Uchwała Nr XXXI/195/26

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, 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 ze zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXII/135/25 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026–2033, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.”;

2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

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 XXXI/195/26
z dnia 2026-10-28

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
2026	47 328 685,57	42 871 029,64	14 865 201,00	124 126,00	15 001 832,00	4 031 205,64	8 848 665,00	3 461 000,00	4 457 655,93	130 000,00	4 327 655,93
2027	46 333 287,57	42 070 597,00	15 311 157,00	127 850,00	15 451 887,00	2 353 257,00	8 826 446,00	3 564 830,00	4 262 690,57	10 000,00	4 252 690,57
2028	43 519 465,00	43 290 645,00	15 755 181,00	131 558,00	15 899 992,00	2 421 501,00	9 082 413,00	3 668 210,00	228 820,00	10 000,00	218 820,00
2029	44 512 784,00	44 502 784,00	16 196 326,00	135 242,00	16 345 192,00	2 489 303,00	9 336 721,00	3 770 920,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	45 714 359,00	45 704 359,00	16 633 627,00	138 894,00	16 786 512,00	2 556 514,00	9 588 812,00	3 872 735,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	46 856 968,00	46 846 968,00	17 049 468,00	142 366,00	17 206 175,00	2 620 427,00	9 828 532,00	3 969 553,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	48 028 142,00	48 018 142,00	17 475 705,00	145 925,00	17 636 329,00	2 685 938,00	10 074 245,00	4 068 792,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	49 228 595,00	49 218 595,00	17 912 598,00	149 573,00	18 077 237,00	2 753 086,00	10 326 101,00	4 170 512,00	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.

za organ stanowiący Rajmund Józef Kinder

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

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
2026	54 812 461,02	40 519 643,78	21 963 360,76	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 292 817,24	14 292 817,24	672 300,00
2027	45 863 191,57	39 302 951,00	22 693 464,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 240,57	6 560 240,57	0,00
2028	42 336 870,40	40 796 995,00	23 623 896,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 875,40	1 539 875,40	0,00
2029	43 312 784,00	42 079 527,00	24 559 402,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 257,00	1 233 257,00	0,00
2030	44 514 359,00	43 156 690,00	25 276 537,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 669,00	1 357 669,00	0,00
2031	45 982 968,00	44 242 317,00	25 989 335,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 651,00	1 740 651,00	0,00
2032	47 708 142,00	45 337 127,00	26 696 245,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 371 015,00	2 371 015,00	0,00
2033	49 228 595,00	46 366 700,00	27 291 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 895,00	2 861 895,00	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2026	-7 483 775,45	0,00	8 351 910,35	5 020 000,00	5 020 000,00	1 268 765,91	1 268 765,91	2 063 144,44	1 195 009,54
2027	470 096,00	470 096,00	665 904,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	123 904,00	0,00
2028	1 182 594,60	1 182 594,60	46 180,00	0,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	868 134,90	868 134,90	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 774,60	0,00	2 351 385,86	5 683 296,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 822 774,60	0,00	2 767 646,00	3 433 550,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	2 493 650,00	2 539 830,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 000,00	0,00	2 423 257,00	2 423 257,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	2 547 669,00	2 547 669,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 604 651,00	2 604 651,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 015,00	2 681 015,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 895,00	2 851 895,00

[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
2026	2,83%	6,81%	14,84%	16,13%	TAK	TAK
2027	3,73%	7,84%	13,22%	14,51%	TAK	TAK
2028	3,73%	6,83%	11,68%	12,97%	TAK	TAK
2029	3,43%	6,34%	9,93%	11,22%	TAK	TAK
2030	3,17%	6,29%	8,23%	9,52%	TAK	TAK
2031	2,20%	6,11%	7,67%	8,96%	TAK	TAK
2032	0,77%	5,98%	6,84%	8,13%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,14%	6,60%	6,60%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2026	136 884,00	136 884,00	115 840,88	3 308 817,56	3 308 817,56	2 859 770,19	202 237,20	202 237,20	181 191,88
2027	0,00	0,00	0,00	3 987 690,57	3 987 690,57	3 987 690,57	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
2033	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	6 887 785,41	6 887 785,41	2 913 982,54	11 739 968,00	2 967 968,00	8 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 426 224,78	4 818 130,80	3 475 057,99	7 879 800,00	1 628 800,00	6 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 500,63	0,00	0,00	267 800,00	2 800,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
2026	868 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 259,10	0,00	0,00	0,00
2027	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 028 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 spłaty 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 wydłużeniu 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 XXXI/195/26
z dnia 2026-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 587 782,47	11 739 968,00	7 879 800,00	267 800,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 736 170,00	2 967 968,00	1 628 800,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 851 612,47	8 772 000,00	6 251 000,00	265 000,00	0,00	0,00
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:				13 258 208,29	6 678 941,88	5 426 224,78	260 500,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 258 208,29	6 678 941,88	5 426 224,78	260 500,63	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2026	1 921 317,68	1 921 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 186 532,20	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka na terenie Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2025	2026	4 463 633,00	3 571 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumptrack i tyrolka	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2027	340 008,52	0,00	340 008,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja przedszkola w Laskowicach	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2027	2 028 130,80	0,00	2 028 130,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wiaty rekreacyjno-kulturowej	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2026	2027	268 085,46	0,00	268 085,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wędrynia	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2026	2028	260 500,63	0,00	0,00	260 500,63	0,00	0,00
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				8 329 574,18	5 061 026,12	2 453 575,22	7 299,37	2 000,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 736 170,00	2 967 968,00	1 628 800,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.1	Zakup usługi eGmina	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2026	2028	8 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2026	2027	1 834 000,00	1 218 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2026	2027	2 680 000,00	1 670 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 000,00	2 000,00	6 000,00	19 901 568,00
1.a	2 000,00	2 000,00	6 000,00	4 613 568,00
1.b	0,00	0,00	0,00	15 288 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	12 365 667,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 365 667,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 921 317,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 976 532,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 571 092,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	340 008,52
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 028 130,80
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	268 085,46
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	260 500,63
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000,00	2 000,00	6 000,00	7 535 900,71
1.3.1	2 000,00	2 000,00	6 000,00	4 613 568,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 834 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	13 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	158 670,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wędrynia	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2029	2033	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 593 404,18	2 093 058,12	824 775,22	4 499,37	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2026	1 745 031,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2026	568 501,00	408 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2026	142 454,59	20 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2027	101 283,00	20 467,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja przedszkola w Laskowicach	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2027	863 819,20	45 000,00	735 869,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumptrack i tyrolka	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2024	2027	32 901,48	0,00	11 991,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja systemu oświetlenia w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich	ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wiaty rekreacyjno-kulturowej	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2026	2027	9 914,54	3 000,00	6 914,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wędrynia -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2026	2028	29 499,37	25 000,00	0,00	4 499,37	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	63 468,00
1.3.1.7	2 000,00	2 000,00	6 000,00	14 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 922 332,71
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	408 908,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	20 682,32
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	40 467,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	780 869,20
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	11 991,48
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	9 914,54
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	29 499,37

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową zmienia się w oparciu o zmiany ujęte w uchwale i zarządzeniach w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2026:

1. Dochody ogółem zwiększono o 602 834,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 602 834,88 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 321 334,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 652 834,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 331 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 483 775,45 zł.

- kredytów i pożyczek w wysokości 5.020.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 697.025,01 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.195.009,54 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 571.740,90 zł.

4. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 281 500,00 zł i po zmianach wynoszą 8 351 910,35 zł.

5. W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wiaty rekreacyjno-kulturowej – zadanie realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 268 085,46 zł, w tym w 2027 r. – 268 085,46 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 268 085,46 zł.
2. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wędrynia – zadanie realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 500,63 zł, w tym w 2028 r. – 260 500,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 500,63 zł.

- dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

1. Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumptrack i tyrolka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 340 008,52 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 340 008,52 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

1) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

- dodano następujące przedsięwzięcia:

1 Budowa wiaty rekreacyjno-kulturowej – zadanie realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 914,54 zł, w tym w 2026 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 914,54 zł.

2 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wędrynia – zadanie realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 29 499,37 zł, w tym w 2026 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 29 499,37 zł.

3 Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wędrynia – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2029-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 000,00 zł.

- dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

2. Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumptrack i tyrolka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 991,48 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 11 991,48 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego WPF do 2033 rok.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03