Projekt

UCHWAŁA NR LI/337/2022

RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 17 listopada 2022r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2022 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz.1383, poz. 1692 i poz. 1733) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz.1964) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVIII/245/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2022 – 2033 zmienianej:

- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XXXIX/253/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XL/259/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XLI/267/2022 z dnia 29 marca 2022 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice Nr 0050.41.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XLII/275/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XLIII/293/2022 z dnia 24 maja 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XLIV/298/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XLV/304/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XLVI/319/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XLVII/323/2022 z dnia 13 września 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XLIX/334/2022 z dnia 25 października 2022 roku

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat Gminy Łysomice na lata 2022– 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. W § 2 „Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2022 – 2033 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 2022.11.17-10:19)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/337/2022
z dnia 2022-11-17

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 2019	58 074 055,30	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	1 637 154,53	58 600,00	791 156,83
Wykonanie 2020	66 928 795,03	60 846 289,65	12 325 242,00	352 791,51	10 457 854,00	19 276 509,08	18 433 893,06	13 870 979,07	6 082 505,38	10 270,00	3 136 473,23
Plan 3 kw. 2021	69 374 497,86	61 459 766,38	13 628 802,00	350 000,00	10 239 969,00	15 852 896,38	21 388 099,00	15 410 819,00	7 914 731,48	72 750,00	0,00
Wykonanie 2021	73 832 740,12	68 524 169,31	14 752 260,00	1 310 027,59	11 689 755,00	19 912 607,21	20 859 519,51	13 738 038,17	5 308 570,81	256 452,31	4 578 456,49
2022	75 946 369,22	71 295 488,97	15 785 577,57	425 081,00	10 713 324,00	20 267 984,40	24 103 522,00	14 947 572,00	4 650 880,25	57 915,00	4 583 975,25
2023	77 313 215,00	54 504 427,00	12 615 191,00	248 500,00	10 254 209,00	3 887 124,00	27 499 403,00	16 249 152,00	22 808 788,00	0,00	18 895 961,00
2024	49 848 207,00	49 348 207,00	13 056 723,00	257 198,00	10 613 106,00	4 023 173,00	21 398 007,00	16 817 872,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	51 575 394,00	51 075 394,00	13 513 708,00	266 200,00	10 984 565,00	4 163 984,00	22 146 937,00	17 406 498,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	52 863 033,00	52 863 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 660 376,00	54 660 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 464 168,00	56 464 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 214 557,00	58 214 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 902 779,00	59 902 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 580 057,00	61 580 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 242 719,00	63 242 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 887 030,00	64 887 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.17-10:19)

[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 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
Wykonanie 2020	63 980 840,44	46 893 805,55	19 474 067,04	98 593,00	0,00	462 368,33	0,00	0,00	0,00	17 087 034,89	14 131 992,89	2 955 042,00
Plan 3 kw. 2021	78 533 497,86	55 074 965,86	20 947 894,64	26 709,00	0,00	881 407,00	0,00	0,00	0,00	23 458 532,00	22 950 400,00	508 132,00
Wykonanie 2021	66 822 074,56	51 861 995,87	18 429 206,92	0,00	0,00	378 247,31	0,00	0,00	0,00	14 960 078,69	11 525 278,69	421 321,38
2022	82 408 841,12	65 425 494,12	22 016 256,82	0,00	0,00	1 540 725,00	0,00	0,00	0,00	16 983 347,00	16 423 047,00	1 762 015,00
2023	82 334 428,00	47 513 104,00	21 615 756,00	0,00	0,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00	34 821 324,00	0,00	0,00
2024	47 629 667,00	41 768 323,00	22 199 381,00	0,00	0,00	643 456,00	0,00	0,00	0,00	5 861 344,00	0,00	0,00
2025	48 556 854,00	42 115 531,00	22 754 366,00	0,00	0,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	6 441 323,00	0,00	0,00
2026	49 923 031,01	43 210 535,00	0,00	0,00	0,00	478 250,00	0,00	0,00	0,00	6 712 496,01	0,00	0,00
2027	51 751 821,25	44 334 009,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	7 417 812,25	0,00	0,00
2028	53 569 168,00	45 486 693,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	8 082 475,00	0,00	0,00
2029	56 034 557,00	46 669 347,00	0,00	0,00	0,00	298 630,00	0,00	0,00	0,00	9 365 210,00	0,00	0,00
2030	57 914 538,00	47 882 750,00	0,00	0,00	0,00	263 258,00	0,00	0,00	0,00	10 031 788,00	0,00	0,00
2031	60 750 057,00	49 127 702,00	0,00	0,00	0,00	129 578,00	0,00	0,00	0,00	11 622 355,00	0,00	0,00
2032	62 262 719,00	50 405 022,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	11 857 697,00	0,00	0,00
2033	64 847 030,00	51 715 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 477,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-3 856 415,04	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 2020	2 947 954,59	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
Plan 3 kw. 2021	-9 159 000,00	0,00	8 431 211,96	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 731 211,96	5 693 779,00
Wykonanie 2021	7 010 665,56	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-6 462 471,90	0,00	8 981 011,90	800 000,00	800 000,00	4 188 896,70	4 188 896,70	3 680 939,10	1 162 399,10
2023	-5 021 213,00	0,00	7 421 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 213,00	5 021 213,00
2024	2 218 540,00	2 798 540,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2025	3 018 540,00	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	2 908 554,75	2 828 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 895 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 180 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 988 241,00	1 908 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	830 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	980 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 720,00	1 967 720,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 432,96	2 037 432,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 432,96	2 037 432,96	0,00	0,00	0,00
2022	311 176,10	311 176,10	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 540,00	2 798 540,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 540,00	3 018 540,00	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	2 908 554,75	2 908 554,75	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 241,00	1 988 241,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 830 040,80	0,00	13 952 484,10	25 005 204,10
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 397 417,74	0,00	6 384 800,52	14 116 012,48
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	300 000,00	24 697 417,74	0,00	16 662 173,44	16 662 173,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 978 877,74	0,00	5 869 994,85	14 051 006,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 578 877,74	0,00	6 991 323,00	14 412 536,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 780 337,74	0,00	7 579 884,00	8 159 884,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 761 797,74	0,00	8 959 863,00	8 959 863,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 821 795,75	0,00	9 652 498,00	9 652 498,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 913 241,00	0,00	10 326 367,00	10 326 367,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 018 241,00	0,00	10 977 475,00	10 977 475,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 838 241,00	0,00	11 545 210,00	11 545 210,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	12 020 029,00	12 020 029,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	12 452 355,00	12 452 355,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	12 837 697,00	12 837 697,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 477,00	13 171 477,00

[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 2019	0,00%	x	31,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	34,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,18%	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	34,86%	35,38%	x	x	x	x
2022	7,96%	14,63%	14,74%	27,58%	33,93%	TAK	TAK
2023	6,32%	15,42%	15,42%	21,97%	28,32%	TAK	TAK
2024	7,59%	18,14%	18,14%	15,50%	21,85%	TAK	TAK
2025	7,68%	20,34%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2026	6,47%	19,16%	x	21,56%	24,23%	TAK	TAK
2027	5,98%	19,55%	x	19,81%	22,48%	TAK	TAK
2028	5,71%	20,02%	x	17,63%	20,30%	TAK	TAK
2029	4,26%	20,35%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2030	3,76%	20,51%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2031	1,56%	20,43%	x	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2032	1,63%	20,38%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2033	0,06%	20,30%	x	20,06%	20,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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 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
Wykonanie 2020	330 844,38	316 449,10	327 757,22	3 021 014,00	3 021 014,00	3 021 014,00	587 398,40	368 617,75	475 701,47
Plan 3 kw. 2021	0,00	96 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 211,45	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 024,00	476 024,00	475 876,00	4 533 663,00	4 533 663,00	3 753 509,00	529 768,00	529 768,00	476 285,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 224,00	15 064,00	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
2033	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 011 062,00	4 011 062,00	1 405 502,00	19 589 557,00	6 858 347,00	12 731 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 143 314,00	0,00	0,00	47 321 450,07	12 500 126,07	34 821 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 921,00	0,00	0,00	4 988 026,80	2 646 375,80	2 341 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 921,00	0,00	0,00	3 163 183,80	778 295,80	2 384 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 188 395,80	778 295,80	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 175 795,80	778 295,80	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	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	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	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 LI/337/2022
z dnia 2022-11-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 200 388,27	19 589 557,00	47 321 450,07	4 988 026,80	3 163 183,80	1 188 395,80
1.a	- wydatki bieżące				26 913 007,27	6 858 347,00	12 500 126,07	2 646 375,80	778 295,80	778 295,80
1.b	- wydatki majątkowe				59 287 381,00	12 731 210,00	34 821 324,00	2 341 651,00	2 384 888,00	410 100,00
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:				9 484 274,00	3 624 718,00	5 163 538,00	6 921,00	6 921,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 362,00	33 867,00	20 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2023	67 396,00	27 399,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko – Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	29 966,00	6 468,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 386 912,00	3 590 851,00	5 143 314,00	6 921,00	6 921,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróz -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2022	2 829 895,00	2 457 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2025	28 526,00	1 473,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2022	175 001,00	15 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2023	5 081 717,00	808 176,00	4 218 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2023	1 271 773,00	308 514,00	917 987,00	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				76 716 114,27	15 964 839,00	42 157 912,07	4 981 105,80	3 156 262,80	1 188 395,80
1.3.1	- wydatki bieżące				26 815 645,27	6 824 480,00	12 479 902,07	2 646 375,80	778 295,80	778 295,80
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2021	2022	3 160 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w 2022/2023 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w 2022/2023	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	2 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do kapitału rezerwowego dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	1 870 000,00	510 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 175 795,80	384 900,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185 681,00
1.a	778 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 464,00
1.b	397 500,00	384 900,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 111 217,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 464,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 464,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 998,00
1.1.1.2	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	70 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 175 795,80	384 900,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 041 217,00
1.3.1	778 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy - Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	2 327 100,00	552 100,00	829 800,00	945 200,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	1 084 052,07	778 295,80	778 295,80	778 295,80
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2023	2024	2 550 240,00	0,00	2 307 360,00	242 880,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "Ogólnopolska Karta Seniora" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	11 070,00	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	9 750 000,00	2 925 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 900 469,00	9 140 359,00	29 678 010,00	2 334 730,00	2 377 967,00	410 100,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	9 110 162,00	573 378,00	8 536 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2015	2022	1 735 111,00	1 680 139,00	0,00	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	2 285 937,00	2 250 642,00	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	50 000,00	1 380 800,00	350 000,00	369 657,00	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	560 300,00	447 800,00	435 700,00	422 700,00	410 100,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiciem do ul. Kociewskiej -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2025	6 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 438 500,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych 2021-2023 -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2023	6 899 186,00	1 610 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2025	288 188,00	43 000,00	49 040,00	49 030,00	147 110,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2022	155 000,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja SP Turzno I etap -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	1 500 000,00	680 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2023	99 037,00	8 000,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2022	182 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	4 295 000,00	270 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	6 365 000,00	340 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja SP Łysomice -	ŁYSOMICE	2022	2023	180 000,00	5 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice. -	ŁYSOMICE	2022	2023	2 556 000,00	100 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	233 032,00	6 000,00	227 032,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	778 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	397 500,00	384 900,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 041 217,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.14	397 500,00	384 900,00	87 800,00	0,00	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 186,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 111,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	602 000,00	40 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2033

Przy Sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2022 – 2033 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (2020r.). Brano pod uwagę również metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów z roku 2021r. w zakresie wskaźników makroekonomicznych dla kolejnych lat.

W roku 2022 dochody zostały zaplanowane przy zwiększonych stawkach podatków lokalnych. W roku 2023 dochody pozostały pomniejszone o środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, w związku ze zmianą jednostki obsługującej świadczenie.

Dochody i wydatki w latach 2023-2033 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez MF. Uwzględniono prognozowany spowolniony wzrost gospodarczy oraz prognozowaną inflację.

Wydatki bieżące w roku 2022 zostały zaplanowane uwzględniając ustalone na poziomie budżetu Państwa podwyżki (m.in. wzrost minimalnej płacy) oraz mając na względzie mniejsze wpływy dochodów.

W latach 2023-2025 zaplanowano zwiększone wydatki na wynagrodzenia w związku z prognozowaną inflacją.

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 2022 wydatki majątkowe dotyczą zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnia Prognozą Finansową w roku 2021. Uwzględniono, również nowe zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2022, na które zostały złożone wnioski 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.17-10:19)

2009r. o finansach publicznych. Gmina ww. zadania, które są przedsięwzięciami zgłosiła do w/w 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 Spółki w latach 2019 - 2029.

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

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 8.580.330,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 800.000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.825.266,00 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 3.955.064,00 zł. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 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 2020 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2021.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 6.343.806,00 zł. Kwota przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz na pokrycie deficytu. Przychodami są również 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 3.955.064,00 zł. Będą one przeznaczone na pokrycie deficytu i będą wydatkowane na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2022r. Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 800.000,00 zł. Cała w/w kwota zostanie przeznaczona na

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.17-10:19)

pokrycie deficytu w roku 2022. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2022 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2033 roku.
Dług gminy Łysomice na koniec roku 2021 planuje się w wysokości 25.397.417,74 zł. W kolejnych latach dług maleje w związku ze spłatą rat kredytów i pożyczek.
Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.17-10:19)