

Uchwała Nr XI/68/25  
Rady Gminy Lasowice Wielkie  
z dnia 29 stycznia 2025 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/64/24 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 30 grudnia 2024 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 <sup>1)</sup>

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 XI/68/25  
z dnia 2025-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2025	43 325 722,61	38 716 094,69	13 413 693,40	122 998,67	14 579 491,47	2 282 532,15	8 317 379,00	3 249 000,00	4 609 627,92	130 000,00	4 479 627,92	
2026	45 256 030,00	40 266 930,00	13 883 173,00	127 304,00	15 089 774,00	2 558 192,00	8 608 487,00	3 362 715,00	4 989 100,00	10 000,00	4 979 100,00	
2027	41 512 413,00	41 502 413,00	14 313 551,00	131 250,00	15 557 557,00	2 624 705,00	8 875 350,00	3 466 959,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	42 666 607,00	42 656 607,00	14 714 330,00	134 925,00	15 993 169,00	2 690 323,00	9 123 860,00	3 564 034,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	43 852 921,00	43 842 921,00	15 126 331,00	138 703,00	16 440 978,00	2 757 581,00	9 379 328,00	3 663 827,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2030	44 948 994,00	44 938 994,00	15 504 489,00	142 171,00	16 852 002,00	2 826 521,00	9 613 811,00	3 755 423,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2025	46 452 212,82	36 211 907,99	20 530 844,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 240 304,83	10 240 304,83	1 199 024,83
2026	44 276 167,14	37 229 673,00	21 167 300,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	7 046 494,14	7 046 494,14	0,00
2027	40 376 413,00	38 140 341,00	21 717 650,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 072,00	2 236 072,00	0,00
2028	41 637 832,40	39 037 049,00	22 260 591,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 783,40	2 600 783,40	0,00
2029	43 152 921,00	39 962 500,00	22 817 106,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 421,00	3 190 421,00	0,00
2030	44 648 994,00	40 924 288,00	23 387 534,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 724 706,00	3 724 706,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 126 490,21	0,00	4 426 490,21	2 400 000,00	2 400 000,00	444 148,48	444 148,48	1 582 341,73	282 341,73
2026	979 862,86	979 862,86	388 531,14	0,00	0,00	388 531,14	0,00	0,00	0,00
2027	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 028 774,60	1 028 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 394,00	1 368 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 774,60	1 028 774,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 168,60	0,00	2 504 186,70	4 530 676,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 164 774,60	0,00	3 037 257,00	3 425 788,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 028 774,60	0,00	3 362 072,00	3 362 072,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 619 558,00	3 619 558,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 880 421,00	3 880 421,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 706,00	4 014 706,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,03%	8,46%	14,77%	16,41%	TAK	TAK
2026	4,17%	8,60%	13,19%	14,83%	TAK	TAK
2027	3,31%	9,04%	11,83%	13,47%	TAK	TAK
2028	2,82%	9,30%	10,47%	12,10%	TAK	TAK
2029	1,83%	9,57%	9,06%	10,70%	TAK	TAK
2030	0,75%	9,57%	7,83%	9,46%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	0,00	0,00	0,00	122 055,00	122 055,00	122 055,00	408 858,84	408 858,84	369 438,99
2026	0,00	0,00	0,00	4 979 100,00	4 979 100,00	4 979 100,00	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
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



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 <sup>x</sup>	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
2025	270 000,00	270 000,00	184 375,05	10 119 215,33	2 957 608,00	7 161 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 266 568,86	5 266 568,86	4 979 100,00	6 488 800,00	823 700,00	5 665 100,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
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
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XI/68/25  
z dnia 2025-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 720 121,53	10 119 215,33	6 488 800,00	0,00	0,00	16 605 255,33
1.a	- wydatki bieżące				3 815 244,00	2 957 608,00	823 700,00	0,00	0,00	3 778 548,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 904 877,53	7 161 607,33	5 665 100,00	0,00	0,00	12 826 707,33
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:				5 561 568,86	295 000,00	5 266 568,86	0,00	0,00	5 561 568,86
1.1.1	- wydatki bieżące				219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 342 568,86	76 000,00	5 266 568,86	0,00	0,00	5 342 568,86
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2026	1 289 111,81	0,00	1 289 111,81	0,00	0,00	1 289 111,81
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	3 977 457,05	0,00	3 977 457,05	0,00	0,00	3 977 457,05
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				12 158 552,67	9 824 215,33	1 222 231,14	0,00	0,00	11 043 686,47
1.3.1	- wydatki bieżące				3 596 244,00	2 738 608,00	823 700,00	0,00	0,00	3 559 548,00
1.3.1.2	Zakup usługi eGmina	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2025	8 304,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00
1.3.1.4	Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2025	2026	1 338 000,00	898 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2025	2026	1 970 000,00	1 600 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.1.6	System Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.7	System wczesnego ostrzegania mieszkańców	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	8 800,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.8	Utrzymanie systemu transmisji i głosowania na żywo, audiodeskrpcji, 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	0,00	0,00	27 400,00
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.10	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	50 370,00	50 370,00	0,00	0,00	0,00	47 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 562 308,67	7 085 607,33	398 531,14	0,00	0,00	7 484 138,47
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2025	2 131 526,00	1 940 200,00	0,00	0,00	0,00	1 940 200,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2025	2 493 531,00	2 370 600,00	0,00	0,00	0,00	2 370 600,00
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	1 910 569,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.4	Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	49 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.5	Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	174 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.6	Utworzenie pumtracku przy boisku wielofunkcyjnym w Chocianowicach - dokumentacja	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 104, 143, 230/2 w Chocianowicach	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowych obiektów na terenach gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	975 284,26	727 327,33	0,00	0,00	0,00	727 327,33
1.3.2.9	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2026	519 103,41	4 000,00	393 531,14	0,00	0,00	397 531,14
1.3.2.11	Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	69 815,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 000,00

## 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 2025:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o 7.759 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących zadań zleconych o kwotę 0,15 zł.
3. Zwiększa się plan przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Cyberbezpieczny Samorząd”) o kwotę 295.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 206.500 zł i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 76.500 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 162.670 zł, tym samym zwiększając wydatki bieżące o kwotę 86.760 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 75.910 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000 zł i zwiększa się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę.
6. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:
  - w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” zwiększa się limit wydatków na 2025 r. na łączną kwotę 97.170 zł, w tym w ramach wydatków bieżących o kwotę 14.760 zł oraz w ramach wydatków majątkowych o kwotę 82.410 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmieniają się odpowiednio powyższe kwoty.