

Uchwała Nr XXI/174/20
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 sierpnia 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/174/20
z dnia 2020-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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 ^X		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	31 768 863,97	31 634 764,05	3 352 494,00	30 000,00	13 382 346,00	9 041 130,05	5 828 794,00	2 150 500,00	134 099,92	30 000,00	104 099,92	
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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	34 420 457,32	30 311 438,10	13 407 868,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	19 000,00	0,00	4 109 019,22	4 109 019,22	211 525,00
2021	32 102 580,00	29 250 580,00	13 670 694,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00	14 500,00	0,00	2 852 000,00	2 822 000,00	0,00
2022	30 748 840,00	30 042 326,00	14 012 460,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	10 000,00	0,00	706 514,00	706 514,00	0,00
2023	31 400 000,00	30 200 000,00	14 362 770,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2024	31 879 454,00	30 603 400,00	14 721 842,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 054,00	1 276 054,00	0,00
2025	32 252 500,00	30 850 000,00	15 089 888,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	0,00
2026	32 535 940,43	30 990 000,00	15 467 135,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 940,43	1 545 940,43	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	-2 651 593,35	0,00	3 347 355,09	2 954 903,57	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 471 059,57	1 471 059,57	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	695 761,74	695 761,74	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 059,57	1 471 059,57	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 059,57	0,00	1 323 325,95	1 715 777,47
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 059,57	0,00	2 211 107,00	2 211 107,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 991 059,57	0,00	2 096 514,00	2 096 514,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 059,57	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 971 059,57	0,00	2 816 054,00	2 816 054,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 059,57	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	3,88%	6,85%	6,98%	14,18%	17,03%	TAK	TAK
2021	6,86%	10,51%	10,56%	12,02%	14,87%	TAK	TAK
2022	6,61%	9,62%	9,66%	9,03%	11,89%	TAK	TAK
2023	6,62%	11,59%	11,63%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	6,72%	11,90%	11,94%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	6,30%	11,95%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2026	6,01%	12,21%	x	10,28%	11,48%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	11 116,86	11 116,86	11 116,86	104 099,92	104 099,92	104 099,92	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 przejęcia 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	174 917,00	174 917,00	98 753,00	1 175 375,00	980 375,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	302 000,00	302 000,00	232 439,00	3 368 455,00	516 455,00	2 852 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2020	695 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 940,43	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	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXI/174/20
z dnia 2020-08-26

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 549 298,00	1 175 375,00	3 368 455,00	716 514,00	1 110 000,00	7 456 398,00
1.a	- wydatki bieżące				1 536 830,00	980 375,00	516 455,00	10 000,00	10 000,00	1 526 830,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 012 468,00	195 000,00	2 852 000,00	706 514,00	1 100 000,00	5 929 568,00
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	348 830,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 830,00	36 375,00	10 455,00	0,00	0,00	46 830,00
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	46 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				309 200,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
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	200 000,00
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	68 000,00
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	34 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 193 268,00	1 139 000,00	3 056 000,00	716 514,00	1 110 000,00	7 107 568,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 490 000,00	944 000,00	506 000,00	10 000,00	10 000,00	1 480 000,00
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	644 000,00
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	50 000,00
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	77 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2020	2021	694 000,00	416 000,00	278 000,00	0,00	0,00	694 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2020	2021	15 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 703 268,00	195 000,00	2 550 000,00	706 514,00	1 100 000,00	5 627 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 886 514,00
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	1 171 144,00
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	1 004 910,00
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	0,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
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	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła - 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	115 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja -	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2020	2021	66 500,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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 i wydatków bieżących dotacji zadań zleconych o kwotę 170.126,43 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących dotacji zadań własnych o kwotę 20.484 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 106.613,40 zł, w tym z tytułu uzyskanych środków rezerwy części subwencji oświatowej w kwocie 74.232 zł oraz dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 32.381,40 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł.
5. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów o kwotę 998.940,43 zł w związku z umorzeniem pożyczek przez WFOŚiGW w Opolu oraz zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 998.940,43 zł. Zmniejsza się plan rozchodów w latach 2023-2026. Zaktualizowana została kwota długu w poszczególnych latach prognozy.
6. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie o nazwie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - dokumentacja” – łączne nakłady finansowe wynoszą 66.500 zł, z czego limit wydatków na 2020 r. - 10.000 zł, na 2021 r. - 30.000 zł, limit zobowiązań wynosi 40.000 zł.