

Uchwała Nr XVIII/143/20  
Rady Gminy Lasowice Wielkie  
z dnia 15 kwietnia 2020 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 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/131/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z 23 grudnia 2019 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/143/20  
z dnia 2020-04-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	30 841 645,04	30 716 669,04	3 353 641,00	30 000,00	13 335 144,00	8 259 213,04	5 738 671,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	33 493 238,39	29 289 069,09	13 340 457,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	17 500,00	4 204 169,30	4 204 169,30	176 525,00
2021	32 102 580,00	29 290 580,00	13 670 694,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	14 500,00	2 812 000,00	2 812 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 651 593,35	0,00	4 346 295,52	3 953 844,00	2 642 117,00	9 476,35	9 476,35	382 975,17	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	0,00	1 427 599,95	1 820 051,47
2021	x	x	x	x	0,00	8 390 000,00	0,00	2 171 107,00	2 171 107,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 990 000,00	0,00	2 096 514,00	2 096 514,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 420 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 670 000,00	0,00	2 816 054,00	2 816 054,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 820 000,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,49%	7,54%	6,65%	13,52%	16,46%	TAK	TAK
2021	7,08%	10,56%	9,58%	11,42%	14,36%	TAK	TAK
2022	6,82%	9,83%	8,97%	8,31%	11,25%	TAK	TAK
2023	7,23%	11,78%	11,11%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2024	7,71%	12,07%	11,57%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	7,87%	12,11%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	7,48%	12,27%	x	10,49%	11,69%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	888 375,00	693 375,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	302 000,00	302 000,00	232 439,00	3 115 455,00	303 455,00	2 812 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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.

<sup>x</sup> - 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 XVIII/143/20  
z dnia 2020-04-15

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)				6 982 798,00	888 375,00	3 115 455,00	716 514,00	1 110 000,00	1 086 054,00
1.a	- wydatki bieżące				1 036 830,00	693 375,00	303 455,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 945 968,00	195 000,00	2 812 000,00	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				6 626 768,00	852 000,00	2 803 000,00	716 514,00	1 110 000,00	1 086 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				990 000,00	657 000,00	293 000,00	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	644 000,00	455 000,00	189 000,00	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				5 636 768,00	195 000,00	2 510 000,00	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	6 916 398,00
1.a	1 026 830,00
1.b	5 889 568,00
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	6 567 568,00
1.3.1	980 000,00
1.3.1.1	644 000,00
1.3.1.2	209 000,00
1.3.1.3	50 000,00
1.3.1.4	77 000,00
1.3.2	5 587 568,00
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
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesola - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2020	2021	115 000,00	5 000,00	110 000,00	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
1.3.2.6	115 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową zmienia się w oparciu o zmiany ujęte w uchwale oraz zarządzeniu w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących z tytułu dotacji zadań zleconych o kwotę 18.136,02 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę ogółem 108.262 zł, w tym z tytułu dopłat do ścieków – 95.000 zł oraz dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu do doposażenia jednostek OSP z terenu gminy Lasowice Wielkie – 13.262 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących a zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł
4. Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 50.000 zł, zwiększając wydatki majątkowe o kwotę ogółem 50.000 zł.
5. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 2.651.593,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów i pożyczek w wysokości 2.642.117 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.476,35 zł.
6. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się:
  - nowe zadanie o nazwie: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła” – realizacja w latach 2020-2021, limit wydatków na 2020 r. wynosi 5.000 zł, na 2021 r. – 110.000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 115.000 zł.
  - zwiększenie planu zadania „Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” o kwotę 95.000 zł w 2020 r., gdzie limit wydatków na 2020 r. po zmianie wynosi 455.000 zł, na 2021 r. – 189.000 zł a łączne nakłady i limit zobowiązań – 644.000 zł.