

Uchwała Nr LVIII/439/23
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 LVIII/439/23
z dnia 2023-11-29

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	35 337 839,22	32 685 280,19	2 924 280,00	55 933,00	15 696 672,25	4 670 685,94	9 337 709,00	2 720 000,00	2 652 559,03	245 000,00	2 407 559,03	
2024	28 607 061,00	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	439 828,00	100 000,00	339 828,00	
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			
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	38 517 026,17	32 660 771,60	18 839 257,80	0,00	0,00	220 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 856 254,57	5 856 254,57	55 482,10
2024	28 198 390,00	27 473 958,00	15 627 670,79	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	724 432,00	724 432,00	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	-3 179 186,95	0,00	4 449 186,95	1 000 000,00	1 000 000,00	459 093,38	459 093,38	2 990 093,57	1 720 093,57
2024	408 671,00	408 671,00	941 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 329,00	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:		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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	24 508,59	3 473 695,54	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 433 168,60	0,00	693 275,00	1 634 604,00	
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	5,30%	0,75%	1,62%	15,37%	17,63%	TAK	TAK
2024	6,32%	3,77%	4,16%	13,27%	15,53%	TAK	TAK
2025	6,14%	5,83%	x	11,94%	14,20%	TAK	TAK
2026	6,10%	7,67%	x	9,56%	11,85%	TAK	TAK
2027	3,09%	7,34%	x	8,09%	10,39%	TAK	TAK
2028	3,08%	6,86%	x	6,51%	8,80%	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	35 313,00	35 313,00	35 313,00	155 780,00	155 780,00	155 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	281 848,00	281 848,00	281 848,00	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
2023	10 000,00	0,00	0,00	3 432 623,97	2 445 293,00	987 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	453 000,00	442 948,94	281 848,00	1 636 528,00	913 101,00	723 427,00	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 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⁾
			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	
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 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 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 LVIII/439/23
z dnia 2023-11-29

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)				7 089 511,97	3 432 623,97	1 636 528,00	1 918 545,00	0,00	6 987 696,97
1.a	- wydatki bieżące				3 407 189,00	2 445 293,00	913 101,00	8 795,00	0,00	3 367 189,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 682 322,97	987 330,97	723 427,00	1 909 750,00	0,00	3 620 507,97
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:				481 615,00	10 000,00	453 000,00	0,00	0,00	463 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				481 615,00	10 000,00	453 000,00	0,00	0,00	463 000,00
1.1.2.1	Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	481 615,00	10 000,00	453 000,00	0,00	0,00	463 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 607 896,97	3 422 623,97	1 183 528,00	1 918 545,00	0,00	6 524 696,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 407 189,00	2 445 293,00	913 101,00	8 795,00	0,00	3 367 189,00
1.3.1.1	Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	1 461 000,00	983 000,00	478 000,00	0,00	0,00	1 461 000,00
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 sanarnych 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	2023	2025	30 135,00	0,00	24 108,00	6 027,00	0,00	30 135,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2030 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	55 000,00	18 000,00	37 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 200 707,97	977 330,97	270 427,00	1 909 750,00	0,00	3 157 507,97
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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Przedszkola w Chocianowicach -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH	2023	2024	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowicach -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH	2023	2024	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	6 888,00

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 2023:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących dotacji zadań zleconych o kwotę 569.281,74 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących dotacji zadań własnych o kwotę 8.472 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących zadań własnych o kwotę 3.214 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o 33.069,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.
5. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 136.780 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 36.780 zł.
6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 73.384 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.000 zł i wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł.
8. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie o treści: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2030 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 55.000 zł, z tego limit wydatków na 2023 r. stanowi kwotę 17.000 zł a limit na 2024 r. – 37.000 zł.