

Uchwała Nr XLIII/276/18
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 września 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXV/223/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 20 grudnia 2017 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 XLIII/276/18
z dnia 2018-09-26

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	25 878 944,21	24 961 413,15	2 693 103,00	50 000,00	4 126 254,00	2 110 000,00	11 747 709,00	5 764 598,18	917 531,06	10 000,00	907 531,06	
2019	27 315 260,15	25 261 474,15	2 795 440,00	50 500,00	4 205 195,00	2 131 000,00	11 412 000,00	5 111 374,15	2 053 786,00	10 000,00	2 043 786,00	
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	30 637 532,21	23 426 689,45	0,00	0,00	0,00	185 000,00	178 000,00	10 000,00	5 000,00	7 210 842,76
2019	24 349 378,40	20 017 378,40	0,00	0,00	x	218 500,00	213 500,00	7 000,00	20 000,00	4 332 000,00
2020	23 967 379,83	21 299 144,93	0,00	0,00	x	163 500,00	158 500,00	0,00	17 000,00	2 668 234,90
2021	24 953 212,10	22 100 188,00	0,00	0,00	x	124 800,00	119 800,00	0,00	14 500,00	2 853 024,10
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	-4 758 588,00	7 188 671,00	0,00	0,00	431 130,00	0,00	6 757 541,00	4 758 588,00	0,00	0,00
2019	2 965 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 694 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 639 543,90	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	10 110 127,82	0,00	1 534 723,70	1 965 853,70
2019	2 965 881,75	2 965 881,75	1 236 034,00	1 236 034,00	0,00	0,00	0,00	7 144 246,07	0,00	5 244 095,75	5 244 095,75
2020	1 694 702,17	1 694 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 543,90	0,00	4 352 937,07	4 352 937,07
2021	1 639 543,90	1 639 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	4 482 568,00	4 482 568,00
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	10,08%	7,39%	0,00	7,39%	5,97%	10,76%	11,66%	TAK	TAK
2019	11,64%	7,02%	0,00	7,02%	19,24%	8,32%	9,21%	TAK	TAK
2020	7,22%	7,16%	0,00	7,16%	17,00%	10,70%	11,60%	TAK	TAK
2021	6,62%	6,56%	0,00	6,56%	16,89%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022	5,57%	5,54%	0,00	5,54%	14,59%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,12%	0,00	5,12%	12,93%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,77%	14,80%	14,80%	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	11 023 155,50	2 576 896,00	1 314 532,56	974 532,56	340 000,00	4 899 133,76	1 899 789,00	411 860,00
2019	2 965 881,75	2 965 881,75	10 994 618,00	2 678 896,00	5 117 191,15	785 191,15	4 332 000,00	4 172 000,00	100 000,00	60 000,00
2020	1 694 702,17	1 694 702,17	11 016 607,00	2 684 254,00	2 654 426,00	36 375,00	2 618 051,00	2 618 051,00	50 183,90	0,00
2021	1 639 543,90	1 639 543,90	11 049 657,00	2 692 307,00	2 803 023,00	10 455,00	2 792 568,00	2 287 658,00	565 366,10	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	0,00
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	45 496,59	45 496,59	0,00	797 578,00	797 578,00	797 578,00	45 496,56	45 496,56	0,00
2019	11 374,15	11 374,15	0,00	1 543 786,00	1 543 786,00	1 499 909,00	11 374,15	11 374,15	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 375,00	30 918,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	8 886,00	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	4 062 064,00	2 161 603,00	3 967 064,00	1 900 461,00	1 865 909,00	20 435,00	20 435,00	2 601 681,00	2 601 681,00
2019	1 812 000,00	483 429,00	0,00	357 529,00	0,00	25 081,00	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	200 000,00	170 000,00	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	2 430 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 965 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	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). 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 XLIII/276/18
z dnia 2018-09-26

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 506 029,74	1 314 532,56	5 117 191,15	2 654 426,00	2 803 023,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 806 553,74	974 532,56	785 191,15	36 375,00	10 455,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 699 476,00	340 000,00	4 332 000,00	2 618 051,00	2 792 568,00	500 000,00
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:				2 314 704,74	185 496,56	1 823 374,15	36 375,00	210 455,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 700,74	45 496,56	11 374,15	36 375,00	10 455,00	0,00
1.1.1.1	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno - edukacyjne - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2020	2021	46 830,00	0,00	0,00	36 375,00	10 455,00	0,00
1.1.1.2	Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania - Podwyższenie kompetencji językowych nauczycieli oraz polepszenie jakości nauczania	Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie	2018	2019	56 870,74	45 496,56	11 374,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 211 004,00	140 000,00	1 812 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00
1.1.2.2	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	946 950,00	30 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno - edukacyjne - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.1.2.4	Plenerowy kąciak kulturalny w Lasowicach Wielkich - Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2019	48 000,00	5 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kino plenerowe w miejscowości Laskowice - Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2019	33 000,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2017	2019	51 325,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2019	24 635,00	0,00	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				10 191 325,00	1 129 036,00	3 293 817,00	2 618 051,00	2 592 568,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 114 172,74
1.a	1 806 553,74
1.b	10 307 619,00
1.1	1 980 700,74
1.1.1	103 700,74
1.1.1.1	46 830,00
1.1.1.2	56 870,74
1.1.2	1 877 000,00
1.1.2.1	885 000,00
1.1.2.2	640 000,00
1.1.2.3	200 000,00
1.1.2.4	48 000,00
1.1.2.5	33 000,00
1.1.2.6	47 000,00
1.1.2.7	24 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 133 472,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 702 853,00	929 036,00	773 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2019	172 000,00	115 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2019	381 000,00	242 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice i Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2019	37 885,00	16 052,00	21 833,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 488 472,00	200 000,00	2 520 000,00	2 618 051,00	2 592 568,00	500 000,00
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	0,00
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	0,00
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	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	504 910,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa skateparku w Lasowicach Wielkich - Zapewnienie młodzieży możliwości rozwijania swoich zainteresowań	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2017	2020	230 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Budowa nowych przyłączy na terenie miejscowości Jasienie - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2019	440 000,00	80 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 702 853,00
1.3.1.1	1 111 968,00
1.3.1.2	172 000,00
1.3.1.3	381 000,00
1.3.1.4	37 885,00
1.3.2	8 430 619,00
1.3.2.1	1 171 144,00
1.3.2.2	2 916 514,00
1.3.2.4	2 628 051,00
1.3.2.5	1 004 910,00
1.3.2.6	210 000,00
1.3.2.7	60 000,00
1.3.2.8	440 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Wieloletnią Prognozę Finansową zmienia się w oparciu o zmiany ujęte w uchwale oraz zarządzeniach w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018:

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu:

- dotacji zadań własnych o kwotę 16.303,20 zł,

- dofinansowania zadania w zakresie usuwania azbestu o kwotę 65.632,18 zł.

2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 31.953,06 zł oraz plan dochodów bieżących o kwotę 55.917,79 zł z tytułu zwiększenia dotacji w postaci zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. oraz zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 44.870,85 zł i wydatki majątkowe na kwotę 43.000 zł.

3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków majątkowych o tę samą kwotę.

4) Zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 160.640 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o tę samą kwotę. Jednocześnie zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

5) Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4.758.588 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 4.4.758.588 zł.

1. W wykazie przedsięwzięć:

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice i Lasowice Wielkie” - limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w wysokości 37.885 zł, w tym limit wydatków na 2018 r. – 16.052 zł, na 2019 r. – 21.833 zł.

- „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie”- łączne nakłady finansowe wynoszą 51.325 zł, z czego limit na 2019 r. i limit zobowiązań w kwocie 47.000 zł,

- „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe” - łączne nakłady finansowe wynoszą 24.635 zł, z czego limit na 2019 r. i limit zobowiązań w kwocie 24.000 zł,

- „Plenerowy kącik kulturalny w Lasowicach Wielkich” - limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w wysokości 48.000 zł, w tym limit wydatków na 2018 r. – 5.000 zł, na 2019 r. – 43.000 zł,

- „Kino plenerowe w miejscowości Laskowice” - limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w wysokości 33.000 zł, w tym limit wydatków na 2018 r. – 5.000 zł, na 2019 r. – 28.000 zł.

2) zwiększa się limity wydatków w przedsięwzięciu pn. „Budowa nowych przyłączy na terenie miejscowości Jasienie”, które po zmianie wynoszą w 2018 r. w kwocie 80.000 zł, w 2019 r. – 360.000 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań na kwotę 440.000 zł.