

Uchwała Nr XXXVIII-283/14  
Rady Gminy Lasowice Wielkie  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie sprostowania treści uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale nr XXXV-252/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w § 1 błędnie wpisany numer uchwały „XXXIII-229/13” zastępuje się zapisem „XXXIII-235/13”.
2. W Uchwale nr XXXVI-259/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w § 1 błędnie wpisany numer uchwały „XXXIII-229/13” zastępuje się zapisem „XXXIII-235/13”.
3. W Uchwale nr XXXVII-270/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w § 1 błędnie wpisany numer uchwały „XXXIII-229/13” zastępuje się zapisem „XXXIII-235/13”.

§ 2

1. W uchwale nr XXXIII-235/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 30 grudnia 2013 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII-283/14  
z dnia 2014-08-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	23 219 585,41	18 583 261,86	1 913 140,00	8 000,00	3 798 386,00	2 227 100,00	9 922 184,00	2 530 011,86	4 636 323,55	50 000,00	4 586 323,55	
2015	20 753 225,00	19 262 690,00	1 980 000,00	13 500,00	3 905 000,00	2 260 000,00	10 200 000,00	1 870 000,00	1 490 535,00	50 000,00	1 440 535,00	
2016	20 100 000,00	19 950 000,00	2 070 000,00	14 000,00	3 950 000,00	2 280 000,00	10 150 000,00	1 950 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2017 1)	20 750 000,00	20 600 000,00	2 200 000,00	14 500,00	4 040 000,00	2 310 000,00	10 100 000,00	2 040 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2018	21 150 000,00	21 000 000,00	2 280 000,00	15 000,00	4 095 000,00	2 350 000,00	10 050 000,00	2 160 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2019	21 050 000,00	20 900 000,00	2 370 000,00	15 500,00	4 100 000,00	2 380 000,00	10 000 000,00	2 230 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	23 269 785,78	17 408 406,88	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	36 600,00	19 700,00	5 861 378,90
2015	18 735 947,00	16 035 947,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	17 000,00	2 700 000,00
2016	18 831 300,00	16 501 300,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	3 300,00	2 330 000,00
2017 1)	19 850 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2018	20 150 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2019	20 630 289,63	18 180 289,63	0,00	0,00	x	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-50 200,37	4 689 921,37	0,00	0,00	87 834,00	0,00	4 602 087,37	50 200,37	0,00	0,00
2015	2 017 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	419 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 639 721,00	4 639 721,00	3 739 721,00	3 739 721,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 017 278,00	2 017 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 700,00	1 268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	419 710,37	419 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	6 361 744,37	0,00	1 174 854,98	1 262 688,98
2015	3 691 010,37	0,00	3 226 743,00	3 226 743,00
2016	2 319 710,37	0,00	3 448 700,00	3 448 700,00
2017 1)	1 419 710,37	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2018	419 710,37	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	0,00	0,00	2 719 710,37	2 719 710,37

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1]) - ([1] - ([5.1.1]))))}{([1] - ([5.1.1]))}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1]) - ([1] - ([5.1.1])))}{([1] - ([5.1.1]))}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.] + ([1.1.] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	20,62%	4,27%	0,00%	4,27%	0,05	13,37%	14,10%	TAK	TAK
2015	10,15%	10,07%	0,00%	10,07%	0,16	10,17%	10,90%	TAK	TAK
2016	6,48%	6,46%	0,00%	6,46%	0,17	10,50%	11,23%	TAK	TAK
2017 1)	4,44%	4,44%	0,00%	4,44%	0,17	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,17	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2019	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	0,13	17,02%	17,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	9 312 499,95	2 301 342,00	232 000,00	0,00	232 000,00	5 444 478,38	407 900,52	9 000,00		
2015	2 017 278,00	2 017 278,00	9 430 000,00	2 420 800,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00		
2016	1 268 700,00	1 268 700,00	9 440 000,00	2 430 900,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	1 000 000,00	1 330 000,00	0,00		
2017 1)	900 000,00	900 000,00	9 450 000,00	2 445 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 460 000,00	2 460 000,00	2 525 045,00	0,00	2 525 045,00	830 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	419 710,37	419 710,37	9 470 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	264 549,07	224 866,71	224 866,71	3 757 061,00	3 757 061,00	3 757 061,00	264 549,07	224 866,71	224 866,71
2015	55 380,00	47 073,00	47 073,00	640 535,00	535 535,00	535 535,00	55 380,00	47 073,00	47 073,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 214 195,00	1 848 655,00	1 848 655,00	802 400,50	802 400,50	602 821,86	602 821,86	1 392 563,00	1 392 563,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307,00	8 307,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 456,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 600,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII-283/14  
z dnia 2014-08-20

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 487 045,00	232 000,00	2 700 000,00	2 330 000,00	2 700 000,00	2 525 045,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 487 045,00	232 000,00	2 700 000,00	2 330 000,00	2 700 000,00	2 525 045,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				10 487 045,00	232 000,00	2 700 000,00	2 330 000,00	2 700 000,00	2 525 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 487 045,00	232 000,00	2 700 000,00	2 330 000,00	2 700 000,00	2 525 045,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego w Chocianowicach na działkach 171/70, 393/64, 402/64, 404/64, 406/65, 168/1, 190/65 206/65, 210/1 km 4 i 326/1, 169/27 km 5 - Poprawa warunków komu	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2014	2015	850 000,00	20 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>10 487 045,00</b>
<b>0,00</b>
<b>10 487 045,00</b>
<b>0,00</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>10 487 045,00</b>

<b>0,00</b>
<b>10 487 045,00</b>
<i>850 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji grupowej zlewni "Trzebiszyn" we wsi Jasienie - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Lasowice Wielkie</i>	2014	2018	4 695 045,00	100 000,00	870 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	1 495 045,00
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Lasowice Wielkie</i>	2012	2018	3 842 000,00	112 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	830 000,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Lasowice Wielkie</i>	2016	2018	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	200 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
-----------------------------

<i>4 695 045,00</i>
---------------------

<i>3 842 000,00</i>
---------------------

<i>1 100 000,00</i>
---------------------

---

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową zmienia się w oparciu o zmiany ujęte w uchwale budżetowej oraz zarządzeniach, które przedstawiają się następująco:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących na ogólną kwotę 79.809,05 zł, w tym z tytułu:
  - dotacji zadań zleconych o kwotę 5.343,12 zł.
  - dotacji zadań własnych o kwotę 49.850 zł.
  
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 24.615,93 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących zadań własnych na kwotę 57.368,08 zł oraz dochodów majątkowych na kwotę 8.836,55 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowej na realizację inwestycji w kwocie 272.005 zł.
4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotacji zadań zleconych na kwotę 324,53 zł.
5. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 43.640 zł.
6. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych na ogólną kwotę 373.662 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.500 zł.
8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 881.909 zł i zwiększa o kwotę 12.000 zł.
9. Deficyt budżetu po zmianie w wysokości 50.200,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
10. Zmniejsza się plan przychodów na ogólną kwotę 590.851,63 zł, w tym z tytułu:
  - zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 534.553,63 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 58.540 zł),
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 56.298 zł.
11. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 58.540 zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
12. Zaplanowano do zaciągnięcia w 2014 r. kredyt długoterminowy na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka” w kwocie 400.000 zł ze spłatą w latach 2017-2018.
13. W bieżącym roku budżetowym zaplanowano również kredyt długoterminowy w kwocie 550.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2018.
  
14. W wykazie przedsięwzięć zadanie pod poz. 1.3.2.3 „Budowa kanalizacji wsi Jasienie wraz z tranzytem miejscowości Oś-Trzebiszyn” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa kanalizacji grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 4.000.000 zł zastąpiono kwotą 4.695.045 zł. Limit wydatków na 2018 r. zwiększono o kwotę 695.045 zł i po zmianie wynosi 1.495.045 zł.