Łysomice spełnia powyższą zasadę.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.11.24-11:47)