

Uchwała Nr XXXV/220/17
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 20 grudnia 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. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/220/17
z dnia 2017-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	24 118 281,29	24 073 605,81	2 366 331,00	56 600,00	4 133 021,00	2 276 100,00	10 578 021,00	6 117 608,81	44 675,48	10 000,00	34 675,48	
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2017	27 439 713,01	22 751 787,85	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 687 925,16
2018	25 394 260,00	19 982 865,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00	183 100,00	0,00	0,00	5 411 395,00
2019	23 408 221,00	19 735 563,00	0,00	0,00	x	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	3 672 658,00
2020	24 150 000,00	21 741 949,00	0,00	0,00	x	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	2 408 051,00
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	25 854 739,00	23 050 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 804 739,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 321 431,72	4 921 431,72	0,00	0,00	884 036,72	0,00	4 037 395,00	3 321 431,72	0,00	0,00
2018	-291 500,00	2 721 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 583,00	291 500,00	0,00	0,00
2019	3 019 034,00	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	655 261,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 795,00	0,00	1 321 817,96	2 205 854,68
2018	2 430 083,00	2 430 083,00	680 083,00	680 083,00	0,00	0,00	0,00	7 604 295,00	0,00	4 067 135,00	4 067 135,00
2019	3 019 034,00	3 019 034,00	1 236 034,00	1 236 034,00	0,00	0,00	0,00	4 585 261,00	0,00	4 954 437,00	4 954 437,00
2020	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 261,00	0,00	4 128 051,00	4 128 051,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 261,00	0,00	3 644 910,00	3 644 910,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 261,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2023	655 261,00	655 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	5,52%	10,69%	12,48%	TAK	TAK
2018	10,41%	7,70%	0,00	7,70%	16,24%	8,50%	10,30%	TAK	TAK
2019	11,91%	7,23%	0,00	7,23%	18,79%	9,48%	11,28%	TAK	TAK
2020	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	15,99%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,00%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	13,11%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	13,05%	14,37%	14,37%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	10 370 039,86	2 504 242,00	726 530,00	29 520,00	697 010,00	3 645 968,87	1 041 259,29	697,00
2018	0,00	0,00	10 550 000,00	2 647 200,00	5 094 464,00	575 664,00	4 518 800,00	4 518 800,00	892 595,00	0,00
2019	3 019 034,00	3 019 034,00	10 630 000,00	2 687 000,00	4 228 642,00	555 984,00	3 672 658,00	2 985 000,00	687 658,00	0,00
2020	1 730 000,00	1 730 000,00	10 680 000,00	2 700 000,00	2 408 051,00	0,00	2 408 051,00	2 408 051,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 150 000,00	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	655 261,00	655 261,00	10 810 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 570,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
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	680 083,00	680 083,00	680 083,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 499 909,00	1 499 909,00	1 499 909,00	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 15)	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
2017	822 855,00	472 756,28	472 756,28	350 098,72	350 098,72	203 658,00	203 658,00	639 047,00	639 047,00
2018	4 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 583,00	2 721 583,00
2019	985 000,00	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 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:	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 624 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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 XXXV/220/17
z dnia 2017-12-20

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)				15 142 803,00	726 530,00	5 094 464,00	4 228 642,00	2 408 051,00	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				13 981 635,00	697 010,00	4 518 800,00	3 672 658,00	2 408 051,00	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:				5 930 695,00	520 010,00	4 248 800,00	985 000,00	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				5 930 695,00	520 010,00	4 248 800,00	985 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	2019	915 000,00	10 000,00	100 000,00	785 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2019	640 000,00	35 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2014	2018	4 144 685,00	470 000,00	3 532 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2017	2018	51 350,00	4 350,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2017	2018	24 660,00	660,00	24 000,00	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				9 212 108,00	206 520,00	845 664,00	3 243 642,00	2 408 051,00	2 004 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 161 168,00	29 520,00	575 664,00	555 984,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2017	2018	49 200,00	29 520,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2019	1 111 968,00	0,00	555 984,00	555 984,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 050 940,00	177 000,00	270 000,00	2 687 658,00	2 408 051,00	2 004 910,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2021	1 171 144,00	0,00	0,00	171 144,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	500 000,00	14 962 597,00
1.a	0,00	1 161 168,00
1.b	500 000,00	13 801 429,00
1.1	0,00	5 753 810,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 753 810,00
1.1.2.1	0,00	85 000,00
1.1.2.2	0,00	60 000,00
1.1.2.4	0,00	895 000,00
1.1.2.5	0,00	635 000,00
1.1.2.6	0,00	4 002 800,00
1.1.2.7	0,00	51 350,00
1.1.2.8	0,00	24 660,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	9 208 787,00
1.3.1	0,00	1 161 168,00
1.3.1.1	0,00	49 200,00
1.3.1.2	0,00	1 111 968,00
1.3.2	500 000,00	8 047 619,00
1.3.2.1	0,00	1 171 144,00

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	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
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2020	2 653 051,00	25 000,00	120 000,00	2 000 000,00	508 051,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2021	2022	1 004 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 910,00
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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	2 916 514,00
1.3.2.4	0,00	2 653 051,00
1.3.2.5	500 000,00	1 004 910,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	202 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących na ogólną kwotę 177.992 zł, w tym z tytułu:

- dotacji zadań zleconych na kwotę 154.000 zł,

- dotacji zadań własnych na kwotę 23.992 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji zadań własnych na ogólną kwotę 948 zł.

3) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 196.822 zł i zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 196.822 zł.

4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.590 zł i zwiększa się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400 zł a zmniejsza wydatki bieżące.

5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 702.705 zł i jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a tym samym rozchody w kolejnych latach prognozy.

2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.321.431,72 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3.321.431,72 zł.

3. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

– w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016-2019, limit wydatków na 2017 r. wynosi 10.000 zł, 2018 r. – 100.000 zł, 2019 r. – 785.000 zł, łączne nakłady finansowe - 915.000 i limit zobowiązań w wysokości 895.000 zł,

– w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” zmienia się limit wydatków na 2017, który po zmianie wynosi 470.000 zł oraz 2018 r. – 3.532.800 zł, łączne nakłady finansowe – 4.144.685 zł i limit zobowiązań - 4.002.800 zł,

– w zadaniu „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie” zmienia się limit wydatków na 2017, który po zmianie wynosi 4.350 zł oraz 2018 r. – 47.000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań po zmianie w wysokości 51.350 zł,

– w zadaniu „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe” zmienia się limit wydatków na 2017, który po zmianie wynosi 660 zł oraz 2018 r. – 24.000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań po zmianie w wysokości 24.660 zł,