

Uchwała Nr XXIV/148/16  
Rady Gminy Lasowice Wielkie  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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 (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/82/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/148/16  
z dnia 2016-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2017	23 260 771,00	23 250 771,00	2 367 320,00	42 200,00	4 133 260,00	2 276 100,00	11 005 988,00	4 549 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2018	25 102 760,00	24 050 000,00	2 450 000,00	42 300,00	4 195 000,00	2 310 000,00	11 050 000,00	4 570 000,00	1 052 760,00	10 000,00	1 042 760,00	
2019	26 427 255,00	24 690 000,00	2 540 000,00	42 500,00	4 260 000,00	2 340 000,00	11 100 000,00	4 610 000,00	1 737 255,00	10 000,00	1 727 255,00	
2020	25 880 000,00	25 870 000,00	2 639 000,00	42 700,00	4 324 000,00	2 375 000,00	11 200 000,00	4 645 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	26 110 000,00	26 100 000,00	2 735 000,00	42 900,00	4 388 000,00	2 400 000,00	11 300 000,00	4 720 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	26 310 000,00	26 300 000,00	2 830 000,00	43 100,00	4 454 000,00	2 430 000,00	11 400 000,00	4 760 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	26 510 000,00	26 500 000,00	2 920 000,00	43 200,00	4 520 000,00	2 460 000,00	11 500 000,00	4 790 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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 <sup>1</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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]									
2017	27 766 593,00	21 636 412,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 130 181,00
2018	25 252 760,00	20 604 709,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 648 051,00
2019	24 699 255,00	21 771 597,00	0,00	0,00	x	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	2 927 658,00
2020	24 050 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2021	24 460 000,00	22 455 090,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 004 910,00
2022	24 660 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	24 910 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2017	-4 505 822,00	6 105 822,00	0,00	0,00	1 123 222,00	0,00	4 982 600,00	4 505 822,00	0,00	0,00
2018	-150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sub>x</sub> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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]				
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	8 308 000,00	0,00	1 614 359,00	2 737 581,00
2018	8 458 000,00	0,00	3 445 291,00	3 445 291,00
2019	6 730 000,00	0,00	2 918 403,00	2 918 403,00
2020	4 900 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2021	3 250 000,00	0,00	3 644 910,00	3 644 910,00
2022	1 600 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2023	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(1.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2)] + (1.2.1) - (1.5.1)]}{[(1.1) - (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	0,07	10,69%	12,81%	TAK	TAK
2018	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	0,14	8,99%	11,12%	TAK	TAK
2019	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	0,11	9,14%	11,27%	TAK	TAK
2020	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	0,14	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,14	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,13	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,13	13,84%	13,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2017	0,00	0,00	10 534 855,00	2 600 432,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	4 260 300,00	1 869 881,00	0,00		
2018	0,00	0,00	10 550 000,00	2 647 200,00	4 648 051,00	0,00	4 648 051,00	4 648 051,00	0,00	0,00		
2019	1 728 000,00	0,00	10 630 000,00	2 687 000,00	2 927 658,00	0,00	2 927 658,00	2 240 000,00	687 658,00	0,00		
2020	1 830 000,00	0,00	10 680 000,00	2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2021	1 650 000,00	0,00	10 710 000,00	2 725 000,00	2 004 910,00	0,00	2 004 910,00	2 004 910,00	0,00	0,00		
2022	1 650 000,00	0,00	10 750 000,00	2 732 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	10 810 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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>14)</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									
2017	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 <sup>15)</sup>	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									
2017	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
2017	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/148/16  
z dnia 2016-12-21

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 684 719,00	1 535 000,00	4 648 051,00	2 927 658,00	1 900 000,00	2 004 910,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 684 719,00	1 535 000,00	4 648 051,00	2 927 658,00	1 900 000,00	2 004 910,00
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:				5 839 100,00	1 375 000,00	4 095 000,00	200 000,00	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				5 839 100,00	1 375 000,00	4 095 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2014	2018	4 334 100,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie - Poprawa jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2018	90 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie - Poprawa jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2018	65 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2018	710 000,00	340 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>500 000,00</b>	<b>13 515 599,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>13 515 599,00</b>
<b>0,00</b>	<b>5 670 000,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>5 670 000,00</b>
<i>0,00</i>	<i>4 200 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>
-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	<i>Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym</i>	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2019	640 000,00	35 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>7 845 619,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>553 051,00</b>	<b>2 727 658,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 004 910,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 845 619,00	160 000,00	553 051,00	2 727 658,00	1 900 000,00	2 004 910,00
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich</i>	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2021	1 171 144,00	0,00	0,00	171 144,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich</i>	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2021	2 916 514,00	0,00	0,00	516 514,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich</i>	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2019	2 653 051,00	110 000,00	503 051,00	2 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich</i>	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2022	1 004 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 910,00
1.3.2.5	<i>Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich</i>	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	635 000,00
<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>500 000,00</b>	<b>7 845 599,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>7 845 599,00</b>
0,00	1 171 144,00
0,00	2 916 514,00
0,00	2 653 031,00
500 000,00	1 004 910,00
0,00	100 000,00



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Sporządzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych przewidujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości wykonania inwestycji oraz ocenę zdolności kredytowej, odzwierciedla także przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lasowice Wielkie została opracowana na lata 2017-2022, natomiast prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017-2023. Przy jej opracowaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem za 2016 r., opracowanym projektem uchwały budżetowej na 2017 r. oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wartości przyjęte w 2017 r. wynikają z uchwały budżetowej, natomiast kolejne lata prognozy oszacowano zgodnie z wytycznymi oraz sytuacją finansową gminy.

Dla prognozowania dochodów bieżących w latach 2017–2023 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz kształtowanie się poszczególnych źródeł dochodów Gminy Lasowice Wielkie w latach ubiegłych, uwzględniając możliwości zwiększenia dochodów własnych gminy. W odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat w latach 2018-2023 przyjęto wzrost o 1,5%. Dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wzrost zgodny z podawanym przez Ministerstwo wzrostem PKB. Wykazane w poszczególnych latach prognozy kwoty subwencji kształtują się na porównywalnym poziomie. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, które oszacowano zgodnie z realną oceną możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy. W latach 2017-2023 dochody majątkowe ze sprzedaży kształtują się na stałym poziomie. Gmina planuje realizację zadań z udziałem środków unijnych, dlatego w latach 2018-2019 wykazano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokościach przewidywanego dofinansowania projektów znajdujących się w wykazie przedsięwzięć. Planowane dofinansowanie zadań pn. „Budowa parkingu P+R w miejscowości Jasienie” oraz „Budowa parkingu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie ogółem 114.705 zł. Planowane dofinansowanie w ramach PROW zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” w kwocie 1.972.516 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” w wysokości 430.183 zł oraz „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice” w kwocie 252.611 zł. W trakcie roku budżetowego planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Województwa Opolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba w kwocie 242.500 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z tym w latach 2018-2019 założono sukcesywne ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących celem wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia, a następnie na kontynuację realizacji inwestycji z 2017 r., a także realizację nowych przedsięwzięć. Prognozując wydatki bieżące na kolejne lata zaplanowano systematyczny wzrost przy założeniach Ministerstwa Finansów oraz bieżącej analizie potrzeb jednostki. Wydatki z tytułu wynagrodzeń w poszczególnych latach prognozy uwzględniają wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wydatki majątkowe to przede wszystkim przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2017-2022. W poszczególnych latach prognozy przyjęto, iż całość środków pozostałych po spłacie zobowiązań i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje. W załączniku nr 2 zostały zawarte następujące przedsięwzięcia: „Budowa parkingu P+R w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe w kwocie 90.000 zł, realizacja 2016-2018, „Budowa parkingu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe w kwocie 65.000 zł, realizacja w latach 2016-2018, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe w kwocie 710.000 zł, realizacja w latach 2016-2018, „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” łączne nakłady 640.000 zł, realizacja w latach 2016-2019, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – łączne nakłady w kwocie 4.334.100 zł, realizacja 2014-2018, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – 2.653.051 zł, realizacja 2016-2019, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – 2.916.514 zł, realizacja 2019-2021, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – 1.171.144 zł, realizacja 2019-2021, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – 1.004.910 zł, realizacja 2021-2022, „Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km.2 w Gronowicach” łączna nakłady 100.000 zł, realizacja 2017-2018. Wśród wydatków bieżących oraz inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Planowany deficyt budżetowy w 2017 r. w wysokości 4.505.822 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Również planowany deficyt w 2018 r. w kwocie 150.000 zł zostanie pokryty z kredytów i pożyczek. Występującą nadwyżkę budżetową w latach 2019-2023 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie przychodów w 2017 r. ujęto pożyczki na realizację planowanych inwestycji, między innymi pożyczkę na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” na łączną kwotę 1.400.000 zł (realizacja 2016-2017), zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” na łączną kwotę 328.000 zł (realizacja 2016-2017). Planowana jest również do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚIGW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”

na ogólną kwotę 2.900.000 zł, z czego w 2017 r. – 800.000 zł, a w 2018 r. – 2.100.000 zł. Ponadto wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp na kwotę 1.123.222 zł. Rozchody w postaci spłaty długu rozłożone zostały na lata 2017-2023. Planowane rozchody w 2017 r. wynoszą 1.600.000 zł.

Prognozowane kwoty długu wyliczono w oparciu o przewidywane zadłużenie na koniec 2016 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2017 r. ze spłatą do 2023 r. Wydatki bieżące na obsługę długu wykazują tendencję malejącą. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają przede wszystkim z planowanych do realizacji i realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wskaźniki dla zadłużenia i spłat rat pożyczek w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają limitów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie roku budżetowego będzie uaktualniana zgodnie ze zmianami wprowadzanymi uchwałą budżetową.