

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 325/21  
Wójta Gminy Lasowice Wielkie  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lasowice Wielkie na lata 2021-2024 została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 2028 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XXV/200/20 dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W okresie I półrocza br. dokonano zmian następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXVI/203/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/217/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/228/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXX/240/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedmiotowa uchwała składa się z załącznika nr 1 obejmującego wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu oraz załącznika nr 2 zawierającego wykaz przedsięwzięć.

Zaplanowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56%, czyli na kwotę 17.160.843,99 zł, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 16.561.239,99 zł, a dochody majątkowe na kwotę 599.604 zł (119,5% planu). Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 14.393.758,73 zł, co stanowi 42% założonego planu, z czego wydatki bieżące na kwotę 13.893.115,58 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 500.643,15 zł (9,7% planu).

Planowane dochody budżetowe zmniejszono z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 80.220 zł i opłaty targowej o 1.000 zł oraz zwiększono z tytułu: dotacji na realizację zadań własnych i zleconych o kwotę 480.617,45 zł, dochodów majątkowych ze sprzedaży działek w wysokości 80.000 zł, ponadplanowych dochodów bieżących w wysokości w wysokości 24.695 zł, dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 37.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 20.000 zł (ogólna kwota dofinansowania wynosi 450.000 zł).

W analizowanym okresie dokonano zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę ogółem 260.495,83 zł poprzez uruchomienie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 218.800 zł oraz zwiększenie przychodów 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 o kwotę 41.695,83 zł. W okresie I półrocza br. nie dokonano zmian planu rozchodów.

W 2021 r. planowany deficyt budżetowy po dokonanych zmianach w wysokości 3.556.622,83 zł planuje się pokryć z: zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.857.967,93 zł, 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 kwocie

453.911,90 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 244.743 zł. Planowany deficyt w 2022 r. w kwocie 1.718.000 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 313.000 zł oraz 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 1.405.000 zł. Natomiast występującą nadwyżkę budżetową w latach 2023-2028 przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Budżet gminy na dzień 30.06.2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.767.085,26 zł.

Planowane przychody w 2021 r. w kwocie 4.956.622,83 zł to: kredyty i pożyczki na realizację zaplanowanych inwestycji na kwotę 3.467.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1.035.710,93 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 453.911,90 zł. W latach 2021-2022 zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” w łącznej wysokości 3.180.000 zł, w tym w 2021 r. – 1.467.000 zł oraz w 2022 r. 1.713.000 zł. W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła pożyczki.

Rozchody zaplanowane w 2021 r. wynoszą 1.400.000 zł. Na kwotę tę składają się raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu na „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – 200.000 zł oraz na „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – 100.000 zł, raty kredytu w BS Namysłów na pokrycie planowanego deficytu – 650.000 zł i realizację gminnych inwestycji – 100.000 zł oraz kredytu w BS Wołczyn na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 350.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe na kwotę ogółem 850.000 zł, co stanowi 60,7% założonego planu.

Planowana kwota długu na 2021 r. wynosi 8.155.394 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania finansowe gminy wynoszą 5.238.394 zł. W poszczególnych latach prognozy wskaźniki dla zadłużenia i spłaty nie przekraczają limitów określonych w ustawie o finansach publicznych, również zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp.

Gmina Lasowice Wielkie realizuje inwestycje roczne oraz wieloletnie pozyskując dofinansowania z budżetu Wojewody Opolskiego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ze środków unijnych, a także korzystając pożyczek i kredytów.

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

1. Przedsięwzięcia pozostałe:

- wydatki bieżące:

- 1) „Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 954.500 zł, wykonano 214.499,63 zł, tj. 22,5%,
- 2) „Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – realizacja 2019-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł.
- 3) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.000 zł, wykonano 545.055,30 zł, tj. 38,9%,

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego obszarów wiejskich” – realizacja 2019-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.399.000 zł, wykonanie od 2019 r. – 210.660,98 zł, tj. 4,8%,
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – realizacja 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.043.500 zł, wykonanie od 2020 r. – 38.300,63 zł, tj. 3,7%.
- 3) „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły” – realizacja 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 581.000 zł.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	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>	w tym:				
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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		
2021	30 494 629,45	29 992 675,45	3 331 548,00	10 000,00	13 582 378,00	7 538 228,45	5 530 521,00	2 245 800,00	501 954,00	100 000,00	401 954,00	
2022	30 402 491,00	30 329 257,00	3 444 820,00	10 300,00	13 867 537,00	7 324 550,00	5 682 050,00	2 290 716,00	73 234,00	10 000,00	63 234,00	
2023	30 758 587,00	30 748 587,00	3 579 268,00	10 600,00	13 937 216,00	7 404 498,00	5 817 005,00	2 336 530,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	30 970 404,00	30 960 404,00	3 594 060,00	10 900,00	14 076 600,00	7 450 329,00	5 828 515,00	2 383 261,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	31 214 873,00	31 204 873,00	3 600 201,00	11 200,00	14 167 354,00	7 524 832,00	5 901 286,00	2 430 926,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	31 592 133,00	31 582 133,00	3 605 694,00	11 500,00	14 259 528,00	7 600 000,00	6 105 411,00	2 479 544,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	31 864 503,00	31 854 503,00	3 610 540,00	11 800,00	14 390 123,00	7 676 100,00	6 165 940,00	2 529 135,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	31 991 542,00	31 981 542,00	3 656 746,00	12 100,00	14 428 154,00	7 680 622,00	6 203 920,00	2 579 718,00	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, 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.

<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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	34 051 252,28	28 876 812,28	13 515 816,66	0,00	0,00	170 000,00	0,00	14 500,00	0,00	5 174 440,00	5 174 440,00	543 800,00	
2022	32 120 491,00	28 365 491,00	13 595 876,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	
2023	29 388 587,00	28 714 796,00	13 663 855,38	0,00	0,00	174 000,00	0,00	5 000,00	0,00	673 791,00	673 791,00	0,00	
2024	29 420 404,00	28 900 257,00	13 732 175,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	520 147,00	520 147,00	0,00	
2025	29 814 873,00	29 207 502,00	13 800 836,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	607 371,00	607 371,00	0,00	
2026	30 223 739,00	29 672 732,00	13 869 840,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	551 007,00	551 007,00	0,00	
2027	30 464 503,00	30 056 187,00	13 909 189,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	408 316,00	408 316,00	0,00	
2028	30 611 542,00	30 226 439,00	13 989 852,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	385 103,00	385 103,00	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
2021	-3 556 622,83	0,00	4 956 622,83	3 467 000,00	2 857 967,93	453 911,90	453 911,90	1 035 710,93	244 743,00
2022	-1 718 000,00	0,00	3 118 000,00	1 713 000,00	313 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
2023	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 368 394,00	1 368 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 380 000,00	1 380 000,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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
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	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 394,00	1 368 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 394,00	0,00	1 115 863,17	2 605 486,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 468 394,00	0,00	1 963 766,00	3 368 766,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 098 394,00	0,00	2 033 791,00	2 033 791,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 548 394,00	0,00	2 060 147,00	2 060 147,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 148 394,00	0,00	1 997 371,00	1 997 371,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	1 909 401,00	1 909 401,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	1 798 316,00	1 798 316,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 103,00	1 755 103,00

<sup>8)</sup> 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) <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
2021	6,93%	5,74%	6,19%	14,84%	18,75%	TAK	TAK
2022	6,86%	9,35%	9,39%	10,40%	14,31%	TAK	TAK
2023	6,59%	9,46%	9,50%	7,49%	11,40%	TAK	TAK
2024	7,21%	9,38%	9,42%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	6,39%	8,91%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	6,06%	8,32%	x	9,64%	11,31%	TAK	TAK
2027	5,99%	7,64%	x	8,27%	9,94%	TAK	TAK
2028	5,75%	7,30%	x	8,40%	8,40%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		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:
			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
2021	17 773,00	17 773,00	17 773,00	265 397,00	265 397,00	265 397,00	21 000,00	21 000,00	17 773,00
2022	0,00	0,00	0,00	63 234,00	63 234,00	63 234,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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
2021	299 380,00	299 380,00	233 234,00	3 735 500,00	1 685 500,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00	689 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wykupa wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					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	10.10	10.11
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyyczne 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.

Wójt Gminy  
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat