

Uchwała Nr XV/131/19
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 23 grudnia 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2026 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 III/24/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 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 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/131/19
z dnia 2019-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	30 715 189,00	30 590 213,00	3 353 641,00	30 000,00	13 335 144,00	8 227 757,00	5 643 671,00	2 150 500,00	124 976,00	30 000,00	94 976,00
2021	31 802 580,00	31 461 687,00	3 467 660,00	30 500,00	13 400 000,00	8 574 500,00	5 989 027,00	2 193 510,00	340 893,00	10 000,00	330 893,00
2022	32 148 840,00	32 138 840,00	3 582 560,00	31 000,00	13 450 000,00	8 644 080,00	6 431 200,00	2 237 380,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	32 870 000,00	32 860 000,00	3 693 610,00	31 500,00	13 500 000,00	8 817 000,00	6 817 890,00	2 282 128,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	33 429 454,00	33 419 454,00	3 804 410,00	32 000,00	13 550 000,00	8 990 000,00	7 043 044,00	2 374 326,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	33 752 500,00	33 742 500,00	3 890 000,00	32 500,00	13 600 000,00	9 120 000,00	7 100 000,00	2 421 812,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	34 007 000,00	33 997 000,00	3 990 000,00	33 000,00	13 650 000,00	9 210 000,00	7 114 000,00	2 470 248,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	33 223 462,00	29 163 136,70	13 340 457,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	17 500,00	4 060 325,30	4 060 325,30	96 525,00
2021	32 102 580,00	29 400 580,00	13 670 694,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	14 500,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
2022	30 748 840,00	30 042 326,00	14 012 460,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	10 000,00	706 514,00	706 514,00	0,00
2023	31 300 000,00	30 200 000,00	14 362 770,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	5 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2024	31 679 454,00	30 603 400,00	14 721 842,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	1 076 054,00	1 076 054,00	0,00
2025	31 902 500,00	30 850 000,00	15 089 888,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00
2026	32 187 000,00	30 990 000,00	15 467 135,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 508 273,00	0,00	4 202 975,17	3 900 000,00	2 508 273,00	0,00	0,00	302 975,17	0,00
2021	-300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 702,17	1 694 702,17	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	0,00	1 427 076,30	1 730 051,47			
2020	x	x	x	x	0,00	8 390 000,00	0,00	2 061 107,00	2 061 107,00			
2021	x	x	x	x	0,00	6 990 000,00	0,00	2 096 514,00	2 096 514,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 420 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 670 000,00	0,00	2 816 054,00	2 816 054,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 820 000,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00			
2026												

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,53%	7,57%	6,68%	13,52%	17,89%	TAK	TAK
2021	7,08%	10,08%	9,09%	11,43%	15,79%	TAK	TAK
2022	6,82%	9,83%	8,97%	8,16%	12,52%	TAK	TAK
2023	7,23%	11,78%	11,11%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2024	7,71%	12,07%	11,57%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2025	7,87%	12,11%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	7,48%	12,27%	x	10,42%	12,27%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	94 976,00	94 976,00	94 976,00	36 375,00	36 375,00	30 918,00	
2021	0,00	0,00	0,00	330 893,00	330 893,00	330 893,00	10 455,00	10 455,00	8 886,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	170 917,00	170 917,00	108 753,00	788 375,00	598 375,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	302 000,00	302 000,00	232 439,00	2 941 455,00	239 455,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	716 514,00	10 000,00	706 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 086 054,00	10 000,00	1 076 054,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 694 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/131/19
z dnia 2019-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 708 798,00	788 375,00	2 941 455,00	716 514,00	1 110 000,00	1 086 054,00
1.a	- wydatki bieżące				877 830,00	598 375,00	239 455,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 830 968,00	190 000,00	2 702 000,00	706 514,00	1 100 000,00	1 076 054,00
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:				356 030,00	36 375,00	312 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 830,00	36 375,00	10 455,00	0,00	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	36 375,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				309 200,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2021	73 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2021	36 200,00	0,00	34 000,00	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				6 352 768,00	752 000,00	2 629 000,00	716 514,00	1 110 000,00	1 086 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				831 000,00	562 000,00	229 000,00	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	2020	2021	485 000,00	360 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2020	2021	209 000,00	138 000,00	71 000,00	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
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2020	2021	77 000,00	54 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 521 768,00	190 000,00	2 400 000,00	706 514,00	1 100 000,00	1 076 054,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2022	2 916 514,00	180 000,00	2 000 000,00	706 514,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 642 398,00
1.a	867 830,00
1.b	5 774 568,00
1.1	348 830,00
1.1.1	46 830,00
1.1.1.1	46 830,00
1.1.2	302 000,00
1.1.2.1	200 000,00
1.1.2.2	68 000,00
1.1.2.3	34 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 293 568,00
1.3.1	821 000,00
1.3.1.1	485 000,00
1.3.1.2	209 000,00
1.3.1.3	50 000,00
1.3.1.4	77 000,00
1.3.2	5 472 568,00
1.3.2.1	2 886 514,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	1 171 144,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	671 144,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2023	2024	1 004 910,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	404 910,00
1.3.2.4	Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2021	332 000,00	5 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2019	2021	97 200,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 171 144,00
1.3.2.3	1 004 910,00
1.3.2.4	315 000,00
1.3.2.5	95 000,00

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 2020-2024, natomiast prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2026. Przy jej opracowaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem za 2019 r., opracowanym projektem uchwały budżetowej na 2020 r. oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wartości przyjęte w 2020 r. wynikają z uchwały budżetowej, natomiast kolejne lata prognozy oszacowano zgodnie z wytycznymi oraz sytuacją finansową gminy.

Dla prognozowania dochodów bieżących w latach 2020–2026 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 2020-2026 przyjęto wzrost o 2%. 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 2021-2026 dochody majątkowe ze sprzedaży kształtują się na stałym poziomie. Gmina planuje realizację zadań z udziałem środków unijnych, dlatego w latach 2020-2021 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 w ramach PROW zadań pn. „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie” w kwocie 29.332 zł, „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości

Lasowice Małe” w kwocie 14.545 zł, „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice” w kwocie 20.362 zł, „Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice” – 17.583 zł, „Utworzenie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie” – 26.931 zł, „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe”, „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie”. W ramach RPO realizowany jest projekt pn. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno - edukacyjne”, którego wnioskodawcą jest Gmina Pokój, natomiast partnerami przy realizacji projektu są: Gmina Lasowice Wielkie i Powiat Kluczborski.

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 2020-2024. 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: „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno - edukacyjne” – realizacja 2020-2021, wydatki bieżące 46.830 zł, wydatki majątkowe 200.000 zł, „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe – 73.000 zł, realizacja 2019-2021, „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie – 36.200 zł, realizacja 2019-2021, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – 2.916.514 zł, realizacja 2019-2022, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – 1.171.144 zł, realizacja 2023-2024, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – 1.004.910 zł, realizacja 2021-2024, „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie – 332.000 zł, realizacja 2019-2021, „Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba” – 97.200 zł, „Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” – 485.000 zł, realizacja 2020-2021, „Dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” – 209.000 zł, realizacja 2020-2021, „Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – 60.000 zł, realizacja 2019-2024, zabezpieczenie środków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie” – 77.000 zł, realizacja 2020-2021. Wśród wydatków bieżących oraz inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Planowany deficyt budżetowy w 2020 r. w wysokości 2.508.273 zł oraz w 2021 r. w kwocie 300.000 zł pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Występującą nadwyżkę budżetową w latach 2022 - 2026 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie przychodów w 2020 r. ujęto pożyczkę inwestycyjną z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 1.900.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” oraz kredyt do wysokości 2.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu. Ponadto w 2020 r. wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp na kwotę 302.975,17 zł. W 2021 r. zaplanowano pożyczkę inwestycyjną z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 1.700.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice”. Rozchody w postaci spłaty długu rozłożone zostały na lata 2020-2026. Planowane rozchody w 2020 r. wynoszą 1.694.702,17 zł.

Prognozowane kwoty długu wyliczono w oparciu o przewidywane zadłużenie na koniec 2019 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2020 r. i 2021 r. ze spłatą do 2026 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.