

Uchwała Nr XXX/184/17  
Rady Gminy Lasowice Wielkie  
z dnia 28 czerwca 2017 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 (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIV/148/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 21 grudnia 2016 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 XXX/184/17  
z dnia 2017-06-28

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	23 517 476,43	23 507 476,43	2 366 331,00	42 200,00	4 148 540,00	2 276 100,00	10 578 021,00	5 221 251,43	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	1 727 025,00	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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	27 784 113,15	21 877 756,23	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 906 356,92
2018	24 795 850,00	19 947 799,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 848 051,00
2019	23 567 118,00	20 639 460,00	0,00	0,00	x	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	2 927 658,00
2020	24 150 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	25 060 000,00	22 455 090,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 604 910,00
2022	25 160 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	25 349 047,00	23 050 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 299 047,00

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	-4 266 636,72	5 866 636,72	0,00	0,00	884 036,72	0,00	4 982 600,00	4 266 636,72	0,00	0,00
2018	306 910,00	2 333 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 239,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 860 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 953,00	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	2 640 149,00	2 640 149,00	790 149,00	790 149,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 860 137,00	2 860 137,00	1 182 137,00	1 182 137,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 953,00	1 160 953,00	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 zrównoważenia 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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	8 258 000,00	0,00	1 629 720,20	2 513 756,92
2018	7 951 090,00	0,00	4 102 201,00	4 102 201,00
2019	5 090 953,00	0,00	4 050 540,00	4 050 540,00
2020	3 360 953,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2021	2 310 953,00	0,00	3 644 910,00	3 644 910,00
2022	1 160 953,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(1.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (1.5.1)]}{[(1.1) - (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	0,07	10,69%	12,48%	TAK	TAK
2018	11,17%	8,03%	0,00	8,03%	0,16	8,99%	10,78%	TAK	TAK
2019	11,24%	6,77%	0,00	6,77%	0,15	10,01%	11,81%	TAK	TAK
2020	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	0,14	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,14	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,13	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	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	11.4	11.5			
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	10 276 243,84	2 546 258,00	1 566 520,00	29 520,00	1 537 000,00	4 644 189,07	1 261 470,85	697,00		
2018	306 910,00	0,00	10 550 000,00	2 647 200,00	5 423 715,00	575 664,00	4 848 051,00	4 848 051,00	0,00	0,00		
2019	2 860 137,00	0,00	10 630 000,00	2 687 000,00	3 483 642,00	555 984,00	2 927 658,00	2 240 000,00	687 658,00	0,00		
2020	1 730 000,00	0,00	10 680 000,00	2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00		
2021	1 050 000,00	0,00	10 710 000,00	2 725 000,00	2 004 910,00	0,00	2 004 910,00	2 004 910,00	600 000,00	0,00		
2022	1 150 000,00	0,00	10 750 000,00	2 732 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00		
2023	1 160 953,00	0,00	10 810 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 047,00	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	790 149,00	790 149,00	790 149,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 182 137,00	1 182 137,00	1 182 137,00	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	1 275 967,00	522,28	522,28	174,72	174,72	0,00	0,00	639 047,00	639 047,00
2018	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 239,00	2 333 239,00
2019	200 000,00	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	1 524 847,75	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 XXX/184/17  
z dnia 2017-06-28

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)				15 058 993,00	1 566 520,00	5 423 715,00	3 483 642,00	1 900 000,00	2 004 910,00
1.a	- wydatki bieżące				1 161 168,00	29 520,00	575 664,00	555 984,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 897 825,00	1 537 000,00	4 848 051,00	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:				5 846 885,00	1 275 000,00	4 195 000,00	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				5 846 885,00	1 275 000,00	4 195 000,00	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	4 341 885,00	900 000,00	3 300 000,00	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>14 878 767,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1 161 168,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>13 717 599,00</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>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>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>9 212 108,00</b>	<b>291 520,00</b>	<b>1 228 715,00</b>	<b>3 283 642,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 004 910,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 161 168,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>575 664,00</b>	<b>555 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie -</i>	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2019	1 111 968,00	0,00	555 984,00	555 984,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie -</i>	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2017	2018	49 200,00	29 520,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 050 940,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>653 051,00</b>	<b>2 727 658,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 004 910,00</b>
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

<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>9 208 767,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1 161 168,00</b>
0,00	1 111 968,00
0,00	49 200,00
<b>500 000,00</b>	<b>8 047 599,00</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



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						
1.3.2.5	Wykonanie odwiertu i obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach - Poprawa jakości życia społeczności lokalnych	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2018	205 321,00	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	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>
<i>0,00</i>	<i>202 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
-------------	-------------------

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową zmienia się w oparciu o zmiany ujęte w uchwale budżetowej oraz zarządzeniach w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017:

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji zadań zleconych na kwotę ogółem 63.656,34 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu pozostałych dochodów w wysokości 14.100 zł.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 i zwiększa się plan wydatków bieżących tę samą kwotę. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł.

2. W 2018 r. planowaną kwotę przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.100.000 zł, zastępuje się kwotą 2.333.239 zł, na którą składa się planowana pożyczka płatnicza w wysokości 1.533.239 zł oraz pożyczka inwestycyjna w kwocie 800.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”. Spłata pożyczki płatniczej planowana na lata 2018-2019, zaś inwestycyjnej w latach 2019-2023.

3. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” - w zakresie wydatków bieżących. Limit zobowiązań wynosi 49.200 zł, w tym limit wydatków na 2017 r. – 29.520 zł, na 2018 r. – 19.680 zł. Łączne nakłady finansowe w wysokości 49.200 zł. Ponadto wprowadza się zadanie w zakresie wydatków bieżących o treści: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” z podziałem na lata realizacji 2018-2019, gdzie łączne nakłady wynoszą 1.111.968 zł, w tym w 2018 r. – 555.984 zł oraz w 2019 r. – 555.984 zł.