

**UCHWAŁA NR XX/109/2025
RADY GMINY ŁYSOMICIE**

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2025 - 2045

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/54/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2025 - 2032 zmienionej:

- uchwałą nr XI/69/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 stycznia 2025 r.
- uchwałą nr XII/73/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2025 r.
- uchwałą nr XIII/83/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 marca 2025 r.
- uchwałą nr XIV/85/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2025 r.
- uchwałą nr XV/94/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 maja 2025 r.
- uchwałą nr XIX/102/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 czerwca 2025 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat Gminy Łysomice na lata 2025 – 2045 zgodnie z załącznikiem nr 1”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Marcin Chojna

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	74 788 933,48	72 342 999,23	15 785 577,57	416 537,02	10 759 108,00	21 607 610,13	23 774 166,51	15 778 705,23	2 445 934,25	41 130,00	2 387 588,81
Wykonanie 2023	84 296 232,35	65 270 985,77	12 452 371,00	727 404,00	16 149 480,00	9 023 450,47	26 918 280,20	17 340 797,80	19 025 246,58	36 341,00	18 985 732,36
Plan 3 kw. 2024	83 492 318,00	73 920 954,14	17 627 645,00	1 320 089,00	19 976 180,00	9 222 752,47	25 774 287,67	18 304 000,00	9 571 363,86	0,00	9 571 363,86
Wykonanie 2024	89 432 078,94	79 393 879,68	19 628 450,00	1 320 089,00	19 976 180,00	10 611 797,39	27 857 363,29	18 982 059,65	10 038 199,26	5 099,00	10 030 583,81
2025	98 127 359,29	84 052 578,29	38 612 660,77	1 744 667,82	9 169 304,40	6 557 458,30	27 968 487,00	19 300 000,00	14 074 781,00	0,00	14 072 781,00
2026	83 901 738,00	83 901 738,00	39 964 103,00	1 805 731,00	9 282 353,00	4 969 604,00	27 879 947,00	19 975 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 838 297,00	86 838 297,00	41 362 846,00	1 868 931,00	9 607 235,00	5 143 540,00	28 855 745,00	20 674 642,00	0,00	0,00	0,00
2028 ⁴⁾	89 877 635,00	89 877 635,00	42 810 545,00	1 934 343,00	9 943 488,00	5 323 563,00	29 865 696,00	21 398 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 573 964,00	92 573 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 536 330,00	95 536 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 593 492,00	98 593 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 748 483,00	101 748 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	102 969 465,00	102 969 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	104 205 099,00	104 205 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 393 037,00	105 393 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 531 282,00	106 531 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	107 617 901,00	107 617 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	108 586 462,00	108 586 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	109 498 588,00	109 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

2040	110 221 279,00	110 221 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	110 882 607,00	110 882 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	111 414 844,00	111 414 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	112 350 729,00	112 350 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	113 328 180,00	113 328 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	114 478 461,00	114 478 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	73 410 744,24	59 223 702,65	20 336 093,90	0,00	0,00	1 479 256,46	0,00	0,00	0,00	14 187 041,59	13 629 941,59	1 649 373,46
Wykonanie 2023	83 208 243,81	53 597 575,96	23 620 329,99	0,00	0,00	1 425 897,43	0,00	0,00	0,00	29 610 667,85	28 991 167,85	421 782,64
Plan 3 kw. 2024	90 693 944,58	71 441 122,67	33 233 406,30	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 252 821,91	18 727 121,91	2 036 828,91
Wykonanie 2024	76 121 834,68	63 181 188,86	29 154 104,12	0,00	0,00	1 269 524,00	0,00	0,00	0,00	12 940 645,82	12 425 245,82	1 678 664,22
2025	101 877 487,27	71 036 979,77	34 978 490,31	10 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 840 507,50	30 439 807,50	1 440 101,00
2026	85 064 836,00	71 715 636,00	36 157 743,00	20 000,00	0,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	13 349 200,00	0,00	0,00
2027	84 915 157,00	74 765 157,00	37 965 630,00	130 000,00	0,00	639 250,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	0,00
2028	88 207 448,00	77 905 198,00	39 863 911,00	210 000,00	0,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	10 302 250,00	0,00	0,00
2029	91 537 484,00	81 080 701,00	0,00	200 000,00	0,00	547 945,00	0,00	0,00	0,00	10 456 783,00	0,00	0,00
2030	95 010 443,00	84 396 809,00	0,00	200 000,00	0,00	494 887,00	0,00	0,00	0,00	10 613 634,00	0,00	0,00
2031	98 621 716,00	87 848 878,00	0,00	200 000,00	0,00	294 367,00	0,00	0,00	0,00	10 772 838,00	0,00	0,00
2032	102 376 911,00	91 442 481,00	0,00	200 000,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	10 934 430,00	0,00	0,00
2033	102 969 465,00	91 917 029,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 436,00	22 330,00	0,00
2034	104 205 099,00	92 721 303,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 796,00	357 177,00	0,00
2035	105 393 037,00	93 532 614,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 423,00	636 446,00	0,00
2036	106 531 282,00	94 351 024,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 258,00	858 071,00	0,00
2037	107 617 901,00	95 176 595,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 306,00	1 020 050,00	0,00
2038	108 586 462,00	96 009 390,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 072,00	1 055 880,00	0,00
2039	109 498 588,00	96 849 472,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 116,00	1 027 114,00	0,00
2040	110 221 279,00	97 696 905,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 374,00	800 679,00	0,00
2041	110 882 607,00	98 551 753,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 854,00	504 577,00	0,00
2042	111 414 844,00	99 414 081,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 763,00	71 006,00	0,00
2043	112 350 729,00	100 283 954,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 775,00	32 633,00	0,00
2044	113 328 180,00	101 161 439,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 741,00	27 300,00	0,00
2045	114 478 461,00	102 046 602,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431 859,00	186 198,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	1 378 189,24	1 378 189,24	27 769 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576 375,38	0,00
Wykonanie 2023	1 087 988,54	1 087 988,54	26 634 915,15	0,00	0,00	19 162,04	0,00	26 615 753,11	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 201 626,58	0,00	9 920 166,58	0,00	0,00	111 202,30	111 202,30	8 097 495,73	5 378 955,73
Wykonanie 2024	13 310 244,26	2 718 540,00	27 069 032,54	0,00	0,00	111 202,30	0,00	25 246 361,69	0,00
2025	-3 750 127,98	0,00	6 688 667,98	0,00	0,00	1 631 083,09	1 631 083,09	5 057 584,89	2 119 044,89
2026	-1 163 098,00	0,00	4 023 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 099,99	1 163 098,00
2027	1 923 140,00	1 923 140,00	905 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	905 414,75	0,00
2028	1 670 187,00	1 670 187,00	1 144 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 813,00	0,00
2029	1 036 480,00	1 036 480,00	1 063 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 520,00	0,00
2030	525 887,00	525 887,00	1 382 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 354,00	0,00
2031	-28 224,00	0,00	778 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 224,00	28 224,00
2032	-628 428,00	0,00	1 528 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 428,00	628 428,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	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 zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	4 192 858,20	0,00	2 518 540,00	2 518 540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 711 468,55	1 711 468,55	0,00	0,00	2 718 540,00	2 718 540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 711 468,55	0,00	0,00	0,00	2 718 540,00	2 718 540,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 540,00	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 001,99	2 860 001,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 554,75	2 828 554,75	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 241,00	1 908 241,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 178 877,74	0,00	13 119 296,58	36 695 671,96	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 818 877,74	0,00	11 673 409,81	38 308 324,96	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 337,74	0,00	2 479 831,47	12 399 998,05	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 337,74	0,00	16 212 690,82	43 281 723,36	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161 797,74	0,00	13 015 598,52	19 704 266,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 301 795,75	0,00	12 186 102,00	16 209 201,99	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 473 241,00	0,00	12 073 140,00	12 978 554,75	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 241,00	0,00	11 972 437,00	13 117 250,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 558 241,00	0,00	11 493 263,00	12 556 783,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	11 139 521,00	11 139 521,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	10 744 614,00	10 744 614,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 002,00	10 306 002,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 436,00	11 052 436,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 796,00	11 483 796,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 423,00	11 860 423,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 258,00	12 180 258,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 306,00	12 441 306,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 072,00	12 577 072,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 116,00	12 649 116,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 374,00	12 524 374,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 854,00	12 330 854,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 763,00	12 000 763,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 775,00	12 066 775,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 741,00	12 166 741,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431 859,00	12 431 859,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	25,17%	x	x	x	x
2025	5,21%	18,57%	19,42%	25,84%	TAK	TAK
2026	4,66%	16,47%	25,56%	28,31%	TAK	TAK
2027	4,24%	15,56%	23,40%	26,15%	TAK	TAK
2028	4,03%	14,86%	20,64%	23,40%	TAK	TAK
2029	2,86%	13,01%	17,67%	20,43%	TAK	TAK
2030	2,72%	12,18%	15,40%	18,15%	TAK	TAK
2031	1,26%	11,20%	13,79%	16,55%	TAK	TAK
2032	1,20%	10,25%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2033	0,19%	10,73%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2034	0,19%	11,02%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2035	0,19%	11,25%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2036	0,19%	11,43%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2037	0,17%	11,56%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2038	0,17%	11,58%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2039	0,16%	11,55%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2040	0,16%	11,36%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2041	0,16%	11,12%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2042	0,16%	10,77%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2043	0,16%	10,74%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2044	0,16%	10,74%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2045	0,07%	10,86%	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	473 387,76	473 387,76	473 267,41	2 337 276,56	2 337 276,56	1 512 726,09	512 712,18	512 712,18	473 267,41
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 814 172,37	3 814 172,37	3 629 491,15	37 622,20	37 622,20	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 811,00	6 811,00	6 811,00	1 616 942,00	1 616 942,00	1 443 278,00	43 673,00	43 673,00	18 829,00
Wykonanie 2024	207 243,18	207 243,18	180 582,28	2 080 859,70	2 080 859,70	1 866 141,03	34 365,17	34 365,17	10 153,55
2025	320 872,00	320 872,00	301 904,48	2 948 462,00	2 948 462,00	2 770 562,00	594 490,00	594 490,00	472 333,21
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 875,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 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				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	3 984 320,29	3 984 320,29	1 405 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 339 300,57	2 339 300,57	1 053 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	5 411 968,00	5 411 968,00	3 692 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 277 833,54	3 277 833,54	2 224 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 279 591,00	6 279 591,00	3 188 957,29	33 520 007,30	8 677 931,80	24 842 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 500,00	0,00	0,00	17 267 703,80	4 318 503,80	12 949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 075 619,80	1 354 962,80	7 720 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 499 700,00	198 000,00	5 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 099 800,00	12 000,00	5 087 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 2022	2 518 540,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 718 540,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 718 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 860 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 828 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 908 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 860 744,27	33 520 007,30	17 267 703,80	9 075 619,80	5 499 700,00	5 099 800,00	70 462 830,90
1.a	- wydatki bieżące				20 124 857,27	8 677 931,80	4 318 503,80	1 354 962,80	198 000,00	12 000,00	14 561 398,40
1.b	- wydatki majątkowe				71 735 887,00	24 842 075,50	12 949 200,00	7 720 657,00	5 301 700,00	5 087 800,00	55 901 432,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				11 840 759,00	6 484 101,00	713 375,00	20 000,00	10 000,00	0,00	7 227 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				684 048,00	327 510,00	301 875,00	20 000,00	10 000,00	0,00	659 385,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH	2024	2026	59 263,00	18 600,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
1.1.1.2	EU - geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Gminy	2024	2028	102 500,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2026	277 785,00	227 785,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	277 785,00
1.1.1.4	LOWE w Gminie Łysomice	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSOMICACH Z FILIĄ W PAPOWIE TORUŃSKIM	2025	2026	244 500,00	61 125,00	183 375,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 156 711,00	6 156 591,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	6 568 091,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Gminy Łysomice	2021	2025	28 526,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	ŁYSOMICE	2023	2025	2 137 685,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.3	Budowa złobka na terenie gminy Łysomice - Budowa złobka na terenie gminy Łysomice	Urząd Gminy	2023	2025	6 527 785,00	4 067 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 455,00
1.1.2.4	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2026	772 715,00	622 215,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	633 715,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I	Urząd Gminy	2025	2026	1 690 000,00	1 290 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				80 019 985,27	27 035 906,30	16 554 328,80	9 055 619,80	5 489 700,00	5 099 800,00	63 235 354,90
1.3.1	- wydatki bieżące				19 440 809,27	8 350 421,80	4 016 628,80	1 334 962,80	188 000,00	12 000,00	13 902 013,40
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2025	Urząd Gminy	2024	2025	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.2	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Łysomice	Urząd Gminy	2023	2027	4 197 235,27	778 295,80	778 295,80	778 295,80	0,00	0,00	2 334 887,40
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2025	119 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.5	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice	Urząd Gminy	2023	2025	1 322 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków	Urząd Gminy	2023	2025	439 398,00	32 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 265,00
1.3.1.7	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2024	2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - trwałość projektu	Urząd Gminy	2024	2029	72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.3.1.9	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w latach 2024-2026	Urząd Gminy	2024	2027	4 551 600,00	1 723 200,00	1 723 200,00	143 600,00	0,00	0,00	3 590 000,00
1.3.1.10	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Łysomice	Urząd Gminy	2024	2025	156 826,00	109 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 778,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania środków unijnych	Urząd Gminy	2024	2025	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.12	Dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2024	2027	2 035 000,00	905 833,00	473 333,00	179 167,00	0,00	0,00	1 558 333,00
1.3.1.13	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2024/2025	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2023	2025	435 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.16	Dowozy zorganizowane uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/26	Urząd Gminy	2025	2026	350 000,00	140 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.17	Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/26	Urząd Gminy	2025	2026	550 000,00	220 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.18	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice	Urząd Gminy	2024	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.19	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) na terenie Gminy Łysomice	Urząd Gminy	2025	2028	631 000,00	31 000,00	212 000,00	212 000,00	176 000,00	0,00	631 000,00
1.3.1.20	Usługi artystyczne	ŁYSOMICE	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.21	Przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla Gminy Łysomice	Urząd Gminy	2025	2027	301 950,00	74 250,00	217 800,00	9 900,00	0,00	0,00	301 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 579 176,00	18 685 484,50	12 537 700,00	7 720 657,00	5 301 700,00	5 087 800,00	49 333 341,50
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I	Urząd Gminy Łysomice	2019	2029	4 430 300,00	400 700,00	542 700,00	312 500,00	301 700,00	87 800,00	1 645 400,00

1.3.2.2	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Łysomice	2022	2025	245 180,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 180,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	Urząd Gminy Łysomice	2020	2027	6 000 000,00	400 000,00	2 450 000,00	2 138 500,00	0,00	0,00	4 988 500,00
1.3.2.4	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	Urząd Gminy Łysomice	2022	2025	14 494 669,00	10 716 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716 801,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe	Urząd Gminy Łysomice	2017	2027	2 984 016,00	100 000,00	200 000,00	269 657,00	0,00	0,00	569 657,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	Urząd Gminy	2022	2025	3 174 511,00	2 424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 511,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	Urząd Gminy	2024	2026	2 380 000,00	980 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.8	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	301 300,00	164 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164 592,50
1.3.2.9	Adaptacja budynku spichlerza i Rządcy w Łysomicach	Urząd Gminy	2024	2027	3 509 200,00	300 000,00	2 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I	Urząd Gminy	2024	2026	2 330 000,00	270 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00
1.3.2.12	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	Urząd Gminy	2024	2025	75 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	Urząd Gminy	2025	2029	10 500 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice	Urząd Gminy	2025	2026	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	2025	2026	330 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Wybcz-Toruń od km 8+644 do km 9+843 poprzez budowę drogi dla rowerów w miejscowości Różankowo na odcinku o długości ok. 1199 mb.	Urząd Gminy	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Tylice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2025	2026	230 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.19	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Lulkowo	Urząd Gminy	2025	2026	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.20	Realizacja inwestycji drogowych na podstawie porozumień	Urząd Gminy	2027	2029	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 - 2045

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2025 – 2045 uwzględniono założenia art. 226 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Brano pod uwagę również metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów z roku 2024 r. w zakresie wskaźników makroekonomicznych dla kolejnych lat.

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

Dochody i wydatki w latach 2026 – 2045 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez MF. Uwzględniono prognozowany spowolniony wzrost gospodarczy oraz prognozowaną inflację.

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

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

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

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

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

W roku 2025 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 3 750 127,98 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynikają z wyliczeń w bilansie za 2023 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2024.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 to wolne środki w wysokości 5 057 584,89 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1 631 083,09 zł. Kwota przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz na pokrycie deficytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2025 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2032 roku.

Przewiduje się, że dług gminy Łysomice na koniec roku 2024 wyniesie 17 100 337,74 zł. Od 2025 roku prognozuje się zmniejszanie kwoty długu w związku ze spłatą rat kredytów i pożyczek.

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

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
- wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- 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.