

**UCHWAŁA NR LXVI/429/2023
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 29 listopada 2023 r.**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2023 - 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIV/354/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2023 - 2033 zmienianej:

- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr LV/361/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr LVIII/368/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LIX/380/2023 z dnia 28 marca 2023 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LX/384/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXI/389/2023 z dnia 22 maja 2023 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXII/397/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXIII/401/2023 z dnia 5 września 2023 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXIV/408/2023 z dnia 26 września 2023 roku
- Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXV/413/2023 z dnia 24 października 2023 roku

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat Gminy Łysomice na lata 2023– 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1”.
2. W § 2 „Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2023 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/429/2023
z dnia 2023-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 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
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
Plan 3 kw. 2022	67 343 306,74	62 702 426,49	12 897 159,00	425 081,00	10 713 324,00	17 488 340,49	21 178 522,00	14 947 572,00	4 640 880,25	57 915,00	4 573 975,25
Wykonanie 2022	74 788 933,48	72 342 999,23	15 785 577,57	416 537,02	10 759 108,00	21 607 610,13	23 774 166,51	15 778 705,23	2 445 934,25	41 130,00	2 387 588,81
2023	92 335 448,82	69 167 096,06	12 452 371,00	727 404,00	16 149 480,10	8 811 301,46	31 026 539,50	17 436 530,00	23 168 352,76	263 859,00	22 895 693,76
2024	74 385 212,00	59 904 927,00	15 099 124,00	749 953,00	14 003 009,00	4 261 212,00	25 791 629,00	19 180 183,00	14 480 285,00	0,00	3 722 000,00
2025	60 931 165,00	60 431 165,00	13 236 384,00	773 201,00	14 437 102,00	4 393 309,00	27 591 169,00	19 755 588,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	63 683 665,00	63 183 665,00	13 620 239,00	795 623,00	14 855 777,00	4 520 714,00	29 391 312,00	20 348 256,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	65 015 991,00	65 015 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 701 454,00	66 701 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 641 596,00	68 641 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 538 002,00	70 538 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 592 304,00	72 592 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 706 180,00	74 706 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 881 359,00	76 881 359,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	77 480 300,51	59 511 335,21	21 821 065,09	0,00	0,00	1 540 725,00	0,00	0,00	0,00	17 968 965,30	17 408 665,30	1 762 015,00
Wykonanie 2022	73 410 744,24	59 223 702,65	20 336 093,90	0,00	0,00	1 479 256,46	0,00	0,00	0,00	14 187 041,59	13 629 941,59	1 649 373,46
2023	100 770 587,27	65 545 169,88	25 500 886,49	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	35 225 417,39	34 587 917,39	778 091,00
2024	78 210 739,00	54 720 549,00	25 338 847,00	0,00	0,00	1 386 912,00	0,00	0,00	0,00	23 490 190,00	0,00	0,00
2025	60 867 754,00	55 267 754,00	26 276 384,00	0,00	0,00	974 350,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2026	61 520 431,00	55 820 431,00	27 196 057,00	0,00	0,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2027	62 178 635,00	56 378 635,00	0,00	0,00	0,00	639 250,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2028	63 786 454,00	56 942 421,00	0,00	0,00	0,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	6 844 033,00	0,00	0,00
2029	66 441 596,00	57 511 845,00	0,00	0,00	0,00	547 945,00	0,00	0,00	0,00	8 929 751,00	0,00	0,00
2030	68 529 761,00	58 086 963,00	0,00	0,00	0,00	494 887,00	0,00	0,00	0,00	10 442 798,00	0,00	0,00
2031	71 742 304,00	58 667 832,00	0,00	0,00	0,00	294 367,00	0,00	0,00	0,00	13 074 472,00	0,00	0,00
2032	73 706 180,00	59 254 510,00	0,00	0,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	14 451 670,00	0,00	0,00
2033	76 781 359,00	59 847 055,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 934 304,00	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 2020	2 947 954,59	0,00	20 065 794,62	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	17 125 794,62	0,00
Wykonanie 2021	7 010 665,56	0,00	22 872 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 574 643,20	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 136 993,77	0,00	12 655 533,77	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 355 460,97	5 148 097,07
Wykonanie 2022	1 378 189,24	0,00	27 769 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576 375,38	0,00
2023	-8 435 138,45	0,00	10 795 138,45	1 000 000,00	1 000 000,00	19 162,04	19 162,04	9 775 976,41	7 415 976,41
2024	-3 825 527,00	0,00	6 644 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 067,00	3 825 527,00
2025	63 411,00	63 411,00	2 975 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 129,00	0,00
2026	2 163 234,00	2 163 234,00	796 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	796 767,99	0,00
2027	2 837 356,00	2 837 356,00	91 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91 198,75	0,00
2028	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 008 241,00	2 008 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	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 zaciąganiem 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 720,00	1 967 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 000,00	0,00	5 276 975,33	0,00	2 337 432,96	2 037 432,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	311 176,10	311 176,10	4 188 896,70	4 188 896,70	2 518 540,00	2 518 540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	4 192 858,20	0,00	2 518 540,00	2 518 540,00	0,00	0,00	0,00
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	2 818 540,00	2 818 540,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 540,00	3 038 540,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 001,99	2 960 001,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 554,75	2 928 554,75	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 241,00	2 008 241,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 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 2020	x	x	x	x	0,00	121 000,00	27 830 040,80	0,00	13 952 484,10	31 078 278,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	300 000,00	24 697 417,74	0,00	16 662 173,44	34 236 816,64
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 978 877,74	0,00	3 191 091,28	10 857 728,35
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 178 877,74	0,00	13 119 296,58	36 695 671,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 818 877,74	0,00	3 621 926,18	13 417 064,63
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 337,74	0,00	5 184 378,00	11 828 445,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 961 797,74	0,00	5 163 411,00	8 138 540,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 001 795,75	0,00	7 363 234,00	7 363 234,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 073 241,00	0,00	8 637 356,00	8 637 356,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 241,00	0,00	9 759 033,00	9 759 033,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 958 241,00	0,00	11 129 751,00	11 129 751,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	12 451 039,00	12 451 039,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	13 924 472,00	13 924 472,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	15 451 670,00	15 451 670,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034 304,00	17 034 304,00

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 2020	0,00%	x	34,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	35,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	10,58%	10,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,85%	28,93%	x	x	x	x
2023	6,73%	8,89%	9,32%	27,07%	33,14%	TAK	TAK
2024	7,56%	11,81%	11,81%	18,56%	24,64%	TAK	TAK
2025	7,16%	10,95%	x	10,61%	16,69%	TAK	TAK
2026	6,44%	13,95%	x	20,51%	23,12%	TAK	TAK
2027	5,49%	14,27%	x	18,02%	20,63%	TAK	TAK
2028	5,26%	15,52%	x	15,08%	17,69%	TAK	TAK
2029	4,00%	17,01%	x	12,28%	14,89%	TAK	TAK
2030	3,55%	18,35%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2031	1,58%	19,59%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2032	1,50%	20,85%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2033	0,20%	22,22%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2021	136 518,28	136 518,28	136 477,65	1 059 535,01	1 059 535,01	90 953 501,00	174 422,01	174 422,01	136 477,65
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	473 387,76	473 387,76	473 267,41	2 337 276,56	2 337 276,56	1 512 726,09	512 712,18	512 712,18	473 267,41
2023	0,00	0,00	0,00	1 739 133,00	1 739 133,00	1 613 283,00	40 951,00	40 951,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	5 402 491,98	5 402 491,98	2 263 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 985 062,00	3 985 062,00	1 349 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 984 320,29	3 984 320,29	1 405 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 488 397,00	2 466 814,00	1 053 378,08	43 985 212,07	10 520 938,07	33 464 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 403 606,00	0,00	0,00	30 254 019,80	6 763 829,80	23 490 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 921,00	0,00	0,00	4 214 849,80	901 961,80	3 312 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 170 395,80	790 295,80	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 157 795,80	790 295,80	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	368 700,00	12 000,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		wyплаты 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XLVI/429/2023
z dnia 2023-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 581 372,27	43 985 212,07	30 254 019,80	4 214 849,80	1 170 395,80	1 157 795,80
1.a	- wydatki bieżące				23 937 150,27	10 520 938,07	6 763 829,80	901 961,80	790 295,80	790 295,80
1.b	- wydatki majątkowe				72 644 222,00	33 464 274,00	23 490 190,00	3 312 888,00	380 100,00	367 500,00
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:				9 257 722,00	5 520 123,00	2 403 606,00	6 921,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 455,00	31 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2023	79 116,00	29 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko – Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	23 339,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 155 267,00	5 488 397,00	2 403 606,00	6 921,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2025	28 526,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2023	5 339 717,00	4 476 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2023	1 271 773,00	917 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	ŁYSOMICE	2023	2024	1 937 185,00	40 500,00	1 896 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	283 032,00	27 032,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgowit -	Urząd Gminy	2021	2024	295 034,00	19 551,00	250 000,00	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				87 323 650,27	38 465 089,07	27 850 413,80	4 207 928,80	1 170 395,80	1 157 795,80
1.3.1	- wydatki bieżące				23 834 695,27	10 489 212,07	6 763 829,80	901 961,80	790 295,80	790 295,80
1.3.1.1	Dopłaty do kapitału rezerwowego dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	1 870 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy - Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	2 827 100,00	1 029 800,00	1 145 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Łysomice -	ŁYSOMICE	2023	2027	4 197 235,27	1 084 052,07	778 295,80	778 295,80	778 295,80	778 295,80

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	368 700,00	87 800,00	21 367 561,00
1.a	12 000,00	0,00	74 464,00
1.b	356 700,00	87 800,00	21 293 097,00
1.1	0,00	0,00	74 464,00
1.1.1	0,00	0,00	74 464,00
1.1.1.1	0,00	0,00	46 998,00
1.1.1.2	0,00	0,00	27 466,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	368 700,00	87 800,00	21 293 097,00
1.3.1	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2023	2024	1 706 360,00	856 360,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	9 750 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2023	2024	46 000,00	14 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy	2023	2025	1 000 000,00	0,00	916 667,00	83 333,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków -	Urząd Gminy	2023	2025	340 000,00	0,00	311 667,00	28 333,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy	2023	2024	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2023	2024	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Gminy	2024	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 488 955,00	27 975 877,00	21 086 584,00	3 305 967,00	380 100,00	367 500,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	9 204 772,00	8 631 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice. -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	2 606 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	578 000,00	415 700,00	400 700,00	380 100,00	367 500,00
1.3.2.4	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	49 040,00	49 030,00	147 110,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociwskiej -	Urząd Gminy Łysomice	2020	2025	6 000 000,00	250 000,00	2 700 000,00	2 388 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych 2021-2024 -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2024	6 899 186,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	4 295 001,00	4 025 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	8 848 658,00	8 828 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa remizo-świątlicy w m. Kamionki Duże -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	602 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja SP Turzno -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	8 095 000,00	350 000,00	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja SP Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt -	Urząd Gminy Łysomice	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2025	2 984 016,00	1 380 800,00	350 000,00	369 657,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zgospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki -	Urząd Gminy Łysomice	2022	2023	397 996,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy	2023	2024	3 944 000,00	80 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2	356 700,00	87 800,00	21 293 097,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 008 111,00
1.3.2.3	356 700,00	87 800,00	4 105 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	6 789 186,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy	2023	2024	139 000,00	5 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno -	Urząd Gminy	2022	2024	2 590 000,00	40 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	129 676,00	0,00	129 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	132 654,00	0,00	132 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko -	Urząd Gminy	2023	2024	72 508,00	984,00	71 524,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023 - 2033

Przy Sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2023 – 2033 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (2022r.). Brano pod uwagę również metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów z roku 2022r. w zakresie wskaźników makroekonomicznych dla kolejnych lat.

W roku 2023 dochody zostały zaplanowane przy zwiększonych stawkach podatków lokalnych.

Dochody i wydatki w latach 2024-2033 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez MF. Uwzględniono prognozowany spowolniony wzrost gospodarczy oraz prognozowaną inflację. W prognozie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost z uwagi na kończące się zwolnienia od podatku w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Wydatki bieżące w roku 2023 zostały zaplanowane uwzględniając ustalone na poziomie budżetu Państwa podwyżki (m.in. wzrost minimalnej płacy) oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podany za wrzesień 2022r.

W latach 2024-2026 zaplanowano zwiększone wydatki na wynagrodzenia w związku z wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. W latach 2023-2024 wydatki na obsługę długu zaplanowano uwzględniając obowiązujące stopy procentowe, natomiast od roku 2025 zaplanowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych podanych przez MF.

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

W roku 2023 wydatki majątkowe dotyczą zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2022. Uwzględniono, również zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wykaz przedsięwzięć zawiera również zadanie pn. Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. – modernizacja stacji uzdatniają wody w Gostkowie etap I.

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

W roku 2023 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 8.885.577,41 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.885.577,41 zł. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2022 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 2021 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2022.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 10.245.577,41 zł. Kwota przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz na pokrycie deficytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2023 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 2022 planuje się w wysokości 22.178.577,74 zł., uwzględniając nieuruchomiony planowany kredyt w wysokości 800.000,0 zł. Od 2024 roku prognozuje się zmniejszanie kwoty długu, w związku ze spłatą rat kredytów i pożyczek.

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

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

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

**Urząd Gminy Łysomice**

Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Tel. +48 566783222

www.lysomice.pl

Numer załącznika

Uchwała numer LXVI/429/2023 "Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2023 - 2033 - projekt uchwały Nr LXVI/429/2023" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 29.11.2023 15:42:38

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Marian Błaszkwicz</i>
2.	<i>Krzysztof Borowiec</i>
3.	<i>Marcin Chojna</i>
4.	<i>Denis Dembek</i>
5.	<i>Grzegorz Kamiński</i>
6.	<i>Czesław Karasiewicz</i>
7.	<i>Robert Kozuchowski</i>
8.	<i>Artur Lubomski</i>
9.	<i>Paulina Opałka-Wiśniewska</i>
10.	<i>Krystian Polak</i>
11.	<i>Piotr Pyrek</i>
12.	<i>Roman Wojda</i>
13.	<i>Tomasz Sielczak</i>
14.	<i>Anna Zmarzły</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był Weronika Melkowska.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.