

Uchwała Nr XX/121/25
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 XX/121/25
z dnia 2025-11-26

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
								z podatku od nieruchomości			
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	46 988 566,59	40 835 659,20	13 413 693,40	122 998,67	14 704 926,47	4 236 982,66	8 357 058,00	3 249 000,00	6 152 907,39	130 000,00	6 022 907,39
2026	45 221 843,56	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	4 954 913,56	10 000,00	4 944 913,56
2027	42 830 363,57	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	1 327 950,57	10 000,00	1 317 950,57
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	48 932 939,64	38 799 699,39	21 130 197,19	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 133 240,25	10 133 240,25	1 145 814,14
2026	49 136 374,70	37 465 673,00	21 167 300,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	11 670 701,70	11 670 701,70	0,00
2027	41 694 363,57	38 360 341,00	21 717 650,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 022,57	3 334 022,57	0,00
2028	41 437 832,40	39 231 049,00	22 260 591,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 783,40	2 206 783,40	0,00
2029	42 795 151,00	40 127 500,00	22 817 106,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 651,00	2 667 651,00	0,00
2030	44 048 994,00	41 047 288,00	23 387 534,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	3 001 706,00	3 001 706,00	0,00
2031	45 227 530,00	42 009 867,00	23 978 069,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217 663,00	3 217 663,00	0,00
2032	46 293 898,00	42 986 336,00	24 553 543,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 307 562,00	3 307 562,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 944 373,05	0,00	3 244 373,05	1 631 770,00	831 770,00	694 012,79	694 012,79	918 590,26	418 590,26
2026	-3 914 531,14	0,00	5 382 925,14	3 526 000,00	3 526 000,00	388 531,14	388 531,14	1 468 394,00	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	1 228 774,60	1 228 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 057 770,00	1 057 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	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 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	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 774,60	1 228 774,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 770,00	1 057 770,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:	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	3 764 938,60	0,00	2 035 959,81	3 648 562,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 822 544,60	0,00	2 801 257,00	4 658 182,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 686 544,60	0,00	3 142 072,00	3 142 072,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 457 770,00	0,00	3 425 558,00	3 425 558,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 715 421,00	3 715 421,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 891 706,00	3 891 706,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	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%	7,16%	14,77%	16,53%	TAK	TAK
2026	4,64%	8,17%	13,01%	14,77%	TAK	TAK
2027	3,57%	8,73%	11,59%	13,35%	TAK	TAK
2028	3,58%	9,08%	10,17%	11,93%	TAK	TAK
2029	2,91%	9,37%	8,74%	10,50%	TAK	TAK
2030	2,37%	9,48%	7,48%	9,24%	TAK	TAK
2031	1,98%	9,42%	7,37%	9,13%	TAK	TAK
2032	1,62%	9,11%	8,77%	8,77%	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	1 044,60	1 044,60	1 044,60	903 658,00	903 658,00	903 658,00	416 103,44	416 103,44	376 683,59
2026	0,00	0,00	0,00	4 954 913,56	4 954 913,56	4 954 913,56	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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	1 019 003,00	1 019 003,00	748 074,82	9 061 475,96	2 913 766,00	6 147 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 401 950,40	8 401 950,40	4 574 872,58	10 985 168,00	927 168,00	10 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 058 130,80	3 058 130,80	1 941 957,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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:		wyплаты 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	1 268 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	828 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	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 XX/121/25
z dnia 2025-11-26

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)				22 341 515,16	9 061 475,96	10 985 168,00	1 050 000,00	0,00	21 096 643,96
1.a	- wydatki bieżące				3 874 870,00	2 913 766,00	927 168,00	0,00	0,00	3 840 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 466 645,16	6 147 709,96	10 058 000,00	1 050 000,00	0,00	17 255 709,96
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:				10 625 167,40	1 193 217,00	8 401 950,40	1 030 000,00	0,00	10 625 167,40
1.1.1	- wydatki bieżące				225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 399 967,40	968 017,00	8 401 950,40	1 030 000,00	0,00	10 399 967,40
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tulach -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2026	1 671 317,68	0,00	1 671 317,68	0,00	0,00	1 671 317,68
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2027	3 976 532,20	0,00	2 946 532,20	1 030 000,00	0,00	3 976 532,20
1.1.2.4	Budowa żłobka na terenie Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2025	2026	4 342 309,00	898 217,00	3 444 092,00	0,00	0,00	4 342 309,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumptrack i tyrolka -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	340 008,52	0,00	340 008,52	0,00	0,00	340 008,52
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				11 716 347,76	7 868 258,96	2 583 217,60	20 000,00	0,00	10 471 476,56
1.3.1	- wydatki bieżące				3 649 670,00	2 688 566,00	927 168,00	0,00	0,00	3 615 734,00
1.3.1.1	Zakup usługi eGmina	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2025	8 304,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00
1.3.1.2	Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2025	2026	1 370 000,00	910 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	System Informacji Przestrzennej -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.5	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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	158 670,00	95 202,00	63 468,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.8	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	51 796,00	51 796,00	0,00	0,00	0,00	51 796,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 066 677,76	5 179 692,96	1 656 049,60	20 000,00	0,00	6 855 742,56
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2025	2 118 426,00	1 927 100,00	0,00	0,00	0,00	1 927 100,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2026	1 745 031,00	420 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
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	1 995 997,63	1 755 428,63	0,00	0,00	0,00	1 755 428,63
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	623 496,00	135 783,00	455 908,00	0,00	0,00	591 691,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumtrack i tyrolka -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	32 901,48	5 000,00	11 991,48	0,00	0,00	16 991,48
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 104, 143, 230/2 w Chocianowicach	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	16 054,00	16 054,00	0,00	0,00	0,00	16 054,00
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tulach -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2026	145 254,59	3 000,00	20 682,32	0,00	0,00	23 682,32
1.3.2.11	Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2027	105 282,80	4 000,00	20 467,80	20 000,00	0,00	44 467,80
1.3.2.12	Termomodernizacja przedszkola w Laskowicach -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	109 950,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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 24.963,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dotacji zadań zleconych o kwotę 308 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotacji zadań zleconych o kwotę 8.000 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.608 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 76.504 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań z dofinansowaniem unijnym w kwocie 1.044,60 zł.
7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 308.051,04 zł z tytułu dofinansowania w ramach Aktywnego Malucha. Środki przenosi się do realizacji w 2026 r.
8. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.968.230 zł, w tym z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji w Ciarce o kwotę 242.230 zł (zmniejszenie kwoty pożyczki) oraz kredytu na budowę żłobka w Lasowicach Wielkich o kwotę 2.726.000 zł (przeniesienie do realizacji w 2026 r.), tym samym zmniejsz się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.968.230 zł. Planowana kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2026 r. to 3.526.000 zł (w tym pożyczka – 800.000 zł oraz kredyt – 2.726.000 zł).
9. W poszczególnych latach prognozy zostaje zaktualizowana kwota planowanych rozchodów i kwota długu oraz wydatki na obsługę długu.
10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 166.218,96 zł oraz zmniejsza się plan przychodów z tytułu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o tę samą kwotę.
11. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:
 - w zadaniu: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice

Wielkie”. zmienia się limity wydatków bieżących i majątkowych zarówno w zakresie dofinansowania jak i środków własnych w 2025 r.

- w zadaniu „Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach” – zmienia się limity wydatków zarówno w zakresie dofinansowania jak też środków własnych w 2026 r. oraz dodaje się do nazwy zadania dodatkowo nazwę projektu “Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie”,

- w zadaniu „Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce” - zmienia się limity wydatków zarówno w zakresie dofinansowania jak też środków własnych rozkładając realizację zadania na lata 2026 i 2027 r. oraz dodaje się nazwę projektu “Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie” do nazwy zadania,

- w zadaniu „Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie” - zmienia się limity wydatków majątkowych zarówno w zakresie dofinansowania jak i środków własnych w 2025 r. i 2026 r.,

- zadanie pn. „Utworzenie pumptracku przy boisku wielofunkcyjnym w Chocianowicach – dokumentacja” otrzymuje nową nazwę „Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumptrack i tyrolka” zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadanie oraz wprowadza się limit wydatków w 2026 r. w zakresie realizowanego projektu,

- w zadaniu „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lasowice Wielkie” – zmienia się limit wydatków bieżących w 2025 r. i wyodrębnia się nakłady w 2026 r.,

- w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – zmienia limit wydatków majątkowych w 2025 r. i 2026 r.