

Uchwała Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 20 grudnia 2017 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. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2024 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

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIV/148/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/223/17
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	
2018	24 808 774,00	23 827 651,00	2 693 103,00	50 000,00	4 122 740,00	2 110 000,00	11 402 112,00	5 071 696,00	981 123,00	10 000,00	971 123,00	
2019	27 185 903,00	25 140 100,00	2 795 440,00	50 500,00	4 205 195,00	2 131 000,00	11 412 000,00	5 100 000,00	2 045 803,00	10 000,00	2 035 803,00	
2020	25 662 082,00	25 652 082,00	2 901 667,00	51 000,00	4 310 325,00	2 152 311,00	11 422 000,00	5 130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	26 592 756,00	26 582 756,00	3 006 127,00	51 500,00	4 439 635,00	2 173 835,00	11 432 000,00	5 160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	26 738 087,00	26 728 087,00	3 111 341,00	52 000,00	4 595 100,00	2 195 573,00	11 442 000,00	5 190 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	26 913 514,00	26 903 514,00	3 214 015,00	52 500,00	4 746 738,00	2 217 529,00	11 452 000,00	5 220 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	27 194 981,00	27 184 981,00	3 316 864,00	53 000,00	4 898 634,00	2 239 705,00	11 462 000,00	5 250 000,00	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 ^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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	29 558 084,00	22 260 498,50	0,00	0,00	0,00	185 000,00	178 000,00	17 000,00	10 000,00	7 297 585,50
2019	24 170 021,25	20 490 021,25	0,00	0,00	x	218 500,00	213 500,00	20 000,00	18 000,00	3 680 000,00
2020	23 882 082,00	21 474 031,00	0,00	0,00	x	163 500,00	158 500,00	0,00	16 000,00	2 408 051,00
2021	24 892 756,00	22 300 188,00	0,00	0,00	x	124 800,00	119 800,00	0,00	14 000,00	2 592 568,00
2022	25 338 087,00	22 838 087,00	0,00	0,00	x	95 200,00	90 200,00	0,00	10 000,00	2 500 000,00
2023	25 583 514,00	23 433 514,00	0,00	0,00	x	58 700,00	53 700,00	0,00	5 000,00	2 150 000,00
2024	26 114 981,00	23 994 981,00	0,00	0,00	x	21 500,00	16 500,00	0,00	0,00	2 120 000,00

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
2018	-4 749 310,00	7 179 393,00	0,00	0,00	141 310,00	0,00	7 038 083,00	4 749 310,00	0,00	0,00
2019	3 015 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	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 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
2018	2 430 083,00	2 430 083,00	680 083,00	680 083,00	0,00	0,00	0,00	10 305 881,75	0,00	1 567 152,50	1 708 462,50
2019	3 015 881,75	3 015 881,75	1 236 034,00	1 236 034,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	0,00	4 650 078,75	4 650 078,75
2020	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	4 178 051,00	4 178 051,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	4 282 568,00	4 282 568,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00
2023	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00

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
2018	10,51%	7,66%	0,00	7,66%	6,36%	10,76%	11,26%	TAK	TAK
2019	11,88%	7,19%	0,00	7,19%	17,14%	8,45%	8,95%	TAK	TAK
2020	7,55%	7,49%	0,00	7,49%	16,32%	10,13%	10,63%	TAK	TAK
2021	6,84%	6,79%	0,00	6,79%	16,14%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2022	5,57%	5,54%	0,00	5,54%	14,59%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,12%	0,00	5,12%	12,93%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,77%	14,55%	14,55%	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
2018	0,00	0,00	10 972 673,00	2 676 220,00	875 984,00	555 984,00	320 000,00	4 978 805,50	1 800 280,00	518 500,00
2019	3 015 881,75	3 015 881,75	10 994 618,00	2 678 896,00	4 235 984,00	555 984,00	3 680 000,00	3 520 000,00	100 000,00	60 000,00
2020	1 780 000,00	1 780 000,00	11 016 607,00	2 684 254,00	2 408 051,00	0,00	2 408 051,00	2 408 051,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	11 049 657,00	2 692 307,00	2 592 568,00	0,00	2 592 568,00	2 087 658,00	504 910,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	11 082 806,00	2 703 076,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2023	1 330 000,00	1 330 000,00	11 127 137,00	2 716 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	11 182 773,00	2 730 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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:			
			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			
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	
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
2018	0,00	0,00	0,00	971 123,00	971 123,00	680 083,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 535 803,00	1 535 803,00	1 236 034,00	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
2024	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
2018	4 187 224,00	2 279 295,00	3 482 878,00	1 907 929,00	1 681 295,00	192 082,00	0,00	2 721 583,00	2 721 583,00
2019	1 310 000,00	439 552,00	0,00	332 448,00	0,00	332 448,00	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
2024	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
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
2024	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
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
2024	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). Automatycznie wyliczenia 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/223/17
z dnia 2017-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 724 484,00	875 984,00	4 235 984,00	2 408 051,00	2 592 568,00	10 612 587,00
1.a	- wydatki bieżące				1 111 968,00	555 984,00	555 984,00	0,00	0,00	1 111 968,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 612 516,00	320 000,00	3 680 000,00	2 408 051,00	2 592 568,00	9 500 619,00
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:				1 564 044,00	200 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 564 044,00	200 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2019	907 094,00	100 000,00	785 000,00	0,00	0,00	885 000,00
1.1.2.5	Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2019	656 950,00	100 000,00	525 000,00	0,00	0,00	625 000,00
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				9 160 440,00	675 984,00	2 925 984,00	2 408 051,00	2 592 568,00	9 102 587,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 111 968,00	555 984,00	555 984,00	0,00	0,00	1 111 968,00
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	555 984,00	555 984,00	0,00	0,00	1 111 968,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 048 472,00	120 000,00	2 370 000,00	2 408 051,00	2 592 568,00	7 990 619,00
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	50 000,00	500 000,00	621 144,00	1 171 144,00
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	50 000,00	1 400 000,00	1 466 514,00	2 916 514,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2020	2 665 904,00	120 000,00	2 000 000,00	508 051,00	0,00	2 628 051,00
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	504 910,00	1 004 910,00
1.3.2.6	Budowa skateparku w Lasowicach Wielkich - Zapewnienie młodzieży możliwości rozwijania swoich zainteresowań	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2017	2019	230 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Chudoba" - dotacja dla Województwa Opolskiego -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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 2018-2022, natomiast prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018-2024. Przy jej opracowaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem za 2017 r., opracowanym projektem uchwały budżetowej na 2018 r. oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wartości przyjęte w 2018 r. wynikają z uchwały budżetowej, natomiast kolejne lata prognozy oszacowano zgodnie z wytycznymi oraz sytuacją finansową gminy.

Dla prognozowania dochodów bieżących w latach 2018–2024 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 2018-2024 przyjęto wzrost o 1%. 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 2018-2024 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 oraz załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Zaplanowano 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 117.494,22 zł. Planowane dofinansowanie w ramach PROW zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” w kwocie 1.916.117 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” w wysokości 500.000 zł oraz „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice” w kwocie 255.892 zł. W trakcie roku budżetowego planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Województwa Opolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice w kwocie 173.545 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 2019-2020 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 2018 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 2018-2022. 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 świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe w kwocie 907.094 zł, realizacja w latach 2016-2019, „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych” łączne nakłady 656.950 zł, realizacja w latach 2016-2019, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – 2.665.904 zł, realizacja 2016-2020, „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, „Budowa skateparku w Lasowicach Wielkich” – 230.000 zł, realizacja 2017-2019, „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Chudoba" - dotacja dla Województwa Opolskiego” – 60.000 zł, realizacja 2018-2019 oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” – 1.111.968, lata realizacji 2018-2019. Wśród wydatków bieżących oraz inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Planowany deficyt budżetowy w 2018 r. w wysokości 4.749.310 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Występującą nadwyżkę budżetową w latach 2019-2024 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie przychodów w 2018 r. ujęto pożyczki na realizację planowanych inwestycji, między innymi pożyczkę płatniczą na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” na ogólną kwotę 1.801.583 zł oraz pożyczkę inwestycyjną w wysokości 920.000 zł. Ponadto wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp na kwotę 141.310 zł. Rozchody w postaci spłaty długu rozłożone zostały na lata 2018-2024. Planowane rozchody w 2018 r. wynoszą 2.430.083 zł.

Prognozowane kwoty długu wyliczono w oparciu o przewidywane zadłużenie na koniec 2017 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2018 r. ze spłatą do 2024 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.