

Uchwała Nr VII/45/24
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 25 września 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 VII/45/24
z dnia 2024-09-25

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	35 455 050,03	34 295 528,02	3 915 355,00	78 415,00	17 794 507,00	4 582 555,02	7 924 696,00	3 090 000,00	1 159 522,01	150 000,00	1 009 522,01	
2025	40 201 982,00	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	7 969 816,00	100 000,00	7 869 816,00	
2026	37 347 400,00	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	3 539 034,00	10 000,00	3 529 034,00	
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	40 565 662,57	34 768 459,81	19 537 956,95	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 797 202,76	5 797 202,76	980 000,00
2025	42 060 102,00	31 400 136,00	17 800 852,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	10 659 966,00	10 659 966,00	1 030 000,00
2026	36 485 972,00	32 051 455,00	18 083 643,00	0,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	4 434 517,00	4 434 517,00	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	-5 110 612,54	0,00	6 460 612,54	3 654 000,00	3 654 000,00	160 061,35	160 061,35	2 646 551,19	1 296 551,19
2025	-1 858 120,00	0,00	3 258 120,00	2 816 000,00	1 416 000,00	100 034,00	100 034,00	342 086,00	342 086,00
2026	861 428,00	1 418 394,00	556 966,00	0,00	0,00	280 101,61	0,00	276 864,39	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	-472 931,79	2 333 680,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 503 168,60	0,00	832 030,00	1 274 150,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 774,60	0,00	1 756 911,00	2 037 012,61
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%	-0,78%	-0,27%	15,49%	16,75%	TAK	TAK
2025	5,80%	3,92%	x	13,53%	14,79%	TAK	TAK
2026	5,73%	6,98%	x	10,89%	12,15%	TAK	TAK
2027	4,87%	6,75%	x	9,33%	10,59%	TAK	TAK
2028	4,87%	6,97%	x	7,66%	8,92%	TAK	TAK
2029	4,34%	6,98%	x	6,03%	7,28%	TAK	TAK
2030	4,03%	7,16%	x	4,48%	5,73%	TAK	TAK
2031	3,29%	6,83%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	2,90%	6,62%	x	6,51%	6,51%	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
2024	59 040,05	59 040,05	59 040,05	416 203,01	416 203,01	416 203,01	88 560,00	88 560,00	59 040,05
2025	19 680,02	19 680,02	19 680,02	1 520 986,04	1 520 986,04	1 520 986,04	29 520,00	29 520,00	19 680,02
2026	100 860,08	100 860,08	100 860,08	3 529 034,00	3 529 034,00	3 529 034,00	151 290,00	151 290,00	100 860,08
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									
	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
2024	661 399,00	661 399,00	416 203,01	4 564 611,13	2 656 136,00	1 908 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 707 030,00	1 707 030,00	1 520 986,04	11 578 981,00	919 015,00	10 659 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 086 000,00	4 086 000,00	3 529 034,00	4 250 990,00	164 990,00	4 086 000,00	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:					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	
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 VII/45/24
z dnia 2024-09-25

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)				20 688 599,40	4 564 611,13	11 578 981,00	4 250 990,00	0,00	20 394 582,13
1.a	- wydatki bieżące				3 792 909,00	2 656 136,00	919 015,00	164 990,00	0,00	3 740 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 895 690,40	1 908 475,13	10 659 966,00	4 086 000,00	0,00	16 654 441,13
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				20 325 749,40	4 457 601,13	11 474 431,00	4 099 700,00	0,00	20 031 732,13
1.3.1	- wydatki bieżące				3 523 539,00	2 567 576,00	889 495,00	13 700,00	0,00	3 470 771,00
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	1 456 000,00	973 000,00	483 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00
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				16 802 210,40	1 890 025,13	10 584 936,00	4 086 000,00	0,00	16 560 961,13
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
1.3.2.7	Renowacja zabytkowych obiektów na terenach gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	1 380 000,00	350 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.8	Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	174 000,00	60 000,00	114 000,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2026	1 778 037,03	82 077,76	412 000,00	1 236 000,00	0,00	1 730 077,76
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	4 132 000,00	62 000,00	1 220 000,00	2 850 000,00	0,00	4 132 000,00

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 2024:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o 35.183 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 64.619,01 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 96.829,26 zł w związku ze zwrotem funduszu sołeckiego za 2023 r.
3. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 228.448,27 zł oraz zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 380.135,61 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 106.076,30 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 341.059,31 zł.
5. Deficyt budżetu w wysokości 5.110.612,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów i pożyczek w wysokości 3.654.000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 160.061,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.296.551,19 zł.
6. W 2025 r. oraz 2026 r. wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy odpowiednio w kwocie 61.000 zł i 276.864,39 zł pozostające z rozliczenia budżetu za 2023 r.
7. W 2025 r. wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 100.034 zł, natomiast w 2026 r. w kwocie 280.101,61 zł.
8. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się:
 - nowe zadanie pn. „Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach” – okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 778 037,03 zł, w tym limit na

2024 r. – 82 077,76 zł, limit na 2025 r. – 412.000 zł, limit na 2026 r. – 1.236.000 zł, limit zobowiązań wynosi 1 730 077,76 zł,

- nowe zadanie pn. „Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce” – okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.132.000 zł, w tym limit na 2024 r. – 62.000 zł, limit na 2025 r. – 1.220.000 zł, limit na 2026 r. – 2.850.000 zł, limit zobowiązań wynosi 4.132.000 zł.