

Uchwała Nr XII/72/25
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 lutego 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 uchwała, 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 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 XII/72/25
z dnia 2025-02-26

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:	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	
2025	44 600 774,90	38 854 646,98	13 413 693,40	122 998,67	14 579 491,47	2 421 084,44	8 317 379,00	3 249 000,00	5 746 127,92	130 000,00	5 616 127,92	
2026	45 824 256,56	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	5 557 326,56	10 000,00	5 547 326,56	
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	
2031	46 027 530,00	46 017 530,00	15 876 597,00	145 583,00	17 256 450,00	2 894 358,00	9 844 542,00	3 845 553,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	46 993 898,00	46 983 898,00	16 210 006,00	148 640,00	17 618 835,00	2 955 140,00	10 051 277,00	3 926 310,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2025	50 004 129,42	36 622 824,59	20 562 137,29	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 381 304,83	13 381 304,83	1 199 024,83
2026	47 024 256,56	37 433 673,00	21 167 300,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	9 590 583,56	9 590 583,56	0,00
2027	40 076 413,00	38 326 341,00	21 717 650,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 072,00	1 750 072,00	0,00
2028	41 337 832,40	39 204 049,00	22 260 591,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 783,40	2 133 783,40	0,00
2029	42 752 921,00	40 107 500,00	22 817 106,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 421,00	2 645 421,00	0,00
2030	43 948 994,00	41 035 288,00	23 387 534,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 913 706,00	2 913 706,00	0,00
2031	45 327 530,00	42 003 867,00	23 978 069,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 663,00	3 323 663,00	0,00
2032	46 293 898,00	42 984 336,00	24 553 543,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 562,00	3 309 562,00	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
2025	-5 403 354,52	0,00	6 703 354,52	4 400 000,00	4 400 000,00	694 012,79	694 012,79	1 609 341,73	309 341,73
2026	-1 200 000,00	0,00	2 668 394,00	1 200 000,00	1 200 000,00	388 531,14	0,00	1 079 862,86	0,00
2027	1 436 000,00	1 436 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	1 468 394,00	1 468 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 168,60	0,00	2 231 822,39	4 535 176,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 264 774,60	0,00	2 833 257,00	4 301 651,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 828 774,60	0,00	3 176 072,00	3 176 072,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 452 558,00	3 452 558,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 735 421,00	3 735 421,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 903 706,00	3 903 706,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 013 663,00	4 013 663,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 562,00	3 999 562,00

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
2025	4,03%	7,71%	14,77%	16,53%	TAK	TAK
2026	4,98%	8,60%	13,09%	14,85%	TAK	TAK
2027	4,56%	9,04%	11,73%	13,49%	TAK	TAK
2028	3,99%	9,30%	10,36%	12,12%	TAK	TAK
2029	3,15%	9,57%	8,96%	10,72%	TAK	TAK
2030	2,67%	9,57%	7,72%	9,48%	TAK	TAK
2031	1,78%	9,46%	7,63%	9,39%	TAK	TAK
2032	1,64%	9,13%	9,04%	9,04%	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
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
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
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	1 103 074,05	13 249 215,33	2 957 608,00	10 291 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 834 795,42	5 834 795,42	5 441 073,00	8 578 800,00	843 700,00	7 735 100,00	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
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	
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	
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. 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 wyłączeniu 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 XII/72/25
z dnia 2025-02-26

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)				22 940 121,53	13 249 215,33	8 578 800,00	0,00	0,00	21 825 255,33
1.a	- wydatki bieżące				3 835 244,00	2 957 608,00	843 700,00	0,00	0,00	3 798 548,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 104 877,53	10 291 607,33	7 735 100,00	0,00	0,00	18 026 707,33
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:				7 259 795,42	1 425 000,00	5 834 795,42	0,00	0,00	7 259 795,42
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				7 040 795,42	1 206 000,00	5 834 795,42	0,00	0,00	7 040 795,42
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
1.1.2.4	Budowa żłobka na terenie Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2025	2026	1 698 226,56	1 130 000,00	568 226,56	0,00	0,00	1 698 226,56
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				15 680 326,11	11 824 215,33	2 744 004,58	0,00	0,00	14 565 459,91
1.3.1	- wydatki bieżące				3 616 244,00	2 738 608,00	843 700,00	0,00	0,00	3 579 548,00
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	1 990 000,00	1 600 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
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, 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	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

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						
1.3.1.10	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 064 082,11	9 085 607,33	1 900 304,58	0,00	0,00	10 985 911,91
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	2026	3 675 773,44	2 114 000,00	1 501 773,44	0,00	0,00	3 615 773,44
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 32.378,29 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących zadań własnych o kwotę 86.674 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 19.500 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 6.500 zł z tytułu dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
4. Zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na kwotę 249.864,31 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 27.000 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększa się o 276.864,31 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących a zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.130.000 zł z tytułu dofinansowania z Programu Aktywny Maluch. Natomiast w 2026 r. o kwotę 568.226,56 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1.698.226,56 zł.
7. Zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2025 r. o kwotę 2.000.000 zł oraz w 2026 r. o kwotę 1.200.000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie” do łącznej kwoty 3.200.000 zł.
8. W planie rozchodów w latach 2026-2032 ujęte zostały raty kapitałowe w zakresie planowanej do zaciągnięcia pożyczki.
9. W poszczególnych latach prognozy zaktualizowana została kwota długu.
10. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie” w kwocie 5.200.000 zł, w tym limit wydatków na 2025 r. – 3.130.000 zł (dofinansowanie 1.130.000 zł) oraz limit wydatków na 2026 r. (dofinansowanie 568.226,56 zł). Ponadto w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z

terenu gminy Lasowice Wielkie” zwiększa się limit wydatków na 2026 r. o kwotę 20.000 zł oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.