

projekt
UCHWAŁA NR XXIX/179/2026
Rady Gminy Łysomice
z dnia 26 maja 2026 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice
na lata 2026 - 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/136/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2026 - 2045 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat Gminy Łysomice na lata 2026 – 2045 zgodnie z załącznikiem nr 1”.
2. W § 2 „Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2026 – 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

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1.

2. W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

- Aktualizuje się nazwę przedsięwzięcia: 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. 1 199 mb, które otrzymuje następujące brzmienie: 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. 1 199 mb” oraz „Budowa lewoskrętu z drogi wojewódzkiej nr 553 na drogę gminną – ul. Jastrzębią w Różankowie” oraz zwiększa się limit wydatków dla zadania o 10 000,00 zł w roku 2027.

- Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie o nazwie:

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Turznie w latach 2026-2027 o łącznych nakładach 3 900 000,00 zł,

- Dowozy zorganizowane uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/27 w latach 2026-2027 o łącznych nakładach 353 500 zł,

- Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2026/27 o łącznych nakładach 400 000,00 zł.

- Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w latach 2027-2028 o łącznych nakładach 4 010 400,00 zł,

- Aktualizuje się limit wydatków na rok 2026 do wysokości 26 689,00 zł dla zadania pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I.

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 XXIX/179/2026
z dnia 2026-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	98 615 026,15	84 327 786,85	38 612 660,77	1 744 667,82	9 169 304,40	6 800 747,84	28 000 406,02	19 300 000,00	14 287 239,30	315 000,00	13 970 239,30	
Wykonanie 2025	103 371 708,00	88 950 524,83	38 612 660,77	1 744 667,82	9 169 304,40	8 469 168,11	30 954 723,73	20 505 300,96	14 421 183,17	0,00	14 416 976,47	
2026	99 086 473,97	88 275 792,97	41 678 513,00	1 564 964,00	9 160 679,00	6 316 054,97	29 555 582,00	20 533 867,00	10 810 681,00	315 000,00	10 492 181,00	
2027	89 854 866,00	89 854 866,00	42 928 868,00	1 611 913,00	9 212 755,00	5 767 574,00	30 333 756,00	21 273 086,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 636 593,00	92 636 593,00	44 173 805,00	1 658 658,00	9 479 925,00	5 934 834,00	31 389 371,00	22 013 389,00	0,00	0,00	0,00	
2029	95 406 198,00	95 406 198,00	45 410 672,00	1 705 100,00	9 745 363,00	6 101 009,00	32 444 054,00	22 753 039,00	0,00	0,00	0,00	
2030	98 157 363,00	98 157 363,00	46 636 760,00	1 751 138,00	10 008 488,00	6 265 736,00	33 495 241,00	23 490 237,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 778 772,00	100 778 772,00	47 802 679,00	1 794 916,00	10 258 700,00	6 422 379,00	34 500 098,00	24 194 944,00	0,00	0,00	0,00	
2032	103 255 385,00	103 255 385,00	48 902 141,00	1 836 199,00	10 494 650,00	6 570 094,00	35 452 301,00	24 862 724,00	0,00	0,00	0,00	
2033	105 462 302,00	105 462 302,00	49 880 184,00	1 872 923,00	10 704 543,00	6 701 496,00	36 303 156,00	25 459 429,00	0,00	0,00	0,00	
2034	107 716 761,00	107 716 761,00	50 877 788,00	1 910 381,00	10 918 634,00	6 835 526,00	37 174 432,00	26 070 455,00	0,00	0,00	0,00	
2035	110 019 795,00	110 019 795,00	51 895 344,00	1 948 589,00	11 137 007,00	6 972 237,00	38 066 618,00	26 696 146,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.22-13:11)

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	
2036	112 254 825,00	112 254 825,00	52 881 356,00	1 985 612,00	11 348 610,00	7 104 710,00	38 934 537,00	27 304 818,00	0,00	0,00	0,00	
2037	114 295 534,00	114 295 534,00	53 780 339,00	2 019 367,00	11 541 536,00	7 225 490,00	39 728 802,00	27 861 836,00	0,00	0,00	0,00	
2038	116 252 855,00	116 252 855,00	54 640 824,00	2 051 677,00	11 726 201,00	7 341 098,00	40 493 055,00	28 396 783,00	0,00	0,00	0,00	
2039	118 852 819,00	118 852 819,00	56 061 485,00	2 105 021,00	12 031 082,00	7 531 967,00	41 123 264,00	28 839 773,00	0,00	0,00	0,00	
2040	121 310 504,00	121 310 504,00	57 406 961,00	2 155 542,00	12 319 828,00	7 712 734,00	41 715 439,00	29 255 066,00	0,00	0,00	0,00	
2041	123 402 991,00	123 402 991,00	58 555 100,00	2 198 653,00	12 566 225,00	7 866 989,00	42 216 024,00	29 606 127,00	0,00	0,00	0,00	
2042	125 107 257,00	125 107 257,00	59 491 982,00	2 233 831,00	12 767 285,00	7 992 861,00	42 621 298,00	29 890 346,00	0,00	0,00	0,00	
2043	126 620 080,00	126 620 080,00	60 324 870,00	2 265 105,00	12 946 027,00	8 104 761,00	42 979 317,00	30 141 425,00	0,00	0,00	0,00	
2044	127 933 219,00	127 933 219,00	61 048 768,00	2 292 286,00	13 101 379,00	8 202 018,00	43 288 768,00	30 358 443,00	0,00	0,00	0,00	
2045	129 039 397,00	129 039 397,00	61 659 256,00	2 315 209,00	13 232 393,00	8 284 038,00	43 548 501,00	30 540 594,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	102 365 154,13	71 995 724,63	34 985 272,29	10 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 369 429,50	29 883 729,50	126 921,00	
Wykonanie 2025	90 658 278,23	65 608 373,96	33 742 967,18	0,00	0,00	937 296,02	0,00	0,00	0,00	25 049 904,27	24 571 404,27	20 000,00	
2026	106 020 217,51	74 416 813,51	37 758 815,23	20 000,00	0,00	817 375,00	0,00	0,00	0,00	31 603 404,00	30 906 704,00	1 558 605,00	
2027	92 838 013,00	75 981 626,00	39 728 529,00	130 000,00	0,00	639 250,00	0,00	0,00	0,00	16 856 387,00	16 856 387,00	0,00	
2028	94 380 153,00	78 873 207,00	41 699 064,00	210 000,00	0,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	15 506 946,00	15 037 500,00	0,00	
2029	97 241 079,00	81 692 410,00	43 700 619,00	200 000,00	0,00	547 945,00	0,00	0,00	0,00	15 548 669,00	15 073 590,00	0,00	
2030	98 375 454,00	82 783 163,00	43 913 334,00	200 000,00	0,00	494 887,00	0,00	0,00	0,00	15 592 291,00	15 111 274,00	0,00	
2031	100 411 455,00	84 775 373,00	45 151 690,00	200 000,00	0,00	294 367,00	0,00	0,00	0,00	15 636 082,00	15 149 052,00	0,00	
2032	102 490 158,00	86 810 115,00	46 379 816,00	200 000,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	15 680 043,00	15 186 925,00	0,00	
2033	105 462 302,00	88 891 291,00	47 581 053,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 011,00	16 071 729,00	0,00	
2034	107 716 761,00	91 132 364,00	48 794 370,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584 397,00	16 078 874,00	0,00	
2035	110 019 795,00	93 410 553,00	50 019 109,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609 242,00	16 097 400,00	0,00	
2036	112 254 825,00	95 710 805,00	51 239 575,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 020,00	16 025 780,00	0,00	
2037	114 295 534,00	98 001 592,00	52 438 581,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293 942,00	15 769 224,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2038	116 252 855,00	100 305 422,00	53 607 961,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947 433,00	15 416 156,00	0,00
2039	118 852 819,00	102 589 001,00	54 733 728,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 818,00	15 725 900,00	0,00
2040	121 310 504,00	104 891 978,00	55 844 823,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418 526,00	15 873 884,00	0,00
2041	123 402 991,00	107 191 462,00	56 922 628,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211 529,00	15 660 079,00	0,00
2042	125 614 606,00	109 485 367,00	57 964 312,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 129 239,00	15 570 896,00	0,00
2043	127 987 396,00	111 812 251,00	59 007 670,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175 145,00	15 609 823,00	0,00
2044	130 369 936,00	114 148 699,00	60 028 503,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 221 237,00	15 648 848,00	0,00
2045	132 661 191,00	116 393 677,00	61 024 976,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 267 514,00	15 687 970,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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	1 967 720,00	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	2 037 432,96	22 872 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 574 643,20	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	12 713 429,77	2 938 540,00	35 949 268,25	0,00	0,00	1 631 083,09	0,00	34 318 185,16	0,00
2026	-6 933 743,54	0,00	9 793 745,53	0,00	0,00	235 725,54	235 725,54	9 558 019,99	6 698 018,00
2027	-2 983 147,00	0,00	5 811 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 701,75	2 983 147,00
2028	-1 743 560,00	0,00	4 558 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 560,00	1 743 560,00
2029	-1 834 881,00	0,00	3 934 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 881,00	1 834 881,00
2030	-218 091,00	0,00	2 126 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 332,00	218 091,00
2031	367 317,00	367 317,00	382 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 683,00	0,00
2032	765 227,00	765 227,00	134 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 773,00	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

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:	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:
					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
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	-507 349,00	0,00	507 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 349,00	507 349,00
2043	-1 367 316,00	0,00	1 367 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 316,00	1 367 316,00
2044	-2 436 717,00	0,00	2 436 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 717,00	2 436 717,00
2045	-3 621 794,00	0,00	3 621 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 794,00	3 621 794,00

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	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
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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 540,00	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	25 762 570,70	0,00	12 048 940,98	16 634 100,98
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
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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 337,74	0,00	16 212 690,82	43 281 723,36
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 161 797,74	0,00	12 332 062,22	19 020 730,20
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 161 797,74	0,00	23 342 150,87	59 291 419,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301 795,75	0,00	13 858 979,46	23 652 724,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 473 241,00	0,00	13 873 240,00	19 684 941,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 241,00	0,00	13 763 386,00	18 321 946,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 558 241,00	0,00	13 713 788,00	17 648 669,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	15 374 200,00	15 374 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	16 003 399,00	16 003 399,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 270,00	16 445 270,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 011,00	16 571 011,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584 397,00	16 584 397,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609 242,00	16 609 242,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 020,00	16 544 020,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293 942,00	16 293 942,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947 433,00	15 947 433,00

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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 818,00	16 263 818,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418 526,00	16 418 526,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211 529,00	16 211 529,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 890,00	15 621 890,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807 829,00	14 807 829,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 520,00	13 784 520,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 720,00	12 645 720,00	

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%	31,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	34,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	35,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	23,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	25,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	30,27%	x	x	x	x
2026	4,49%	18,01%	28,24%	29,98%	TAK	TAK
2027	4,12%	17,26%	26,30%	28,04%	TAK	TAK
2028	3,93%	16,56%	23,79%	25,53%	TAK	TAK
2029	2,97%	15,97%	21,07%	22,80%	TAK	TAK
2030	2,83%	17,27%	19,21%	20,95%	TAK	TAK
2031	1,32%	17,27%	18,34%	20,07%	TAK	TAK
2032	1,26%	17,14%	17,21%	18,94%	TAK	TAK
2033	0,20%	16,78%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2034	0,20%	16,44%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2035	0,19%	16,12%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2036	0,19%	15,73%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2037	0,17%	15,22%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2038	0,17%	14,64%	16,39%	16,39%	TAK	TAK

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
2039	0,16%	14,61%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2040	0,16%	14,45%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2041	0,16%	14,03%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2042	0,15%	13,34%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2043	0,15%	12,49%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2044	0,15%	11,51%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2045	0,07%	10,47%	13,58%	13,58%	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			środki określone 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
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
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
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
Plan 3 kw. 2025	320 872,00	320 872,00	301 904,48	2 948 462,00	2 948 462,00	2 770 562,00	612 640,00	612 640,00	485 883,21
Wykonanie 2025	351 974,89	351 974,89	333 586,32	3 074 427,82	3 074 427,82	3 015 679,60	432 663,42	432 663,42	336 761,09
2026	1 083 890,00	1 083 890,00	1 029 852,19	5 943 181,00	5 943 181,00	5 943 181,00	1 170 982,00	1 170 982,00	972 612,43
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 848,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 448,00	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

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			środki określone 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
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 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 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
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
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
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
Plan 3 kw. 2025	6 279 591,00	6 279 591,00	3 188 957,29	33 125 829,30	8 794 831,80	24 330 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 043 184,92	7 043 184,92	3 547 789,45	33 125 829,30	8 794 831,80	24 330 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 895 385,00	11 895 385,00	1 834 269,00	31 605 295,80	9 074 333,80	22 530 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 099 730,00	0,00	0,00	20 750 382,80	3 893 995,80	16 856 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 082 883,00	2 281 183,00	7 801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 766 900,00	179 100,00	5 587 800,00	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

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
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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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	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	1 402 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 967 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 190,10	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 037 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 190,10	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 518 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2025	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 938 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 860 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
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 splaty 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 XXIX/179/2026
z dnia 2026-05-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 134 630,27	31 605 295,80	20 750 382,80	10 082 883,00	5 766 900,00	68 205 461,60
1.a	- wydatki bieżące				23 378 907,27	9 074 333,80	3 893 995,80	2 281 183,00	179 100,00	15 428 612,60
1.b	- wydatki majątkowe				65 755 723,00	22 530 962,00	16 856 387,00	7 801 700,00	5 587 800,00	52 776 849,00
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:				20 837 571,00	12 095 405,00	5 514 578,00	258 448,00	0,00	17 868 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 882 041,00	870 020,00	414 848,00	258 448,00	0,00	1 543 316,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH	2024	2026	62 621,00	26 689,00	0,00	0,00	0,00	26 689,00
1.1.1.2	EU - geniusz w świecie naukowych żywności	Urząd Gminy	2024	2028	112 500,00	60 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
1.1.1.3	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2026	377 724,00	131 789,00	0,00	0,00	0,00	131 789,00
1.1.1.4	LOWE w Gminie Łysomice	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSOMICACH Z FILIĄ W PĄPOWIE TORUŃSKIM	2025	2026	244 500,00	240 942,00	0,00	0,00	0,00	240 942,00
1.1.1.5	Kształcenie przedszkolne w gminie Łysomice	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE JELONEK W PĄPOWIE TORUŃSKIM	2026	2028	344 800,00	198 400,00	146 400,00	0,00	0,00	344 800,00
1.1.1.6	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) na terenie Gminy Łysomice	Urząd Gminy	2025	2028	739 896,00	212 200,00	248 448,00	248 448,00	0,00	709 096,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 955 530,00	11 225 385,00	5 099 730,00	0,00	0,00	16 325 115,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy	2023	2026	772 715,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I	Urząd Gminy	2025	2026	1 690 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny - Krobia - Młyniec - Brzeźno - Turzno - Etap II	Urząd Gminy	2026	2027	779 615,00	233 885,00	545 730,00	0,00	0,00	779 615,00
1.1.2.5	Adaptacja budynku spichlerza i Rządcy w Łysomicach	Urząd Gminy	2024	2027	12 098 200,00	7 635 000,00	4 014 000,00	0,00	0,00	11 649 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I	Urząd Gminy	2024	2027	2 785 000,00	2 125 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00
1.1.2.7	Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice	Urząd Gminy	2025	2026	830 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 297 059,27	19 509 890,80	15 235 804,80	9 824 435,00	5 766 900,00	50 337 030,60
1.3.1	- wydatki bieżące				21 496 866,27	8 204 313,80	3 479 147,80	2 022 735,00	179 100,00	13 885 296,60
1.3.1.1	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	0,00	0,00	1 556 591,60
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2026	193 600,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.3	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	48 000,00
1.3.1.4	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	123 600,00	0,00	0,00	1 846 800,00
1.3.1.5	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Łysomice	Urząd Gminy	2024	2026	203 926,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00
1.3.1.6	Dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2024	2027	2 085 000,00	473 333,00	179 167,00	0,00	0,00	652 500,00
1.3.1.7	Dowozy zorganizowane uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/26	Urząd Gminy	2025	2026	380 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.8	Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/26	Urząd Gminy	2025	2026	550 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.9	Usługi artystyczne i widowiskowe	Urząd Gminy	2025	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.10	Przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla Gminy Łysomice	Urząd Gminy	2025	2027	325 000,00	230 000,00	15 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.11	Dowozy prywatne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026	Urząd Gminy	2025	2026	243 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy na lata 2025/2026	Urząd Gminy	2025	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.13	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2025	2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.14	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w roku 2026	Urząd Gminy	2025	2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.16	Program "Ogólnopolska Karta Seniora"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH	2026	2028	16 605,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	16 605,00
1.3.1.17	Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2026/27	Urząd Gminy	2026	2027	400 000,00	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.18	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w latach 2027-2028 -	Urząd Gminy	2027	2029	4 010 400,00	0,00	1 838 100,00	2 005 200,00	167 100,00	4 010 400,00
1.3.1.19	Dowozy zorganizowane uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/27 -	Urząd Gminy	2026	2027	353 500,00	106 050,00	247 450,00	0,00	0,00	353 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 800 193,00	11 305 577,00	11 756 657,00	7 801 700,00	5 587 800,00	36 451 734,00
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	457 700,00	312 500,00	301 700,00	87 800,00	1 159 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2026	278 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	Urząd Gminy Łysomice	2020	2028	6 000 000,00	450 000,00	2 138 500,00	2 000 000,00	0,00	4 588 500,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe	Urząd Gminy Łysomice	2017	2027	2 984 016,00	200 000,00	269 657,00	0,00	0,00	469 657,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	Urząd Gminy	2024	2026	2 370 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	Urząd Gminy	2025	2029	10 450 000,00	2 350 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 050 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice	Urząd Gminy	2025	2026	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	2025	2026	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Tylice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2025	2026	1 060 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń - Łysomice	Urząd Gminy	2027	2029	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 6+514 do km 6+687 w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 173 mb.	Urząd Gminy	2025	2026	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 5+566 do km 5+842 poprzez budowę chodnika w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 276 mb	Urząd Gminy	2025	2026	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach	Urząd Gminy	2026	2027	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.16	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe	Urząd Gminy	2025	2026	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy w latach 2026-2027	Urząd Gminy	2026	2027	236 077,00	216 077,00	20 000,00	0,00	0,00	236 077,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turznie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej	Urząd Gminy	2026	2027	2 970 000,00	2 080 000,00	890 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.3.2.19	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Leśnej, Owocowej i Sasankowej w Łysomicach	Urząd Gminy	2026	2027	230 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczynki przy szkole	Urząd Gminy	2026	2027	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo – Sławkowo – Mirakowo poprzez budowę chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Ostaszewo	Urząd Gminy	2026	2027	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo – Sławkowo – Mirakowo poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Sławkowo	Urząd Gminy	2026	2027	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	Urząd Gminy	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Turznie	Urząd Gminy	2026	2027	3 900 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	„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” oraz „Budowa lewoskrętu z drogi wojewódzkiej nr 553 na drogę gminną – ul. Jastrzębią w Różankowie”	Urząd Gminy	2025	2027	191 000,00	90 000,00	51 000,00	0,00	0,00	141 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2026-2045

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łysomice za lata 2019-2025 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przewiduje się w roku 2032. W roku 2025 udzielono poręczenia na okres 20 lat. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice została przygotowana na lata 2026-2045.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Łysomice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Łysomice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2026 rok ze zmianami. W roku 2026 dochody bieżące zostały zaplanowane przy zwiększonych stawkach podatków lokalnych.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 890 181,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I;
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 100640C w KM 0+000 do km 1+560 w miejscowości Papowo Toruńskie;
4. Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice;

5. Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I;
6. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach.

Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

W 2026 wydatki na obsługę długu zaplanowano uwzględniając aktualne harmonogramy spłat kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 933 743,54 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 698 018,00 zł,
- 2) przychodów 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 kwocie 27 163,51 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208 562,03 zł.”

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 793 745,53 zł. Przychody Gminy Łysomice w 2026 r. obejmują:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 558 019,99 zł,
- 2) przychodów 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 kwocie 27 163,51 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208 562,03 zł.”

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy

Łysomice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łysomice zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Na dzień 31.12.2025 r. przewidywana kwota zadłużenia wyniesie 14 161 797,74 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11 301 795,75 zł.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Łysomice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Gmina Łysomice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.