

Uchwała Nr XXII/128/25
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 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 XXII/128/25
z dnia 2025-12-29

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	47 250 363,16	41 207 455,77	13 413 693,40	122 998,67	14 704 926,47	4 442 341,23	8 523 496,00	3 249 000,00	6 042 907,39	20 000,00	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			
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	49 094 736,21	39 068 260,96	21 055 206,34	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 026 475,25	10 026 475,25	1 145 814,14
2026	49 536 374,70	37 465 673,00	21 167 300,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	12 070 701,70	12 070 701,70	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	44 148 994,00	41 047 288,00	23 387 534,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	3 101 706,00	3 101 706,00	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	-1 844 373,05	0,00	3 144 373,05	1 231 770,00	431 770,00	694 012,79	694 012,79	1 218 590,26	718 590,26
2026	-4 314 531,14	0,00	5 782 925,14	3 826 000,00	3 826 000,00	388 531,14	388 531,14	1 568 394,00	100 000,00
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	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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 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	3 364 938,60	0,00	2 139 194,81	4 051 797,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 722 544,60	0,00	2 801 257,00	4 758 182,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 586 544,60	0,00	3 142 072,00	3 142 072,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 357 770,00	0,00	3 425 558,00	3 425 558,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	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	4,00%	6,91%	14,77%	16,53%	TAK	TAK
2026	4,64%	8,17%	12,97%	14,73%	TAK	TAK
2027	3,57%	8,73%	11,55%	13,31%	TAK	TAK
2028	3,58%	9,08%	10,14%	11,90%	TAK	TAK
2029	2,91%	9,37%	8,71%	10,47%	TAK	TAK
2030	2,13%	9,48%	7,44%	9,20%	TAK	TAK
2031	1,98%	9,42%	7,34%	9,10%	TAK	TAK
2032	1,62%	9,11%	8,74%	8,74%	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	749 558,00	231 744,60	231 744,60	190 218,76
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 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	1 087 620,00	1 087 620,00	806 794,05	9 061 475,96	2 920 531,00	6 140 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 426 950,40	8 426 950,40	4 574 872,58	11 385 168,00	927 168,00	10 458 000,00	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:		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	1 268 394,00	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 XXII/128/25
z dnia 2025-12-29

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)				22 741 515,16	9 061 475,96	11 385 168,00	1 050 000,00	0,00	21 496 643,96
1.a	- wydatki bieżące				3 881 635,00	2 920 531,00	927 168,00	0,00	0,00	3 847 699,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 859 880,16	6 140 944,96	10 458 000,00	1 050 000,00	0,00	17 648 944,96
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:				10 650 167,40	1 193 217,00	8 426 950,40	1 030 000,00	0,00	10 650 167,40
1.1.1	- wydatki bieżące				230 700,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	230 700,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 419 467,40	962 517,00	8 426 950,40	1 030 000,00	0,00	10 419 467,40
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2025	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00
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	4 367 309,00	898 217,00	3 469 092,00	0,00	0,00	4 367 309,00
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				12 091 347,76	7 868 258,96	2 958 217,60	20 000,00	0,00	10 846 476,56
1.3.1	- wydatki bieżące				3 650 935,00	2 689 831,00	927 168,00	0,00	0,00	3 616 999,00
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	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	53 061,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 440 412,76	5 178 427,96	2 031 049,60	20 000,00	0,00	7 229 477,56
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	2 145 031,00	420 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
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	598 496,00	135 783,00	430 908,00	0,00	0,00	566 691,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumptrack 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	14 789,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	14 789,00
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	146 254,59	4 000,00	20 682,32	0,00	0,00	24 682,32
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	104 282,80	3 000,00	20 467,80	20 000,00	0,00	43 467,80
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 40.434,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dotacji zadań zleconych o kwotę 140.260 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu środków z Funduszu Pracy w kwocie 11.534,49 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 56.438 zł.
5. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 110.000 zł i zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 110.000 zł.
6. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 100.000 zł i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o tę samą kwotę.
7. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 300.000 zł oraz zwiększa się plan z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300.000 zł.
8. W 2026 r. zwiększa się plan z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 300.000 zł i zwiększa się plan z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 100.000 zł, tym samym zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł.
9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych a zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 12.300 zł w zakresie realizacji zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie”.
10. W poszczególnych latach prognozy zostaje zaktualizowana kwota długu.
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 „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 400.000 zł,
- w zadaniu „Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie” – zmienia się limit wydatków poprzez zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 25.000 zł w ramach ogólnej kwoty zadania,
- w zadaniu “Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie -Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach” – zwiększa się limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000 zł
- w zadaniu “Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce” - zmniejsza się limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000 zł.