

Uchwała Nr XIX / 160 / 2026
Rady Gminy Łyse
z dnia 28 kwietnia 2026

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2026- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2025r. poz.1153) 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 2025 poz. 1483) Rada Gminy Łyse uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI/128/2025 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2026-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łyse na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć planowanych realizowanych w latach 2026-2029 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 XIX/160/2026
z dnia 2026-04-28

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	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	
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	
Plan 3 kw. 2025	80 362 947,42	65 035 454,51	24 097 577,70	0,00	23 331 198,06	7 765 378,13	9 841 300,62	2 782 183,00	15 327 492,91	0,00	15 327 492,91	
Wykonanie 2025	82 242 192,32	66 903 856,79	24 097 577,70	0,00	23 394 661,06	9 625 292,20	9 786 325,83	2 842 701,28	15 338 335,53	0,00	15 338 335,53	
2026	72 038 581,65	69 432 372,30	33 754 951,00	86 516,00	19 752 159,00	6 672 313,90	9 166 432,40	2 850 000,00	2 606 209,35	0,00	2 606 209,35	
2027	80 300 000,00	73 300 000,00	36 000 000,00	100 000,00	21 000 000,00	5 000 000,00	11 200 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2028	80 300 000,00	73 300 000,00	36 000 000,00	100 000,00	21 000 000,00	5 000 000,00	11 200 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2029	80 300 000,00	73 300 000,00	36 200 000,00	100 000,00	21 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	

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:					
					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
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
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
Plan 3 kw. 2025	81 711 043,06	49 346 371,31	21 254 580,73	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	32 364 671,75	32 264 671,75	1 611 000,00
Wykonanie 2025	78 109 199,17	50 703 657,61	21 716 660,97	0,00	0,00	255 752,21	255 752,21	0,00	0,00	27 405 541,56	27 305 541,56	1 572 735,58
2026	75 739 736,17	52 464 761,42	23 756 871,36	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	23 274 974,75	23 074 974,75	363 500,00
2027	76 000 000,00	50 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	291 000,00
2028	78 300 000,00	53 300 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2029	80 300 000,00	54 800 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	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:	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	4 132 993,15	0,00	1 898 325,61	0,00	0,00	646 942,64	0,00	1 251 382,97	0,00
2026	-3 701 154,52	0,00	6 001 154,52	4 000 000,00	1 700 000,00	869 660,47	869 660,47	1 131 494,05	1 131 494,05
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	642 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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	
	łącznie 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	15 689 083,20	17 587 178,84
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	16 200 199,18	18 098 524,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	16 967 610,88	18 968 765,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	22,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	28,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	28,73%	x	x	x	x
2026	3,66%	27,39%	27,38%	27,48%	TAK	TAK
2027	6,30%	34,41%	26,07%	26,17%	TAK	TAK
2028	2,93%	30,01%	26,91%	27,01%	TAK	TAK
2029	0,00%	27,16%	27,22%	27,32%	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			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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	5 353 857,28	5 353 857,28	5 031 651,20	0,00	0,00	0,00
2026	327 810,00	327 810,00	293 532,70	856 337,60	856 337,60	856 337,60	327 810,00	327 810,00	293 532,70
2027	216 445,00	216 445,00	196 034,53	1 028 911,00	1 018 911,00	1 018 911,00	220 195,00	220 195,00	196 034,53
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	9 328 365,75	9 328 365,75	5 188 314,07	23 143 365,75	200 000,00	22 943 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 985 398,01	7 985 398,01	5 128 228,93	21 987 632,75	57 027,00	21 930 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 610 000,00	5 610 000,00	886 337,60	16 724 496,35	547 810,00	16 176 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 937 810,00	1 591 000,00	1 028 911,00	11 071 195,00	220 195,00	10 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Łyse

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/160/2026
z dnia 2026-04-28

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)				33 290 691,35	16 724 496,35	11 071 195,00	1 400 000,00	0,00	29 195 691,35
1.a	- wydatki bieżące				768 005,00	547 810,00	220 195,00	0,00	0,00	768 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 522 686,35	16 176 686,35	10 851 000,00	1 400 000,00	0,00	28 427 686,35
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:				13 944 005,00	5 937 810,00	3 011 195,00	1 300 000,00	0,00	10 249 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				548 005,00	327 810,00	220 195,00	0,00	0,00	548 005,00
1.1.1.1	Rozbudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych w celu poprawy możliwości gminy w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych - Poprawa poziomu recyklingu odpadów komunalnych w Gminie Łyse	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2026	2027	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.2	Akademia Możliwości- Edukacja włączająca w Gminie Łyse - Podniesienie jakości edukacji włączającej poprzez wzmocnienie kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem SPE oraz zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i społeczno-edukacyjnej szkół	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2026	2027	523 005,00	327 810,00	195 195,00	0,00	0,00	523 005,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 396 000,00	5 610 000,00	2 791 000,00	1 300 000,00	0,00	9 701 000,00
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	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.1.2.3	Poprawa oferty turystycznej Powiatu Ostrołęckiego poprzez modernizację i rozbudowę ścieżki rowerowej „Jeziorko Krusko” - Utworzenie atrakcji turystycznej Gminy Łyse i Powiatu Ostrołęckiego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2025	2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych w celu poprawy możliwości gminy w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych - Poprawa poziomu recyklingu odpadów komunalnych w Gminie Łyse	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2026	2027	2 530 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
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	2026	775 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.6	Kurpiowski szlak sasancki i wiatraka - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Łyse	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2026	2028	2 540 000,00	40 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	2 540 000,00
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				19 346 686,35	10 786 686,35	8 060 000,00	100 000,00	0,00	18 946 686,35
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 126 686,35	10 566 686,35	8 060 000,00	100 000,00	0,00	18 726 686,35
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Dudy Puszczańskie i sieci wodociągowej w Gminie Łyse - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2026	2028	8 000 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	100 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	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	2027	37 000,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.3	Opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2024	2026	515 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w msc. Baba-Plewki - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2025	2026	810 413,19	810 413,19	0,00	0,00	0,00	810 413,19
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej relacji Pupkowizna – Kolonia Przechody - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250701W Łączki – Ksebki 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa Odcinka Tranzytowego Sieci Wodociągowej dla Zasilania Infrastruktury Krytycznej w Gminie Łyse - Zasilania Infrastruktury Krytycznej wodociągowej w Gminie Łyse	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2026	2027	3 768 000,00	268 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 768 000,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych poprzez dobudowę windy dla osób z niepełnosprawnościami - Dobudowa windy dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2026	2027	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 788 i 789 w msc. Lipniki kol. Struga - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2026	2027	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 250713W Zalas–Wyżega–Klenkor–Piątkowizna w miejscowości Klenkor, Wyżega i Zalas - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Łysych (wyłącznie planistyczna inna)	2026	2027	2 466 273,16	2 266 273,16	200 000,00	0,00	0,00	2 466 273,16

Przewodnicząca
Rady Gminy Łyse

Objaśnienia przyjętych wartości.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łyse na lata 2026-2029 oraz w przedsięwzięciach planowanych i realizowanych w 2026r. przyjęto wartości planu dochodów i wydatków budżetu gmin Łyse.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 72.038.581,65 zł.
w tym : a) bieżące w kwocie 69.432.372,30 zł. b) majątkowe w kwocie 2.606.209,35 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 75.739.736,17 zł.
w tym : a) bieżące w kwocie 52.464.761,42 zł. b) majątkowe w kwocie 23.274.974,75 zł.
1. Ustala się deficyt w wysokości - 3.701.154,52 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za roku 2025 w kwocie 16,09 zł., - wyodrębnionych środków na rachunku bankowym na dofinansowanie inwestycji pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 59.152,38 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 250701W Łączki – Ksebki od km 0+023,00 do km 1+197,40” w kwocie 810.492 zł. i wolnych środków w kwocie 1.131.494,05 zł.. oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.700.000,- zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.001.154,52 zł tj.: -niewykorzystanych środków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za roku 2025 w kwocie 16,09 zł., -wyodrębnionych środków na rachunku bankowym na dofinansowanie inwestycji pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 59.152,38 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 250701W Łączki – Ksebki od km 0+023,00 do km 1+197,40” w kwocie 810.492 zł. i wolnych środków w kwocie 1.131.494,05 zł.. oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000,- zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.300.000 zł na planowaną spłatę rat zaciągniętego kredytów w Banku Spółdzielczym w Halinowie
4. 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.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Łyse**