

Uchwała Nr XLVII/354/22
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVI/281/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLVII/354/22
z dnia 2022-11-30

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	
2022	43 873 451,76	42 962 697,44	3 063 656,00	13 660,00	13 473 049,00	16 625 387,27	9 786 945,17	2 461 500,00	910 754,32	149 000,00	761 754,32	
2023	28 848 908,00	26 927 777,00	3 177 011,00	14 165,00	14 256 633,00	2 496 486,00	6 983 482,00	2 464 790,00	1 921 131,00	10 000,00	1 911 131,00	
2024	28 831 674,00	27 837 949,00	3 288 206,00	14 661,00	14 652 115,00	2 583 863,00	7 299 104,00	2 538 734,00	993 725,00	10 000,00	983 725,00	
2025	29 646 612,00	28 652 887,00	3 403 293,00	15 174,00	15 164 939,00	2 674 298,00	7 395 183,00	2 614 896,00	993 725,00	10 000,00	983 725,00	
2026	29 665 737,00	29 655 737,00	3 522 408,00	15 705,00	15 695 712,00	2 767 898,00	7 654 014,00	2 693 343,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	30 374 032,00	30 364 032,00	3 642 170,00	16 239,00	16 029 366,00	2 862 007,00	7 814 250,00	2 774 143,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	31 153 356,00	31 143 356,00	3 762 362,00	16 775,00	16 264 935,00	2 956 453,00	8 142 831,00	2 857 367,00	10 000,00	10 000,00	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:					
					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
2022	47 730 024,78	40 087 459,69	14 460 760,89	0,00	0,00	185 000,00	0,00	12 500,00	0,00	7 642 565,09	7 642 565,09	405 450,00
2023	29 316 458,00	25 456 908,00	14 682 467,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 859 550,00	3 859 550,00	0,00
2024	27 321 674,00	26 004 949,00	14 958 663,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 725,00	1 316 725,00	0,00
2025	28 196 612,00	26 846 525,00	15 568 214,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 087,00	1 350 087,00	0,00
2026	28 197 343,00	27 880 148,00	16 042 680,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	317 195,00	317 195,00	0,00
2027	29 188 032,00	28 542 153,00	16 443 747,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	645 879,00	645 879,00	0,00
2028	29 969 356,00	29 227 848,00	16 854 841,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	741 508,00	741 508,00	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
2022	-3 856 573,02	0,00	5 156 573,02	3 457 769,40	2 395 628,70	1 460 944,32	1 460 944,32	237 859,30	0,00
2023	-467 550,00	0,00	1 787 550,00	810 000,00	467 550,00	0,00	0,00	977 550,00	0,00
2024	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 468 394,00	1 468 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 184 000,00	1 184 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 394,00	1 468 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	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: 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:			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 394,00	0,00	2 875 237,75	4 574 041,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 798 394,00	0,00	1 470 869,00	2 448 419,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 288 394,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 838 394,00	0,00	1 806 362,00	1 806 362,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	1 775 589,00	1 775 589,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 821 879,00	1 821 879,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 508,00	1 915 508,00

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
2022	5,59%	11,77%	12,34%	15,80%	17,42%	TAK	TAK
2023	6,35%	6,99%	7,03%	15,16%	16,79%	TAK	TAK
2024	6,74%	8,01%	8,05%	13,84%	15,46%	TAK	TAK
2025	6,11%	7,48%	x	13,06%	14,68%	TAK	TAK
2026	5,86%	7,00%	x	11,13%	12,72%	TAK	TAK
2027	4,55%	6,86%	x	9,57%	11,16%	TAK	TAK
2028	4,28%	6,88%	x	7,92%	9,51%	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
2022	437 327,00	437 327,00	437 327,00	243 784,00	243 784,00	243 784,00	477 894,76	477 894,76	474 667,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	212 412,00	212 412,00	180 550,00	3 437 327,64	2 007 605,00	1 429 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 504 085,00	881 535,00	3 622 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 007 825,00	16 100,00	991 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	991 725,00	0,00	991 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 168 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	534 000,00	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 XLVII/354/22
z dnia 2022-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 089 132,63	3 437 327,64	4 504 085,00	1 007 825,00	991 725,00	10 009 263,63
1.a	- wydatki bieżące				2 935 240,00	2 007 605,00	881 535,00	16 100,00	0,00	2 905 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 153 892,63	1 429 722,64	3 622 550,00	991 725,00	991 725,00	7 104 023,63
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				10 089 132,63	3 437 327,64	4 504 085,00	1 007 825,00	991 725,00	10 009 263,63
1.3.1	- wydatki bieżące				2 935 240,00	2 007 605,00	881 535,00	16 100,00	0,00	2 905 240,00
1.3.1.1	Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2023	1 201 000,00	721 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2024	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2023	1 615 000,00	1 255 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w Trzebiszynie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2023	24 240,00	10 905,00	13 335,00	0,00	0,00	24 240,00
1.3.1.5	Przyłączenie do sieci gazowej budynku Przedszkola w Chocianowicach -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chocianowicach	2022	2024	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 000,00
1.3.1.6	Przyłączenie do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowicach -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chocianowicach	2022	2024	9 200,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	9 200,00
1.3.1.7	Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2023	22 800,00	4 600,00	18 200,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 153 892,63	1 429 722,64	3 622 550,00	991 725,00	991 725,00	7 104 023,63
1.3.2.1	Rozbudowa sali wiejskiej oraz rozbiorka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2023	1 664 869,00	165 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.3.2.2	Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad – opracowanie dokumentacji - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2023	94 000,00	40 000,00	54 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2023	2 079 823,63	1 201 522,64	810 000,00	0,00	0,00	2 079 823,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2023	1 098 200,00	8 200,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 078 200,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - opracowanie dokumentacji - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2025	2 107 000,00	15 000,00	108 550,00	991 725,00	991 725,00	2 107 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową zmienia się w oparciu o zmiany ujęte w uchwale oraz zarządzeniach w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących dotacji zadań zleconych o kwotę 16.406,81 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących dotacji zadań zleconych o kwotę 483.458,21 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 87.847,22 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.700.000 zł z tytułu realizacji zadania w zakresie sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 13.781 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 71.000 zł.
8. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany, jak niżej:
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” o kwotę 35.000 zł.
 - zwiększa się limit wydatków w 2023 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe zadania pn. „Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” o kwotę 36.000 zł.