

Zarządzenie Nr 71/2020
Wójta Gminy Lełów
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2030 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do uchwały zostały określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Objaśnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lełów.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lełów

Krzysztof Molenda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
zarządzenia nr 71/2020 Wójta Gminy Lełów z 22.07.2020 r.
z dnia 2020-07-22

| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | w tym: | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------------|---|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | |
| | | | | | | | | | | | | | | z tytułu dotacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
| 2020 | 31 966 220,43 | 23 643 233,87 | 2 590 733,00 | 3 000,00 | 7 962 062,00 | 8 123 356,77 | 4 964 082,10 | 1 132 000,00 | 8 324 986,56 | 280 997,00 | 8 043 989,56 | | | | |
| 2021 | 27 956 779,79 | 24 685 281,49 | 2 643 451,00 | 3 060,00 | 8 155 070,00 | 7 664 734,00 | 6 198 966,49 | 1 143 320,00 | 3 291 498,30 | 0,00 | 3 291 498,30 | | | | |
| 2022 | 25 522 863,98 | 24 321 710,38 | 2 700 550,00 | 3 126,00 | 8 331 220,00 | 7 830 292,00 | 5 456 522,38 | 1 154 753,00 | 1 201 153,60 | 0,00 | 1 201 153,60 | | | | |
| 2023 | 25 697 100,00 | 24 335 612,00 | 2 727 555,00 | 3 160,00 | 8 414 532,00 | 7 908 595,00 | 5 281 770,00 | 1 166 300,00 | 1 361 488,00 | 0,00 | 1 361 488,00 | | | | |
| 2024 | 24 448 339,88 | 24 448 339,88 | 2 727 555,00 | 3 160,00 | 8 414 532,00 | 7 908 595,00 | 5 394 497,88 | 1 166 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 24 587 800,00 | 24 587 800,00 | 2 727 555,00 | 3 160,00 | 8 414 532,00 | 7 908 595,00 | 5 533 858,00 | 1 177 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 24 587 800,00 | 24 587 800,00 | 2 727 555,00 | 3 160,00 | 8 414 532,00 | 7 908 595,00 | 5 533 858,00 | 1 177 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 24 587 800,00 | 24 587 800,00 | 2 727 555,00 | 3 160,00 | 8 414 532,00 | 7 908 595,00 | 5 533 958,00 | 1 177 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 24 587 800,00 | 24 587 800,00 | 2 727 555,00 | 3 160,00 | 8 414 532,00 | 7 908 595,00 | 5 533 958,00 | 1 177 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 24 587 800,00 | 24 587 800,00 | 2 727 555,00 | 3 160,00 | 8 414 532,00 | 7 908 595,00 | 5 533 958,00 | 1 177 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 24 587 800,00 | 24 587 800,00 | 2 727 555,00 | 3 160,00 | 8 414 532,00 | 7 905 595,00 | 5 533 958,00 | 1 177 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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 wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | z tego: | | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|--|----------------------------|--|---|---------------------|---------|
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | w tym: |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oryznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | |
| | | 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 | | 32 034 775,23 | 22 788 685,93 | 7 512 914,53 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 9 246 089,30 | 9 246 089,30 | 0,00 |
| 2021 | | 28 638 893,49 | 22 012 590,00 | 7 492 785,00 | 0,00 | 0,00 | 326 040,00 | 0,00 | 0,00 | 4 626 303,49 | 4 626 303,49 | 0,00 |
| 2022 | | 24 246 676,60 | 22 122 658,00 | 7 530 249,00 | 0,00 | 0,00 | 282 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 018,60 | 2 124 018,60 | 0,00 |
| 2023 | | 24 478 500,00 | 22 233 272,00 | 7 567 900,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 228,00 | 2 245 228,00 | 0,00 |
| 2024 | | 23 230 571,88 | 22 344 438,00 | 7 605 740,00 | 0,00 | 0,00 | 201 700,00 | 0,00 | 0,00 | 886 133,88 | 886 133,88 | 0,00 |
| 2025 | | 23 455 292,64 | 22 456 160,00 | 7 643 768,00 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 999 132,64 | 999 132,64 | 0,00 |
| 2026 | | 23 632 316,00 | 22 568 441,00 | 7 681 986,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 875,00 | 1 063 875,00 | 0,00 |
| 2027 | | 23 517 106,00 | 22 681 283,00 | 7 720 398,00 | 0,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 835 823,00 | 835 823,00 | 0,00 |
| 2028 | | 23 817 568,00 | 22 794 690,00 | 7 758 998,00 | 0,00 | 0,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 878,00 | 1 022 878,00 | 0,00 |
| 2029 | | 23 915 800,00 | 22 908 663,00 | 7 797 793,00 | 0,00 | 0,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 137,00 | 1 007 137,00 | 0,00 |
| 2030 | | 23 985 047,29 | 23 023 206,00 | 7 836 782,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 961 841,29 | 961 841,29 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * e) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|-----|---------------------|--|-----------|-----------|---|--------|------|---|--------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -66 554,80 | 0,00 | | 2 317 938,02 | 2 080 784,16 | 66 554,80 | 34 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 317 886,30 | 1 317 886,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 276 187,38 | 1 276 187,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 218 600,00 | 1 218 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 217 768,00 | 1 217 768,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 132 507,36 | 1 132 507,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 955 484,00 | 955 484,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 070 694,00 | 1 070 694,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 770 232,00 | 770 232,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 672 000,00 | 672 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 602 752,71 | 602 752,71 | | 0,00 | 0,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 |
|------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--|---|--------|-------|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | 5 | 5.1 | | | 5.1.1 | 5.1.2 | | |
| | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek x ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 2 251 383,22 | 2 058 383,22 | 834 563,22 | 0,00 | 834 563,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 886,30 | 1 317 886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 187,38 | 1 276 187,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 600,00 | 1 218 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 768,00 | 1 217 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 507,36 | 1 132 507,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 484,00 | 955 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 694,00 | 1 070 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 232,00 | 770 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 752,71 | 602 752,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 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 wykonanie 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 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 9,84% | 7,49% | 16,57% | 18,33% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,67% | 17,52% | 14,34% | 16,10% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,45% | 15,05% | 14,57% | 16,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,90% | 14,28% | 13,96% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,58% | 13,94% | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,75% | 13,74% | 14,42% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,48% | 12,86% | 13,94% | 14,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,96% | 11,97% | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,97% | 11,10% | 14,19% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,23% | 10,27% | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,67% | 9,44% | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy | środkii określone 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 i 3 ustawy | środkii określone 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 i 3 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki 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: |
| Lp | 9.1 | 8.1.1 | 8.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 215 561,58 | 215 561,58 | 215 561,58 | 2 815 006,24 | 2 815 006,24 | 2 804 085,79 | 218 032,49 | 218 032,49 | 214 711,58 | |
| 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 291 498,30 | 3 291 498,30 | 3 291 498,30 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 136 153,60 | 136 153,60 | 136 153,60 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 488,00 | 1 361 488,00 | 1 361 488,00 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|------------|--------------|---|---|--|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | 2 688 319,17 | 2 688 319,17 | 1 735 643,22 | 7 269 920,17 | 100 000,00 | 7 169 920,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 465 212,49 | 4 465 212,49 | 3 291 498,30 | 4 726 303,49 | 100 000,00 | 4 626 303,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 976,69 | 11 976,69 | 0,00 | 2 099 841,69 | 100 000,00 | 1 999 841,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 856 728,00 | 1 856 728,00 | 1 361 488,00 | 2 245 228,00 | 0,00 | 2 245 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 | | | |
| 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 | 2 058 363,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 261 186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 199 387,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 991 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 990 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 855 707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 678 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 793 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 543 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 445 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 363 068,45 | 0,00 | 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. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 ogólniejszej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Lelów z 22.07.2020 r.
z dnia 2020-07-22

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 17 057 578,74 | 7 269 920,17 | 4 728 303,49 | 2 069 641,69 | 2 245 228,00 | 4 920,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 757 578,74 | 7 169 920,17 | 4 628 303,49 | 1 969 641,69 | 2 245 228,00 | 4 920,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania zfinansowane z programami/realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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: | | | | 9 671 595,85 | 2 768 319,17 | 4 585 212,49 | 1 111 976,69 | 1 856 728,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 371 595,85 | 2 668 319,17 | 4 485 212,49 | 1 111 976,69 | 1 856 728,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 200 479,23 | 1 189 979,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu - | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 663 982,00 | 451 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 118 025,30 | 996 561,80 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wywarzaniu energii na terenie gminy Lelów - | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II - | Urząd Gminy | 2013 | 2023 | 1 909 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 728,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gąszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 3 843 281,32 | 19 961,14 | 3 758 699,49 | 11 976,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 636 402,00 | 29 889,00 | 606 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania z finansów publicznych ogółem, 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 7 385 982,89 | 4 461 601,00 | 1 611 091,00 | 1 987 865,00 | 388 500,00 | 4 920,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 385 982,89 | 4 461 601,00 | 1 611 091,00 | 1 987 865,00 | 388 500,00 | 4 920,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 901 707,00 | 852 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu - | LEŁÓW | 2018 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 500,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 16 346 213,95 |
| 1.1a | 300 000,00 |
| 1.1b | 16 046 213,95 |
| 1.1 | 9 322 288,35 |
| 1.1.1 | 900 000,00 |
| 1.1.1.1 | 300 000,00 |
| 1.1.1.2 | 9 022 288,35 |
| 1.1.2.1 | 1 189 979,23 |
| 1.1.2.2 | 451 928,00 |
| 1.1.2.3 | 1 096 561,80 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 1 856 728,00 |
| 1.1.2.6 | 3 790 637,32 |
| 1.1.2.7 | 636 402,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 7 023 977,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 7 023 977,00 |
| 1.3.2.1 | 852 507,00 |
| 1.3.2.2 | 60 000,00 |
| 1.3.2.3 | 388 500,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+884 oraz 0+885 do 1+639 - | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 1 351 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m.Nakło w k.Gródek od km 0+000 do 3+200 - | Urząd Gminy | 2014 | 2021 | 49 800,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor - | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 159 856,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie - | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 41 694,89 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany - | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 125 400,00 | 115 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów II - | LEŁÓW | 2018 | 2022 | 256 900,00 | 0,00 | 0,00 | 256 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wleka w kilometrze 4+189 - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 2 059 194,00 | 2 059 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Letowie - segment "GIMNAZJUM" - | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 1 786 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 731 580,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa wodociągu Biała Wleka - Stawy - | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 134 931,00 | 1 500,00 | 123 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 1 337 000,00 |
| 1.3.2.5 | 37 500,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 30 000,00 |
| 1.3.2.8 | 11 000,00 |
| 1.3.2.9 | 115 400,00 |
| 1.3.2.10 | 256 285,00 |
| 1.3.2.11 | 2 059 194,00 |
| 1.3.2.12 | 1 751 500,00 |
| 1.3.2.13 | 125 091,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 1 lipca do 9 lipca 2020 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach.

Plan dochodów na 09.07.2020 r.: 32.068.220,43 zł

Zmiana: - 100.000,00 zł

Plan dochodów na 22.07.2020 r.: 31.968.220,43 zł, w tym: - dochody bieżące: 23.643.233,87 zł, - dochody majątkowe: 8.324.986,56 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zmniejszono o 100.000,00 zł.

1. Dochody majątkowe (zmniejszenie) w kwocie 100.000,00 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w ramach realizacji zadania majątkowego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów".

Plan wydatków na 09.07.2020 r.: 32.134.775,23 zł

Zmiana: - 100.000,00 zł

Plan wydatków na 22.07.2020 r.: 32.034.775,23 zł, w tym: - wydatki bieżące: 22.788.685,93 zł, - wydatki majątkowe: 9.246.089,30 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. oraz 2021 r. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wyniosła odpowiednio 854.547,94 zł oraz 2.652.691,49 zł.

W związku ze zmianą limitów wydatków w latach 2020 oraz 2021 przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" (tj. zmniejszenie limitu wydatku w 2020 r. o 100.000,00 zł a zwiększenie limitu wydatku o tą samą kwotę w 2021 r.) zmianie ulegają dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe. W 2020 r. maleją o 100.000,00 zł a w 2021 r. wzrastają o 100.000,00 zł.

W latach 2020-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

I. 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 (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki majątkowe:

1. Zmianie ulegają limity wydatków w 2020 r. (spadek) oraz 2021 r. (wzrost) na zadanie pn. "Poprawa jakości

powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" odpowiednio o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianach limit wydatków w 2020 r. będzie wynosił 996.561,80 zł, w 2021 r.: 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na w/w zadanie nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1.118.025,30 zł oraz 1.096.561,80 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) uległy zmianie w następujących latach:

- w 2020 r. zmniejszeniu o 100.000,00 zł do kwoty 7.269.920,17 zł,
- w 2021 r. zwiększeniu o 100.000,00 zł do kwoty 4.726.303,49 zł.

Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy następującym zmianom:

- w 2020 r. zmniejszono o 100.000,00 zł do kwoty 2.815.006,24 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 100.000,00 zł do kwoty 3.291.498,30 zł.

Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy następującym zmianom:

- w 2020 r. zmniejszono o 100.000,00 zł do kwoty 2.688.319,17 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 100.000,00 zł do kwoty 4.465.212,49 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich nie uległy zmianie i wyniosły 17.057.578,74 zł, limit wydatków w 2020 r. to kwota 7.269.920,17 zł, w 2021 r.: 4.726.303,49 zł, w 2022 r.: 2.099.841,69 zł, 2023 r.: 2.245.228,00 zł, 2024 r.: 4.920,00 zł.

Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wyniósł: 16.346.213,35 zł.