Projekt

UCHWAŁA NR XXVII/175/2021
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 26 stycznia 2021r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2021 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) 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, 1175) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2021 - 2032

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat Gminy Łysomice na lata 2021– 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1".

2. W § 2 „Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2021 – 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 2021.01.21-15:13)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/175/2021
z dnia 2021-01-26

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: 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 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
Wykonanie 2019	57 638 990,02	56 436 900,77	12 391 889,00	275 513,98	9 228 137,00	16 377 038,89	18 164 321,90	13 663 598,05	1 202 089,25	58 600,00	356 091,55
Plan 3 kw. 2020	65 832 597,37	62 684 424,14	11 586 859,00	250 000,00	10 408 354,00	17 528 103,14	22 911 108,00	15 048 979,00	3 148 173,23	4 600,00	3 136 473,23
Wykonanie 2020	65 832 597,37	62 684 424,14	11 586 859,00	250 000,00	10 408 354,00	17 528 103,14	22 911 108,00	15 048 979,00	3 148 173,23	4 600,00	3 136 473,23
2021	64 474 023,00	60 415 258,00	13 628 802,00	350 000,00	10 161 044,00	14 802 972,00	21 472 440,00	15 410 819,00	4 058 765,00	4 750,00	4 046 315,00
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	58 273 556,00	57 773 556,00	12 602 576,00	248 250,00	10 243 956,00	14 025 045,00	20 653 729,00	16 232 903,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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 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
Wykonanie 2019	61 930 470,34	44 387 959,79	15 964 564,18	0,00	0,00	540 644,14	0,00	0,00	0,00	17 542 510,55	17 186 510,55	202 812,85
Plan 3 kw. 2020	77 757 597,37	53 240 120,37	19 474 067,04	98 593,00	0,00	908 698,00	0,00	0,00	0,00	24 517 477,00	23 903 677,00	2 955 042,00
Wykonanie 2020	77 757 597,37	53 240 120,37	19 474 067,04	98 593,00	0,00	908 698,00	0,00	0,00	0,00	24 517 477,00	23 903 677,00	2 955 042,00
2021	69 384 023,00	54 007 280,00	20 658 948,00	26 709,00	0,00	881 407,00	0,00	0,00	0,00	15 376 743,00	14 903 543,00	83 967,00
2022	56 908 742,00	50 260 585,00	20 659 378,00	19 526,00	0,00	823 541,00	0,00	0,00	0,00	6 648 157,00	0,00	0,00
2023	55 821 387,00	50 160 064,00	20 659 378,00	0,00	0,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00	5 661 323,00	0,00	0,00
2024	55 455 016,00	50 109 904,00	20 659 378,00	0,00	0,00	643 456,00	0,00	0,00	0,00	5 345 112,00	0,00	0,00
2025	54 765 016,00	50 109 904,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	4 655 112,00	0,00	0,00
2026	54 833 564,01	50 109 904,00	0,00	0,00	0,00	478 250,00	0,00	0,00	0,00	4 723 660,01	0,00	0,00
2027	54 797 227,25	50 059 794,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	4 737 433,25	0,00	0,00
2028	54 743 066,00	50 009 734,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	4 733 332,00	0,00	0,00
2029	55 410 408,00	49 959 725,00	0,00	0,00	0,00	298 630,00	0,00	0,00	0,00	5 450 683,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-11 925 000,00	0,00	13 992 720,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	11 052 720,00	8 985 000,00
Wykonanie 2020	-11 925 000,00	0,00	13 992 720,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	11 052 720,00	8 985 000,00
2021	-4 910 000,00	0,00	6 947 432,96	700 000,00	700 000,00	2 765 221,00	2 765 221,00	3 482 211,96	1 444 779,00
2022	1 538 540,00	2 518 540,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	2 510 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 818 540,00	2 718 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 008 540,00	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 940 001,99	2 860 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 918 554,75	2 828 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 915 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 190 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	944 219,57	833 347,84	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 720,00	1 967 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 720,00	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	2 538 540,00	2 538 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 540,00	2 818 540,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 540,00	3 008 540,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 001,99	2 940 001,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 554,75	2 918 554,75	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 642 018,96	0,00	9 444 303,77	20 497 023,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 830 040,80	0,00	9 444 303,77	20 497 023,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397 417,74	0,00	6 407 978,00	12 655 410,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 858 877,74	0,00	7 686 697,00	7 686 697,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 348 877,74	0,00	7 671 323,00	7 671 323,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 530 337,74	0,00	7 663 652,00	7 663 652,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 521 797,74	0,00	7 663 652,00	7 663 652,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 581 795,75	0,00	7 663 662,00	7 663 662,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 663 241,00	0,00	7 655 988,00	7 655 988,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 241,00	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 2018	0,00%	x	28,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	31,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	23,50%	23,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,50%	23,51%	x	x	x	x
2021	6,46%	16,19%	16,20%	27,97%	27,97%	TAK	TAK
2022	7,71%	19,39%	19,39%	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2023	7,56%	19,34%	19,34%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2024	7,91%	18,99%	18,99%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2025	6,22%	14,27%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2026	5,92%	14,09%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2027	5,68%	13,89%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2028	5,63%	13,84%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2029	4,32%	13,78%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2030	3,77%	13,72%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2031	1,53%	13,49%	x	14,65%	14,65%	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 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
Wykonanie 2019	445 722,76	445 722,76	432 846,42	333 433,47	333 433,47	333 433,47	447 672,32	447 672,32	386 718,06
Plan 3 kw. 2020	330 844,38	330 844,38	327 757,22	3 021 014,00	3 021 014,00	3 021 014,00	587 398,40	587 398,40	475 701,47
Wykonanie 2020	330 844,38	330 844,38	327 757,22	3 021 014,00	3 021 014,00	3 021 014,00	587 398,40	587 398,40	475 701,47
2021	85 886,00	85 886,00	84 619,00	4 046 315,00	4 046 315,00	3 832 347,00	179 840,00	179 840,00	129 169,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2019	526 046,84	526 046,84	353 123,96	29 000 760,00	14 500 380,00	14 500 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 024 892,00	4 024 892,00	2 952 018,00	16 684 324,02	1 687 883,02	14 996 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 024 892,00	4 024 892,00	2 952 018,00	16 688 738,02	1 692 297,02	14 996 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 165 650,00	7 165 650,00	3 832 347,00	12 423 074,82	163 407,82	12 259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 601 726,00	20 714,00	5 581 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 212 864,00	15 064,00	3 197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 185 700,00	0,00	2 185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 882 700,00	0,00	1 882 700,00	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 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 2018	833 347,84	1 205 799,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 967 720,00	1 095 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 967 720,00	1 095 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	947 432,96	1 095 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXVII/175/2021
z dnia 2021-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 156 614,84	12 423 074,82	5 601 726,00	3 212 864,00	2 185 700,00	1 882 700,00
1.a	- wydatki bieżące				383 122,84	163 407,82	20 714,00	15 064,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 773 492,00	12 259 667,00	5 581 012,00	3 197 800,00	2 185 700,00	1 882 700,00
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:				8 912 151,84	4 981 429,82	20 714,00	15 064,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 122,84	163 407,82	20 714,00	15 064,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2023	67 396,00	11 230,00	11 955,00	11 230,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomocni dla Ciebie II -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	160 791,00	49 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej -	ŁYSOMICE	2020	2021	127 469,84	92 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kujawsko – Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	27 466,00	10 459,00	8 759,00	3 834,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 529 029,00	4 818 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2021	175 001,00	13 077,00	0,00	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	1 845 158,00	744 190,00	0,00	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	2 725 068,00	2 725 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2021	3 632 194,00	1 321 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Gminy Łysomice	2016	2021	151 608,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				28 244 463,00	7 441 645,00	5 581 012,00	3 197 800,00	2 185 700,00	1 882 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 244 463,00	7 441 645,00	5 581 012,00	3 197 800,00	2 185 700,00	1 882 700,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróz -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2022	2 682 087,00	1 133 937,00	1 543 230,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	27 319 120,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 141,84
1.b	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	26 968 979,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 163,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 141,84
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 415,00
1.1.1.4	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	127 469,84
1.1.1.6	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	4 814 022,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 077,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 190,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 066,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 089,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	22 154 957,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	22 154 957,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 167,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	983 045,00	983 045,00	0,00	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	937 593,00	844 437,00	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	2 144 000,00	505 628,00	0,00	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	2 030 000,00	417 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ogrodowej Łysomice, dł. 1000m	Urząd Gminy Łysomice	2010	2021	1 221 065,00	172 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2025	2 984 016,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	250 000,00	300 000,00
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	473 200,00	460 300,00	447 800,00	435 700,00	422 700,00
1.3.2.17	Budowa drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiciem do ul. Kociewskiej -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2025	6 000 000,00	340 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 160 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2021	2 198 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup gruntu wraz z zagospodarowaniem terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2021	508 642,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wiaty grilowej w Papowie Toruńskim Osieki -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2021	60 000,00	43 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2021	163 772,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 966 090,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 030,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 628,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 338,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 225,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.14	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	4 105 800,00
1.3.2.17	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	2 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 679,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 - 2032

Przy Sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2021 – 2032 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (październik 2020r.). Brano pod uwagę również metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów z roku 2019r. w zakresie wskaźników makroekeonomicznych dla kolejnych lat.

W roku 2021 dochody zostały zaplanowane przy nie zwiększonych stawkach podatków lokalnych i uwględniając brak części wpływów spowodowanych COVID-19. W roku 2022 dochody pozostały na niezmienonym poziomie, który był prognozowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łysomice w latach 2020 - 2032. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą spowodowaną COVID-19 i wpływem tych czynników na dochody gminy są one obniżone o 9,35%.

Spadek dochodów oraz wydatków w latach 2023 – 2032 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów (uwzględniona została aktualizacja z października 2019r.). W 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 2023-2032.

Wydatki bieżące w roku 2021 zostały zaplanowane uwględniając ustanolne na poziomie budżetu Państwa podżywki (m.in. wzrost minimalnej płacy) oraz mając na względzie mniejsze wpływy dochodów. W roku 2022 wydatki bieżace pozostały na niezmienonym poziomie, który był prognozowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łysomice w latach 2020 - 2032. Uwględniają one wpływ mniejszych dochodów w roku

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.01.21-15:13)

2022. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostały zaplanowane na poziomie z roku 2021r.

Wydatki bieżące w latach 2023 -2032 zostały ustalone zgodnie z założeniami wzrostu i spadku wskaźników makroekonomicznych w latach 2023 - 2032, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów w roku 2019.

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 2021 wydatki majątkowe dotyczą zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnia Prognozą Finansową w roku 2020. Uzgledniono również nowe zadania kórych realizacja rozpocznie się w roku 2021, na które zosatły złożone wninoski o dofinansowania zewnętrzne. Pozostałe zadania są w części finansowane z funduszu sołeckiego, jak również 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 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 końcowy okres spłaty przypada na rok 2021. 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 2021 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 4.680.000,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w wyokości 700.000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.01.21-15:13)

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.214.779,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.765.221,00 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 2019 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2020.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.252.211,96 zł. Kwota przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz na pokrycie deficytu. Przychodami są rówież przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 2.765.221,00 zł. Będą one przeznaczone na pokrycie deficytu i będą wydatkowane na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2021r. Planuje się również zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 700.000,00 zł. Cała ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w roku 2021. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2021 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od roku 2021 plan rozchodów zawiera spłatę kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanego kredytu z roku 2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2032 roku.

Dług gminy Łysomice na koniec roku 2020 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.01.21-15:13)

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 2021.01.21-15:13)