

Uchwała Nr III/22/24
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 czerwca 2024 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 LIX/445/23 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 27 grudnia 2023 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 III/22/24
z dnia 2024-06-26

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	
2024	35 899 833,60	33 830 530,60	3 915 355,00	78 415,00	17 794 507,00	4 129 197,60	7 913 056,00	3 090 000,00	2 069 303,00	150 000,00	1 919 303,00	
2025	37 721 616,00	32 232 166,00	4 048 477,00	81 081,00	16 978 564,00	2 516 921,00	8 607 123,00	3 553 500,00	5 489 450,00	100 000,00	5 389 450,00	
2026	33 818 366,00	33 808 366,00	4 173 980,00	83 595,00	17 504 899,00	2 693 202,00	9 352 690,00	4 086 525,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	34 499 851,00	34 489 851,00	4 299 199,00	86 103,00	17 942 521,00	2 634 457,00	9 527 571,00	4 498 176,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	35 502 532,00	35 492 532,00	4 464 082,00	87 308,00	18 391 085,00	2 700 318,00	9 849 739,00	4 944 695,25	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	36 367 257,00	36 357 257,00	4 522 667,00	88 443,00	18 850 861,00	2 767 826,00	10 127 460,00	5 340 271,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2030	36 888 862,00	36 878 862,00	4 581 777,00	89 549,00	18 922 133,00	2 837 022,00	10 448 381,00	5 767 493,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	37 457 319,00	37 447 319,00	4 624 916,00	90 624,00	19 205 186,00	2 907 947,00	10 618 646,00	6 223 892,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	38 227 502,00	38 217 502,00	4 731 289,00	91 666,00	19 500 316,00	2 980 646,00	10 913 585,00	6 727 203,00	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
2024	41 505 630,02	34 527 367,95	19 537 956,95	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	6 978 262,07	6 978 262,07	2 022 573,70
2025	39 284 102,00	31 400 136,00	17 800 852,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 966,00	7 883 966,00	0,00
2026	32 399 972,00	32 051 455,00	18 083 643,00	0,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	348 517,00	348 517,00	0,00
2027	33 263 851,00	32 653 942,00	18 355 734,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	609 909,00	609 909,00	0,00
2028	34 173 757,40	33 476 635,00	18 863 822,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	697 122,40	697 122,40	0,00
2029	35 117 257,00	34 221 589,00	19 175 315,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	895 668,00	895 668,00	0,00
2030	35 668 862,00	34 594 104,00	19 444 886,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 758,00	1 074 758,00	0,00
2031	36 407 319,00	35 176 007,00	19 712 034,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	1 231 312,00	1 231 312,00	0,00
2032	37 227 502,00	35 906 840,00	19 936 629,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 662,00	1 320 662,00	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
2024	-5 605 796,42	0,00	6 955 796,42	3 654 000,00	3 654 000,00	540 196,96	540 196,96	2 761 599,46	1 411 599,46
2025	-1 562 486,00	0,00	2 962 486,00	2 816 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	146 486,00	146 486,00
2026	1 418 394,00	1 418 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 328 774,60	1 328 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	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
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	1 418 394,00	1 418 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 774,60	1 328 774,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 168,60	0,00	-696 837,35	2 604 959,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 503 168,60	0,00	832 030,00	978 516,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 774,60	0,00	1 756 911,00	1 756 911,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 848 774,60	0,00	1 835 909,00	1 835 909,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	2 015 897,00	2 015 897,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	2 135 668,00	2 135 668,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 284 758,00	2 284 758,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 271 312,00	2 271 312,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 662,00	2 310 662,00

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
2024	5,26%	-1,33%	-0,83%	15,49%	16,75%	TAK	TAK
2025	5,80%	3,98%	x	13,45%	14,71%	TAK	TAK
2026	5,73%	7,30%	x	10,82%	12,08%	TAK	TAK
2027	4,87%	6,75%	x	9,31%	10,56%	TAK	TAK
2028	4,87%	6,97%	x	7,64%	8,90%	TAK	TAK
2029	4,34%	6,98%	x	6,00%	7,26%	TAK	TAK
2030	4,03%	7,16%	x	4,45%	5,71%	TAK	TAK
2031	3,29%	6,83%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2032	2,90%	6,62%	x	6,57%	6,57%	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
2024	0,00	0,00	0,00	281 848,00	281 848,00	281 848,00	88 560,00	88 560,00	72 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	2 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00	151 290,00	123 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2024	642 949,00	642 949,00	403 903,00	4 005 533,37	2 651 136,00	1 354 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 030,00	75 030,00	61 000,00	8 802 981,00	919 015,00	7 883 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	164 990,00	164 990,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki 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:		wyplaty 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
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 III/22/24
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 219 562,37	4 005 533,37	8 802 981,00	164 990,00	0,00	12 973 504,37
1.a	- wydatki bieżące				3 787 909,00	2 651 136,00	919 015,00	164 990,00	0,00	3 735 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 431 653,37	1 354 397,37	7 883 966,00	0,00	0,00	9 238 363,37
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:				362 850,00	107 010,00	104 550,00	151 290,00	0,00	362 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące				269 370,00	88 560,00	29 520,00	151 290,00	0,00	269 370,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	269 370,00	88 560,00	29 520,00	151 290,00	0,00	269 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 480,00	18 450,00	75 030,00	0,00	0,00	93 480,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	93 480,00	18 450,00	75 030,00	0,00	0,00	93 480,00
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				12 856 712,37	3 898 523,37	8 698 431,00	13 700,00	0,00	12 610 654,37
1.3.1	- wydatki bieżące				3 518 539,00	2 562 576,00	889 495,00	13 700,00	0,00	3 465 771,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2024	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Zakup usługi eGmina	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2025	8 304,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	5 536,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wędrynia	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2025	30 135,00	24 108,00	6 027,00	0,00	0,00	30 135,00
1.3.1.4	Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	1 451 000,00	968 000,00	483 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	1 900 000,00	1 530 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.6	System Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.7	System wczesnego ostrzegania mieszkańców	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie systemu transmisji i głosowania na żywo, audiodeskrypcji, transkrypcji i archiwizacji filmów z posiedzeń sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	41 100,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	41 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 338 173,37	1 335 947,37	7 808 936,00	0,00	0,00	9 144 883,37
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2025	2 156 500,00	220 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2025	2 211 500,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2025	3 805 331,00	416 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 788 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2025	960 172,37	462 213,37	450 000,00	0,00	0,00	912 213,37
1.3.2.5	Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.6	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	158 670,00	31 734,00	126 936,00	0,00	0,00	158 670,00

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 2024:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o 50.905 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.
2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotacji zadań zleconych o kwotę 31.568 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dotacji zadań własnych o kwotę 16.349 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 25.630 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 76.758,70 zł a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76.758,70 zł.
6. W 2025 r. wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 126.936 zł pozostające z rozliczenia budżetu za 2023 r.
7. W 2025 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 40.000 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach”.
8. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się:
 - nowe zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 158.670 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 31.734 zł, limit wydatków na 2025 r. wynosi 126.936 zł.
 - nowe zadanie pn. „Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach” - realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 46.000 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 6.000 zł, limit wydatków na 2025 r. wynosi 40.000 zł.
 - w zadaniu pn. „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły” – został zaktualizowany limit wydatków na 2024 r. do kwoty ujętej w budżecie 462.213,37 zł, limit zobowiązań wynosi 912.213,37 zł, natomiast łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 960.172,37 zł.