

Uchwała Nr XII / 92 /2025
Rady Gminy Łyse
z dnia 02 września 2025r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2025- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2024r. poz.1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn zm) Rada Gminy Łyse uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/48/2024 Rady Gminy Łyse z dnia 6 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2025-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łyse na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć planowanych realizowanych w latach 2025-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Łyse.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Murach

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII / 92 / 2025
z dnia 2025-09-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	48 949 720,91	43 090 933,12	12 273 841,00	18 519,14	10 519 664,00	14 417 516,87	5 861 392,11	1 906 090,63	5 858 787,79	109 660,00	5 749 127,79
Wykonanie 2019	50 012 177,17	46 018 258,38	12 546 304,00	23 073,42	11 456 104,00	16 178 030,73	5 814 746,23	2 016 089,38	3 993 918,79	28 860,00	3 965 058,79
Wykonanie 2020	62 511 299,26	48 551 404,92	13 213 153,00	35 931,73	11 459 937,00	17 967 230,39	5 875 152,80	2 138 802,03	13 959 894,34	24 079,00	13 935 815,34
Wykonanie 2021	57 003 509,15	50 446 306,57	11 167 293,00	36 349,54	14 090 400,00	17 744 292,70	7 407 971,33	2 387 123,71	6 557 202,58	1 278,00	6 555 924,58
Wykonanie 2022	59 383 931,69	55 682 184,20	16 031 091,57	39 413,70	12 702 744,00	18 289 481,55	8 619 453,38	2 407 960,45	3 701 747,49	27 556,22	3 674 191,27
Wykonanie 2023	67 349 453,13	50 648 632,06	11 682 001,00	51 135,00	17 453 741,15	10 264 847,21	11 196 907,70	1 824 502,52	16 700 821,07	4 496,00	16 696 325,07
Plan 3 kw. 2024	73 404 280,39	54 363 091,26	15 658 065,00	63 372,00	19 605 325,00	9 881 382,83	9 154 946,43	2 469 572,00	19 041 189,13	0,00	19 041 189,13
Wykonanie 2024	77 736 462,28	58 083 675,22	17 435 316,00	63 372,00	19 620 325,00	11 541 602,37	9 423 059,85	2 780 823,04	19 652 787,06	22 940,00	19 629 847,06
2025	80 093 053,26	64 765 560,35	24 097 577,70	0,00	23 331 198,06	7 495 483,97	9 841 300,62	2 782 183,00	15 327 492,91	0,00	15 327 492,91
2026	81 000 000,00	66 000 000,00	25 000 000,00	0,00	24 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2027	82 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2028	82 000 000,00	69 000 000,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00	4 500 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2029	84 000 000,00	71 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	49 302 018,80	31 882 562,26	8 602 699,85	0,00	0,00	9 314,99	0,00	0,00	0,00	17 419 456,54	17 419 456,54	461 192,41
Wykonanie 2019	46 266 482,03	35 165 762,77	9 656 295,61	0,00	0,00	32 041,66	0,00	0,00	0,00	11 100 719,26	11 100 719,26	1 341 097,18
Wykonanie 2020	52 572 593,28	39 888 381,68	11 217 994,04	0,00	0,00	31 386,53	0,00	0,00	0,00	12 684 211,60	12 684 211,60	595 587,00
Wykonanie 2021	56 013 510,58	41 364 391,47	12 720 842,83	0,00	0,00	22 858,07	0,00	0,00	0,00	14 649 119,11	14 649 119,11	1 737 144,64
Wykonanie 2022	69 548 042,90	45 672 346,21	14 465 094,63	0,00	0,00	232,53	0,00	0,00	0,00	23 875 696,69	23 875 696,69	202 837,00
Wykonanie 2023	71 995 999,48	42 101 264,55	16 252 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 894 734,93	29 894 734,93	60 860,00
Plan 3 kw. 2024	82 574 758,39	43 015 789,39	17 254 349,22	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	39 558 969,00	39 308 969,00	2 009 980,00
Wykonanie 2024	85 116 438,90	47 671 707,83	20 311 787,40	0,00	0,00	122 876,02	0,00	0,00	0,00	37 444 731,07	37 194 731,07	2 099 569,22
2025	81 441 148,90	49 076 477,15	21 259 973,07	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	32 364 671,75	32 264 671,75	1 611 000,00
2026	78 100 000,00	50 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	28 100 000,00	216 000,00
2027	79 100 000,00	50 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00	261 000,00
2028	81 720 000,00	51 720 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2029	83 630 000,00	53 630 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-352 297,89	0,00	5 251 453,93	2 230 861,52	0,00	1 720 460,69	352 297,89	1 300 131,72	0,00
Wykonanie 2019	3 745 695,14	3 745 695,14	3 984 156,04	0,00	0,00	1 368 162,80	0,00	2 615 993,24	0,00
Wykonanie 2020	9 938 705,98	600 000,00	828 126,00	0,00	0,00	828 126,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	989 998,57	0,00	16 468 557,16	0,00	0,00	15 052 563,92	0,00	1 415 993,24	0,00
Wykonanie 2022	-10 164 111,21	0,00	17 088 959,79	0,00	0,00	16 042 562,49	10 164 111,21	1 046 397,30	0,00
Wykonanie 2023	-4 646 546,35	0,00	6 924 848,58	0,00	0,00	6 924 848,58	4 646 546,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-9 170 478,00	0,00	9 170 478,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 170 478,00	2 170 478,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-7 379 976,62	0,00	9 278 302,23	7 000 000,00	7 000 000,00	2 278 302,23	379 976,62	0,00	0,00
2025	-1 348 095,64	0,00	3 748 095,64	1 850 000,00	0,00	646 942,64	646 942,64	1 251 153,00	701 153,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 126,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 196,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	369 595,94	369 595,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	642 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 615 993,24	0,00	11 208 370,86	14 228 963,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	828 126,00	2 015 993,24	0,00	10 852 495,61	14 836 651,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 825 196,00	1 415 993,24	0,00	8 663 023,24	9 491 149,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 046 397,30	0,00	9 081 915,10	25 550 472,26
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 837,99	27 098 797,78
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	0,00	8 547 367,51	15 472 216,09
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	11 347 301,87	13 517 779,87
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	642 365,75	7 000 000,00	0,00	10 411 967,39	12 690 269,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	15 689 083,20	17 587 178,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	17 280 000,00	17 280 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	39,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	36,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	28,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	27,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	25,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	22,69%	x	x	x	x
2025	4,82%	28,02%	29,45%	29,02%	TAK	TAK
2026	5,17%	27,00%	27,81%	27,38%	TAK	TAK
2027	5,00%	28,11%	26,44%	26,01%	TAK	TAK
2028	0,57%	27,56%	26,38%	25,96%	TAK	TAK
2029	0,62%	26,77%	26,34%	25,91%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 299 087,79	2 299 087,79	2 299 087,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	801 963,67	801 963,67	801 963,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	174 941,90	174 941,90	59 192,09	2 353 567,00	2 353 567,00	2 353 567,00	174 941,91	174 941,91	59 192,09
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 419 735,34	1 419 735,34	1 419 735,34	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	199 920,00	199 920,00	199 920,00	24,34	24,34	24,34
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	4 164 536,00	4 164 536,00	3 807 956,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	4 775 746,49	4 775 746,49	4 247 966,27	1 729,40	1 729,40	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 355 845,08	5 355 845,08	4 873 639,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	503 896,00	503 896,00	503 896,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	5 539 626,22	5 539 626,22	3 470 069,34	15 366 000,00	0,00	15 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 955 487,06	3 955 487,06	1 521 482,43	5 629 470,73	0,00	5 629 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 992 991,55	0,00	1 992 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 382 780,00	2 382 780,00	1 225 975,79	7 746 930,16	427,00	7 746 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	193 760,34	193 760,34	193 760,34	21 599 863,00	655,00	21 599 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	199 920,00	199 920,00	199 920,00	28 671 111,94	875 172,94	27 795 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	5 495 086,00	5 495 086,00	3 807 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 587 275,19	5 587 275,19	3 688 414,20	33 822 848,38	30 000,00	33 792 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 328 365,75	9 328 365,75	5 593 191,07	23 143 365,75	200 000,00	22 943 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 386 000,00	5 386 000,00	0,00	15 466 000,00	100 000,00	15 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 261 000,00	4 261 000,00	0,00	4 261 000,00	0,00	4 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:					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 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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	369 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046 397,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 XII / 92 / 2025
z dnia 2025-09-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 745 581,75	23 143 365,75	15 466 000,00	4 261 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 445 581,75	22 943 365,75	15 366 000,00	4 261 000,00	0,00	0,00
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:				14 855 365,75	4 478 365,75	5 386 000,00	4 261 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 855 365,75	4 478 365,75	5 386 000,00	4 261 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w msc. Łyse - Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2023	2026	7 520 000,00	3 620 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Torfowisko Serafin - Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce Gminy Łyse i Powiatu Ostrołęckiego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2025	2027	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa oferty turystycznej Powiatu Ostrołęckiego poprzez modernizację i rozbudowę ścieżki rowerowej „Jezioro Krusko” - Utworzenie atrakcji turystycznej Gminy Łyse i Powiatu Ostrołęckiego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2025	2026	290 000,00	104 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wyposażenie PSZOK w Łysych w celu budowy gospodarki o obiegu zamkniętym - Poprawa poziomu recyklingu z odpadów komunalnych w Gminie Łyse	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2025	2027	6 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2023	2025	724 365,75	694 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 890 216,00	18 665 000,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy Łyse - Sporządzenie dokumentu planistycznego gminy Łyse	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2024	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 590 216,00	18 465 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w msc. Serafin od km 0+000,00 do km 2+118,00 oraz drogi gminnej w msc. Pupkowizna od km 0+000,00 do km 0+976,35 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2023	2025	5 045 216,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse- etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2024	2025	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 870 365,75
1.a	300 000,00
1.b	42 570 365,75
1.1	14 125 365,75
1.1.1	0,00
1.1.2	14 125 365,75
1.1.2.1	6 820 000,00
1.1.2.2	261 000,00
1.1.2.3	290 000,00
1.1.2.4	6 060 000,00
1.1.2.5	694 365,75
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 745 000,00
1.3.1	300 000,00
1.3.1.1	300 000,00
1.3.2	28 445 000,00
1.3.2.1	1 900 000,00
1.3.2.2	14 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Dofinansowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot- Lipniki” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2023	2026	37 000,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Orlika i budowa skate parku w miejscowości Łyse - Modernizacji kompleksów sportowych	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2024	2025	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie gminy Łyse - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2024	2026	8 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2024	2026	343 000,00	143 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w msc. Baba-Plewki - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2025	2026	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej relacji Pupkowizna – Kolonia Przechody - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2025	2026	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 250701W Łączki – Ksebk od km 0+023,00 do km 1+197,40 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2025	2026	1 300 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w msc. Lipniki - Modernizacja kompleksów sportowych	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	37 000,00
1.3.2.4	1 065 000,00
1.3.2.5	8 200 000,00
1.3.2.6	343 000,00
1.3.2.7	900 000,00
1.3.2.8	700 000,00
1.3.2.9	1 300 000,00
1.3.2.10	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łyse na lata 2025-2029 oraz w przedsięwzięciach planowanych i realizowanych w 2025r. przyjęto wartości planu dochodów i wydatków budżetu gminy Łyse.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 80.093.053,26 zł.
w tym :
a) bieżące w kwocie 64.765.560,35 zł. b) majątkowe w kwocie 15.327.492,91 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 81.441.148,90 zł,
w tym :
a) bieżące w kwocie 49.076.477,15 zł. b) majątkowe w kwocie 32.364.671,75 zł.
3. Ustala się deficyt w wysokości - 1.348.095,64 zł z sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 646.942,64 zł. i wolnych środków w kwocie 701.153 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.748.095,64 zł tj.: z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie majątkowe pn. ” Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie Gminy Łyse” w kwocie 1.850.000zł., -niewykorzystanych środków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za roku 2024 w kwocie 4.576,89zł., -wyodrębnionych środków na rachunku bankowym na dofinansowanie inwestycji pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 642.365,75zł oraz wolnych środków w kwocie 1.251.153zł.
5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.400.000 zł z na planowaną spłatę rat zaciągniętego kredytów w Banku Spółdzielczym w Halinowie.
6. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 240.000 zł i celową w wysokości 140.000 zł, z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Gmina Łyse spełnia wskaźnik 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.