

Uchwała Nr LVI/428/23
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 września 2023 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 ze zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVIII/366/22 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 28 grudnia 2022 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 LVI/428/23
z dnia 2023-09-27

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	
2023	34 606 222,23	31 711 146,20	2 924 280,00	55 933,00	15 495 726,00	3 910 816,20	9 324 391,00	2 720 000,00	2 895 076,03	245 000,00	2 650 076,03	
2024	28 325 213,00	28 167 233,00	3 014 933,00	57 667,00	14 986 724,00	2 453 077,00	7 654 832,00	2 949 000,00	157 980,00	100 000,00	57 980,00	
2025	30 954 129,00	28 944 659,00	3 158 396,00	59 455,00	15 451 313,00	2 517 215,00	7 758 280,00	3 243 900,00	2 009 470,00	100 000,00	1 909 470,00	
2026	29 702 642,00	29 692 642,00	3 258 539,00	61 179,00	15 899 401,00	2 593 153,00	7 880 370,00	3 588 290,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	30 251 469,00	30 241 469,00	3 391 297,00	62 953,00	16 100 484,00	2 657 834,00	8 028 901,00	3 725 119,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	30 761 662,00	30 751 662,00	3 456 745,00	64 779,00	16 234 938,00	2 724 141,00	8 271 059,00	3 817 631,00	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
2023	38 411 442,18	31 761 508,61	15 796 232,06	0,00	0,00	220 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 649 933,57	6 649 933,57	515 482,10
2024	27 733 213,00	27 473 958,00	15 575 027,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	259 255,00	259 255,00	0,00
2025	29 554 129,00	27 626 384,00	15 581 690,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 745,00	1 927 745,00	0,00
2026	28 234 248,00	27 797 053,00	15 587 488,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	437 195,00	437 195,00	0,00
2027	29 515 469,00	28 330 491,00	15 630 187,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 978,00	1 184 978,00	0,00
2028	29 932 887,40	28 865 273,00	15 657 536,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 614,40	1 067 614,40	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
2023	-3 805 219,95	0,00	5 075 219,95	1 000 000,00	1 000 000,00	459 093,38	459 093,38	3 616 126,57	2 346 126,57
2024	592 000,00	675 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	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	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	828 774,60	828 774,60	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	828 774,60	828 774,60	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 168,60	0,00	-50 362,41	4 024 857,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 433 168,60	0,00	693 275,00	1 451 275,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 033 168,60	0,00	1 318 275,00	1 318 275,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 564 774,60	0,00	1 895 589,00	1 895 589,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	828 774,60	0,00	1 910 978,00	1 910 978,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 389,00	1 886 389,00

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
2023	5,34%	0,51%	1,39%	15,37%	17,63%	TAK	TAK
2024	6,32%	3,77%	4,16%	13,23%	15,49%	TAK	TAK
2025	6,14%	5,83%	x	11,91%	14,16%	TAK	TAK
2026	6,10%	7,67%	x	9,52%	11,82%	TAK	TAK
2027	3,09%	7,34%	x	8,06%	10,35%	TAK	TAK
2028	3,08%	6,86%	x	6,48%	8,77%	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
2023	27 135,00	27 135,00	27 135,00	398 297,00	398 297,00	398 297,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	342 210,00	342 210,00	217 747,00	3 361 623,97	2 384 293,00	977 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	921 351,00	663 101,00	258 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 918 545,00	8 795,00	1 909 750,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
2023	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	528 774,60	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/428/23
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 284 719,97	3 361 623,97	921 351,00	1 918 545,00	0,00	6 201 519,97
1.a	- wydatki bieżące				3 096 189,00	2 384 293,00	663 101,00	8 795,00	0,00	3 056 189,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 188 530,97	977 330,97	258 250,00	1 909 750,00	0,00	3 145 330,97
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				6 284 719,97	3 361 623,97	921 351,00	1 918 545,00	0,00	6 201 519,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 096 189,00	2 384 293,00	663 101,00	8 795,00	0,00	3 056 189,00
1.3.1.1	Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	1 205 000,00	940 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
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	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	1 760 000,00	1 410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.1.4	Zakup usługi eGmina -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2025	8 304,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	8 304,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	30 750,00	21 525,00	9 225,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.6	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Ciarka -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wędrynia -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	30 135,00	0,00	24 108,00	6 027,00	0,00	30 135,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 188 530,97	977 330,97	258 250,00	1 909 750,00	0,00	3 145 330,97
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2025	2 150 000,00	10 000,00	215 250,00	1 909 750,00	0,00	2 135 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2023	978 200,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek sali wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową – opracowanie dokumentacji -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	60 330,97	17 330,97	43 000,00	0,00	0,00	60 330,97

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 2023:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 33.605,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących dotacji zadań zleconych o kwotę 30.264 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących dotacji zadań własnych o kwotę 1.068 zł.
4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł.
5. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 602.026 zł oraz kredytów i pożyczek o kwotę 1.000.000 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70.276,07 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 22.874,93 zł z tytułu funduszu sołectkiego za 2022 r.
7. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.869.086 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów.
8. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.991 zł z tytułu subwencji oświatowej.
9. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 130.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości.
10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł oraz zwiększa się o kwotę 118.000 zł.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 396.202 zł.
12. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie o treści: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wędrynia” – łączne nakłady finansowe wynoszą 30.135 zł, nakłady na 2023 r. wynoszą 24.108 zł, na 2024 – 6.027 zł, limit zobowiązań wynosi 30.135 zł.