

Uchwała Nr XIII/79/25
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 marca 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 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 XIII/79/25
z dnia 2025-03-26

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	44 838 280,90	39 055 652,98	13 413 693,40	122 998,67	14 704 926,47	2 493 005,44	8 321 029,00	3 249 000,00	5 782 627,92	130 000,00	5 652 627,92
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	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			
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	48 601 985,42	36 827 280,59	20 873 057,29	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 774 704,83	11 774 704,83	1 199 024,83
2026	48 506 256,56	37 465 673,00	21 167 300,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	11 040 583,56	11 040 583,56	0,00
2027	40 176 413,00	38 360 341,00	21 717 650,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 072,00	1 816 072,00	0,00
2028	41 337 832,40	39 231 049,00	22 260 591,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 783,40	2 106 783,40	0,00
2029	42 695 151,00	40 127 500,00	22 817 106,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 651,00	2 567 651,00	0,00
2030	43 848 994,00	41 047 288,00	23 387 534,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 706,00	2 801 706,00	0,00
2031	45 127 530,00	42 009 867,00	23 978 069,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 117 663,00	3 117 663,00	0,00
2032	46 093 898,00	42 986 336,00	24 553 543,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 562,00	3 107 562,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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	-3 763 704,52	0,00	5 063 704,52	3 800 000,00	3 000 000,00	694 012,79	694 012,79	569 691,73	69 691,73
2026	-2 682 000,00	0,00	4 150 394,00	2 257 770,00	2 257 770,00	388 531,14	388 531,14	1 504 092,86	35 698,86
2027	1 336 000,00	1 336 000,00	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	1 157 770,00	1 157 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	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 zaciąganiem 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	1 336 000,00	1 336 000,00	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	1 157 770,00	1 157 770,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5 933 168,60	0,00	2 228 372,39	3 492 076,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 722 544,60	0,00	2 801 257,00	4 693 881,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 386 544,60	0,00	3 142 072,00	3 142 072,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 057 770,00	0,00	3 425 558,00	3 425 558,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 715 421,00	3 715 421,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 891 706,00	3 891 706,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 007 663,00	4 007 663,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 562,00	3 997 562,00

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	4,02%	7,68%	14,77%	16,53%	TAK	TAK
2026	5,06%	8,60%	13,08%	14,84%	TAK	TAK
2027	4,39%	9,04%	11,72%	13,48%	TAK	TAK
2028	4,06%	9,30%	10,35%	12,11%	TAK	TAK
2029	3,34%	9,57%	8,95%	10,71%	TAK	TAK
2030	2,94%	9,57%	7,72%	9,48%	TAK	TAK
2031	2,25%	9,46%	7,63%	9,39%	TAK	TAK
2032	2,10%	9,13%	9,03%	9,03%	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			finansowane środkami określonymi 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
			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	11 628 615,33	2 957 608,00	8 671 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 834 795,42	5 834 795,42	5 441 073,00	10 028 800,00	843 700,00	9 185 100,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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 XIII/79/25
z dnia 2025-03-26

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)				22 769 521,53	11 628 615,33	10 028 800,00	0,00	0,00	21 654 655,33
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				18 934 277,53	8 671 007,33	9 185 100,00	0,00	0,00	17 856 107,33
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				15 509 726,11	10 203 615,33	4 194 004,58	0,00	0,00	14 394 859,91
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				11 893 482,11	7 465 007,33	3 350 304,58	0,00	0,00	10 815 311,91
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	2026	2 322 931,00	750 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	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 pumptracku 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 35.246 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących zadań własnych o kwotę 7.223 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących zadań zleconych o kwotę 29.452 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 125.435 zł z tytułu uzupełnienia dochodów dla naszej gminy w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.620.600 zł oraz zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.020.600 zł oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 600.000 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 36.500 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł, wydatków bieżących o kwotę 3.450 zł oraz zmniejsza się plan przychodów o kwotę 19.050 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 3.650 zł.
8. W 2026 r. po stronie przychodów zostaje wprowadzona pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” w kwocie 1.057.770 zł. Ogólna wartość pożyczki wynosi 1.600.000 zł, z tego: 2025 r. – 542.230 zł oraz 2026 r. – 1.057.770 zł.
9. W poszczególnych latach prognozy zaktualizowane zostały planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz planowana kwota długu.
10. W wykazie przedsięwzięć w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” zmienia się termin realizacji zadania do 2026 r., limit wydatków po zmianie na 2025 r. wynosi 750.000 zł, natomiast na 2026 r. – 1.450.000 zł, limit zobowiązań wynosi 2.200.000 zł.