

Uchwała Nr XII/96/19
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 25 września 2019 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/24/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 27 grudnia 2018 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 XII/96/19
z dnia 2019-09-25

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	
2019	29 836 431,05	26 601 380,54	3 233 412,00	30 000,00	4 181 758,00	2 074 000,00	13 170 381,00	5 634 598,54	3 235 050,51	10 000,00	3 225 050,51	
2020	26 851 716,00	26 212 600,00	3 350 000,00	50 500,00	4 210 000,00	2 095 000,00	12 600 000,00	5 040 000,00	639 116,00	10 000,00	629 116,00	
2021	27 346 700,00	27 166 700,00	3 470 600,00	51 000,00	4 255 000,00	2 120 000,00	12 650 000,00	5 200 000,00	180 000,00	10 000,00	170 000,00	
2022	28 027 500,00	28 017 500,00	3 590 000,00	51 500,00	4 300 000,00	2 140 000,00	12 700 000,00	5 382 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	28 410 000,00	28 400 000,00	3 700 000,00	52 000,00	4 340 000,00	2 160 000,00	12 750 000,00	5 540 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	28 510 000,00	28 500 000,00	3 810 000,00	52 500,00	4 380 000,00	2 182 000,00	12 800 000,00	5 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	28 610 000,00	28 600 000,00	3 920 000,00	53 000,00	4 420 000,00	2 204 000,00	12 850 000,00	5 870 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	28 710 000,00	28 700 000,00	4 030 000,00	53 500,00	4 460 000,00	2 226 000,00	12 900 000,00	6 040 000,00	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
2019	30 356 783,93	24 811 856,16	0,00	0,00	x	178 000,00	171 000,00	15 000,00	21 000,00	5 544 927,77
2020	27 057 013,83	23 590 252,83	0,00	0,00	x	192 800,00	192 800,00	0,00	17 500,00	3 466 761,00
2021	25 846 700,00	23 681 200,00	0,00	0,00	x	167 500,00	167 500,00	0,00	14 500,00	2 165 500,00
2022	26 627 500,00	24 079 146,00	0,00	0,00	x	132 200,00	132 200,00	0,00	10 000,00	2 548 354,00
2023	27 290 000,00	24 398 486,00	0,00	0,00	x	107 400,00	107 400,00	0,00	5 000,00	2 891 514,00
2024	27 310 000,00	24 802 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
2025	27 010 000,00	25 060 000,00	0,00	0,00	x	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2026	27 260 000,00	25 310 000,00	0,00	0,00	x	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	1 950 000,00

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
2019	-520 352,88	4 062 986,47	0,00	0,00	112 986,47	0,00	3 950 000,00	520 352,88	0,00	0,00
2020	-205 297,83	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	205 297,83	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	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 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 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 splaty 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
2019	3 542 633,59	3 542 633,59	1 861 513,00	1 861 513,00	0,00	0,00	0,00	8 064 702,17	0,00	1 789 524,38	1 902 510,85
2020	1 694 702,17	1 694 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	0,00	2 622 347,17	2 622 347,17
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	3 485 500,00	3 485 500,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	3 938 354,00	3 938 354,00
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 001 514,00	4 001 514,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 698 000,00	3 698 000,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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
2019	12,45%	6,09%	0,00	6,09%	6,03%	9,21%	12,01%	TAK	TAK
2020	7,03%	6,96%	0,00	6,96%	9,80%	7,20%	9,99%	TAK	TAK
2021	6,10%	6,04%	0,00	6,04%	12,78%	7,27%	10,06%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,43%	0,00	5,43%	14,09%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,30%	0,00	4,30%	14,12%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,01%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2025	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,41%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,84%	13,18%	13,18%	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
2019	0,00	0,00	12 450 129,64	2 682 275,00	2 121 482,67	495 000,00	1 626 482,67	4 541 284,67	410 118,10	593 525,00
2020	0,00	0,00	12 245 350,00	2 777 000,00	4 335 900,00	883 375,00	3 452 525,00	3 387 525,00	65 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	12 260 840,00	2 790 800,00	1 520 455,00	20 455,00	1 500 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	12 294 370,00	2 800 000,00	1 616 514,00	10 000,00	1 606 514,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	12 318 960,00	2 814 000,00	910 000,00	10 000,00	900 000,00	2 311 514,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	12 343 600,00	2 828 070,00	1 086 054,00	10 000,00	1 076 054,00	1 076 054,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	12 368 300,00	2 842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	12 393 050,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2019	11 375,00	11 375,00	11 375,00	2 589 651,00	2 589 651,00	2 125 388,00	38 473,00	38 473,00	38 473,00	
2020	0,00	0,00	0,00	629 116,00	629 116,00	0,00	36 375,00	30 918,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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
2019	1 414 069,67	690 180,67	604 895,67	723 889,00	687 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	115 053,00	50 177,00	180 404,00	122 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	170 000,00	0,00	31 569,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2019	3 542 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 727,16
2020	1 694 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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). Automatykne 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 finansowej, 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 XII/96/19
z dnia 2019-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 762 407,67	2 121 484,67	4 335 900,00	1 520 455,00	1 616 514,00	910 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 428 830,00	495 000,00	883 375,00	20 455,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 333 577,67	1 626 484,67	3 452 525,00	1 500 000,00	1 606 514,00	900 000,00
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:				977 839,67	408 009,67	326 375,00	210 455,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 830,00	0,00	36 375,00	10 455,00	0,00	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	36 375,00	10 455,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				931 009,67	408 009,67	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2020	613 809,67	405 809,67	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kino plenerowe w miejscowości Laskowice - Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2020	34 000,00	0,00	29 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Plenerowy kąpielisko kulturalny w Lasowicach Wielkich - Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2018	2020	49 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2020	34 200,00	2 200,00	32 000,00	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				10 784 568,00	1 713 475,00	4 009 525,00	1 310 000,00	1 616 514,00	910 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 382 000,00	495 000,00	847 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2020	510 000,00	360 000,00	150 000,00	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	2019	2020	190 000,00	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2024	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 086 054,00	11 590 407,67
1.a	10 000,00	1 428 830,00
1.b	1 076 054,00	10 161 577,67
1.1	0,00	944 839,67
1.1.1	0,00	46 830,00
1.1.1.1	0,00	46 830,00
1.1.2	0,00	898 009,67
1.1.2.1	0,00	590 809,67
1.1.2.2	0,00	29 000,00
1.1.2.3	0,00	200 000,00
1.1.2.4	0,00	44 000,00
1.1.2.5	0,00	34 200,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 086 054,00	10 645 568,00
1.3.1	10 000,00	1 382 000,00
1.3.1.1	0,00	510 000,00
1.3.1.2	0,00	190 000,00
1.3.1.3	10 000,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2020	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 402 568,00	1 218 475,00	3 162 525,00	1 300 000,00	1 606 514,00	900 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2016	2020	3 920 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2022	2 916 514,00	30 000,00	180 000,00	1 300 000,00	1 406 514,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2024	1 171 144,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2022	2024	1 004 910,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi - Poprawa jakości życia społeczności lokalnych	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2017	2020	390 000,00	188 475,00	182 525,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	622 000,00
1.3.2	1 076 054,00	9 263 568,00
1.3.2.1	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2	0,00	2 916 514,00
1.3.2.3	671 144,00	1 171 144,00
1.3.2.4	404 910,00	1 004 910,00
1.3.2.5	0,00	371 000,00

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 2019:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji zadań zleconych o kwotę 74.469 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji zadań zleconych o kwotę 71.746 zł.
- 3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji zadań własnych o kwotę 67.369,20 zł.
- 4) Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 243.329 zł.
- 5) Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 493.082,51 zł.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł.
- 7) Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 48.727,16 zł w związku z umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW w Opolu oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 48.727,16 zł.
- 8) Deficyt budżetu po zmianach wynosi 520.352,88 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 520.352,88 zł.

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany, jak niżej:

a) w ramach wydatków bieżących wprowadza się zadanie o treści „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 r. i limit zobowiązań wynoszą 622.000 zł,

b) w ramach wydatków majątkowych:

- w zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 194.190,33 zł, w 2020 r. o kwotę 115.000 zł. Limity po zmianie wynoszą odpowiednio 405.809,67 zł i 185.000 zł. Łączne nakłady finansowe i wynoszą 613.809,67 zł a limit zobowiązań – 590.809,67 zł.

- w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” zmienia się okres realizacji zadania na lata 2019-2022, w tym limit wydatków na 2019 r. wynosi 30.000 zł, 2020 r. – 180.000 zł, 2021 r. – 1.300.000 zł, 2022 r. – 1 406.514 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian.