

**ZARZĄDZENIE Nr 119/2018**  
**Wójta Gminy Lełów**  
**z dnia 28 września 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2018-2030.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**zarządzam**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2018-2030, 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 2018-2030 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 nie ulegają zmianie i 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)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Lełów z dnia 28.09.2018 r.  
z dnia 2018-09-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	27 639 031,29	19 851 044,91	2 109 449,00	7 700,00	3 718 970,00	1 022 000,00	7 288 015,00	6 726 910,91	7 787 986,38	247 157,39	7 540 828,99		
2019	27 736 299,74	20 627 042,79	2 151 638,00	7 854,00	3 761 115,00	1 042 440,00	7 579 525,00	7 126 910,79	7 109 256,95	200 000,00	6 909 256,95		
2020	24 373 788,01	19 844 292,06	2 151 638,00	7 854,00	3 787 121,00	1 058 077,00	7 579 525,00	6 318 154,06	4 529 495,95	200 000,00	4 329 495,95		
2021	23 552 828,00	19 428 215,00	2 151 638,00	7 854,00	3 813 518,00	1 073 948,00	7 579 525,00	5 875 680,00	4 124 613,00	300 000,00	3 824 613,00		
2022	21 771 438,00	19 455 008,00	2 151 638,00	7 854,00	3 840 311,00	1 090 057,00	7 579 525,00	5 875 680,00	2 316 430,00	200 000,00	2 116 430,00		
2023	20 813 275,00	19 420 203,00	2 151 638,00	7 854,00	3 867 506,00	1 106 408,00	7 579 525,00	5 813 680,00	1 393 072,00	50 000,00	1 343 072,00		
2024	19 509 805,00	19 509 805,00	2 151 638,00	7 854,00	3 895 108,00	1 123 004,00	7 579 525,00	5 875 680,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 537 821,00	19 537 821,00	2 151 638,00	7 854,00	3 923 124,00	1 139 850,00	7 579 525,00	5 875 680,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 566 258,00	19 566 258,00	2 151 638,00	7 854,00	3 951 581,00	1 156 946,00	7 579 525,00	5 875 680,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 591 121,00	19 591 121,00	2 151 638,00	7 854,00	3 976 424,00	1 174 301,00	7 579 525,00	5 875 680,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 624 418,00	19 624 418,00	2 151 638,00	7 854,00	4 009 721,00	1 191 915,00	7 579 525,00	5 875 680,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 650 153,00	19 650 153,00	2 151 638,00	7 854,00	4 035 456,00	1 209 794,00	7 579 525,00	5 875 680,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 684 338,00	19 684 338,00	2 151 638,00	7 854,00	4 069 641,00	1 227 971,00	7 579 525,00	5 875 680,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podziałów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i opłat lokalnych

z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2111	212			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu 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>
2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22	
2018	28 092 310,77	18 340 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	282 840,00	276 540,00	0,00	9 751 484,52
2019	28 476 135,74	17 778 500,00	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	10 697 635,74
2020	23 101 792,01	17 842 167,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	5 259 625,01
2021	22 285 642,00	17 860 214,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 425 428,00
2022	20 571 438,00	17 877 400,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	2 694 038,00
2023	19 998 875,00	17 913 000,00	0,00	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	2 085 875,00
2024	18 576 206,90	18 002 500,00	0,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	573 706,90
2025	18 707 821,00	18 093 000,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	614 821,00
2026	18 736 258,00	18 184 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	552 258,00
2027	18 770 550,00	18 275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	495 550,00
2028	18 824 418,00	18 370 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	454 418,00
2029	18 950 153,00	18 462 000,00	0,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	488 153,00
2030	18 930 888,78	18 554 310,00	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	376 578,78

4) W pozycji wyłączone kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1									
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-453 279,48	1 386 529,96	0,00	0,00	144 178,68	144 178,68	983 072,28	309 100,80	259 279,00	0,00				
2019	-739 836,00	1 993 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 349,00	739 836,00	0,00	0,00				
2020	1 271 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 267 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	933 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	820 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	753 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazujące się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skonygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skonygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego						Kwota długu x			
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	933 250,48	673 971,48	0,00	0,00	0,00	259 279,00	9 481 364,32	0,00	1 510 218,66	1 654 397,34	
2019	1 253 513,00	1 253 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 200,32	0,00	2 848 542,79	2 848 542,79	
2020	1 271 996,00	1 271 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 204,32	0,00	2 002 125,06	2 002 125,06	
2021	1 267 186,00	1 267 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 018,32	0,00	1 568 001,00	1 568 001,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 018,32	0,00	1 577 608,00	1 577 608,00	
2023	814 400,00	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 618,32	0,00	1 507 203,00	1 507 203,00	
2024	933 598,10	933 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 020,22	0,00	1 507 305,00	1 507 305,00	
2025	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 020,22	0,00	1 444 821,00	1 444 821,00	
2026	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 020,22	0,00	1 382 258,00	1 382 258,00	
2027	820 571,00	820 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 449,22	0,00	1 316 121,00	1 316 121,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 449,22	0,00	1 254 418,00	1 254 418,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 449,22	0,00	1 188 153,00	1 188 153,00	
2030	753 449,22	753 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 028,00	1 130 028,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki uzyskane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o realizację budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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>	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>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,36%	5,61%	6,51%	TAK
	2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,99%	6,12%	7,01%	TAK
	2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	9,03%	7,53%	8,43%	TAK
	2021	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	7,93%	8,79%	8,79%	TAK
	2022	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,16%	9,32%	9,32%	TAK
	2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,48%	8,37%	8,37%	TAK
	2024	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,73%	7,86%	7,86%	TAK
	2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,39%	7,79%	7,79%	TAK
	2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,06%	7,53%	7,53%	TAK
	2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,72%	7,39%	7,39%	TAK
	2028	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,39%	7,06%	7,06%	TAK
	2029	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,05%	6,72%	6,72%	TAK
	2030	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,74%	6,39%	6,39%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Wydatki bieżące na wyróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	6 549 775,98	2 196 186,00	7 975 821,08	116 555,25	7 859 265,83	7 824 665,83	1 912 818,69	14 000,00
2019	0,00	0,00	6 564 930,00	2 190 700,00	10 722 735,74	25 100,00	10 697 635,74	10 697 635,74	0,00	0,00
2020	1 271 996,00	1 271 996,00	6 597 760,00	2 201 600,00	5 259 625,01	0,00	5 259 625,01	5 259 625,01	0,00	0,00
2021	1 267 186,00	1 267 186,00	6 604 350,00	2 203 870,00	4 425 428,00	0,00	4 425 428,00	4 425 428,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	6 610 960,00	2 206 070,00	2 694 038,00	0,00	2 694 038,00	2 694 038,00	0,00	0,00
2023	814 400,00	814 400,00	6 624 180,00	2 210 480,00	2 085 875,00	0,00	2 085 875,00	2 085 875,00	0,00	0,00
2024	933 598,10	933 598,10	6 657 300,00	2 221 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 706,90	0,00
2025	830 000,00	830 000,00	6 690 590,00	2 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 821,00	0,00
2026	830 000,00	830 000,00	6 724 040,00	2 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 258,00	0,00
2027	820 571,00	820 571,00	6 757 660,00	2 255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 550,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	6 791 450,00	2 266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 418,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	6 825 400,00	2 277 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 153,00	0,00
2030	753 449,22	753 449,22	6 859 540,00	2 289 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 578,78	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	82 531,50	82 531,50	0,00	3 137 876,00	3 137 876,00	0,00	92 555,25	92 555,25	0,00
2019	25 100,00	25 100,00	0,00	3 846 241,82	3 846 241,82	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 429 535,95	1 429 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	4 541 860,15	4 541 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 220 668,74	7 220 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 879 010,01	1 879 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	673 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 229 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 208 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 243 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 181 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	772 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	771 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	636 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	423 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	538 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	287 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji  
niekasowych  
wpływających na  
kwotę długu ( m.in.  
umorzenia, różnice  
kursowe) x



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Lełów z dnia 28.09.2018 r.  
z dnia 2018-09-28

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 923 151,49	7 975 821,08	33 163 522,83
1 a	- wydatki bieżące				495 007,98	116 555,25	141 655,25
1 b	- wydatki majątkowe				34 428 143,51	7 859 265,83	33 021 867,58
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:				17 246 030,10	4 634 415,40	15 615 922,15
1.1.1	- wydatki bieżące				471 007,98	92 555,25	117 655,25
1.1.1.1	Lełowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia -	Urząd Gminy	2018	2019	56 000,00	30 900,00	56 000,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Motywacja, edukacja, przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2016	2018	164 016,00	24 399,13	24 399,13
1.1.1.3	Projekt pn. "Nowoczesna szkoła w Gminie Lełów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2016	2018	250 991,98	37 256,12	37 256,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 775 022,12	4 541 860,15	15 498 266,90
1.1.2.1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lełowie	Urząd Gminy	2013	2018	1 952 205,73	1 399 136,86	1 399 136,86
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lełów, poprzez budowę kolektorów słonecznych -	Urząd Gminy	2017	2018	1 278 240,00	1 258 240,00	1 258 240,00
1.1.2.3	System Identyfikacji Wizualnej -	Urząd Gminy	2018	2019	125 000,00	20 000,00	125 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	Urząd Gminy	2014	2019	1 005 107,00	0,00	579 495,73
1.1.2.5	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lełowie - część II	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap I -	Urząd Gminy	2013	2020	4 727 125,40	20 713,00	4 669 586,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2021	1 878 676,00	0,00	1 856 728,00
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Lełów -	Urząd Gminy	2017	2020	3 659 434,02	31 488,00	3 638 278,02
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lełowie -	Urząd Gminy	2017	2019	334 264,00	327 764,00	327 764,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa Centrum integracyjno-sportowo-rekreacyjnego w Nakle -	LEŁÓW	2018	2020	80 000,00	5 000,00	80 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lełów -	Urząd Gminy	2015	2018	1 645 149,97	1 474 218,29	1 474 218,29
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lełowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2019	89 820,00	5 300,00	89 820,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				17 677 121,39	3 341 405,68	17 547 600,68
1.3.1	- wydatki bieżące				24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lełowo	Urząd Gminy	2016	2018	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 653 121,39	3 317 405,68	17 523 600,68
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumilek	Urząd Gminy	2015	2019	268 490,00	0,00	262 490,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej "do Słezaka" w miejscowości Drochlin etap II od km 0+380 do 0+470	Urząd Gminy	2017	2019	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn	Urząd Gminy	2017	2022	179 282,00	0,00	172 082,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej "do Słezaka" w miejscowości Drochlin od km 0+000 do 0+380	Urząd Gminy	2017	2019	384 342,00	377 642,00	377 642,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumilka od 8+580 do 9+420 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Biała Wielka	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją	Urząd Gminy	2017	2020	1 401 742,00	300 000,00	1 334 092,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	Urząd Gminy	2014	2022	2 534 256,00	0,00	2 521 956,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej "Nowa Droga" w miejscowości Biała Wielka od 0+000 do 0+600 wraz z przebudową przepustów	Urząd Gminy	2016	2021	1 033 700,00	0,00	1 033 700,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 3+764	Urząd Gminy	2016	2020	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w km 4+189	Urząd Gminy	2016	2021	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	Urząd Gminy	2017	2020	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 689006 S (Szubienica) w m. Słezany od 0+000 do 1+363	Urząd Gminy	2014	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 689011 S Sławowa - Wojewódzkie - Biała Wielka od 0+000 do 3+131	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej na Oleset w miejscowości Turzyn od 0+000 do 1+850 wraz z przebudową przepustów	Urząd Gminy	2016	2023	2 065 875,00	0,00	2 065 875,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieście	Urząd Gminy	2016	2019	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	Urząd Gminy	2017	2018	18 604,51	10 313,80	10 313,80
1.3.2.18	Remont ul. Sukiennickiej w Lełowie	Urząd Gminy	2017	2018	35 844,88	34 844,88	34 844,88
1.3.2.19	Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona południowa w Lełowie	Urząd Gminy	2017	2018	77 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumilka od 8+580 do 9+420 wraz z przepustami w miejscowości Biała Wielka	Urząd Gminy	2016	2018	612 047,00	604 047,00	604 047,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S - Wojewódzkie w m. Zbyszczyc, Biała Wielka od km 0+000 do 3+131	Urząd Gminy	2015	2018	1 207 458,00	1 207 458,00	1 207 458,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 689006 S (Szubienica) w m. Ślężany od 0+000 do 0+870 Etap I -	Urząd Gminy	2014	2019	711 180,00	703 800,00	703 800,00
1.3.2.23	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Leśnów -	Urząd Gminy	2018	2019	24 300,00	4 300,00	24 300,00

Wojt  
Krzysztof Molenda

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2018  
Rady Gminy Lełów z dnia 28 września 2018 r.

### **Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lełów na lata 2018-2030**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lełów na lata 2018-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 24 sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

**Plan dochodów na 23.08.2018 r.: 27.569.927,61 zł**

**Zmiana: + 69.103,68 zł**

**Plan dochodów na 28.09.2018 r.: 27.639.031,29 zł, w tym:**

- dochody bieżące: 19.851.044,91 zł

- dochody majątkowe: 7.787.986,38 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 69.103,68 zł.

#### **1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 69.103,68 zł:**

- zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego: 223,68 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: 65.592,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 3.288,00 zł.

**Plan wydatków na 23.08.2018 r.: 28.023.207,09 zł**

**Zmiana: + 69.103,68 zł**

**Plan wydatków na 28.09.2018 r.: 28.092.310,77 zł, w tym:**

- wydatki bieżące: 18.340.826,25 zł

- wydatki majątkowe: 9.751.484,52 zł.

W latach 2018-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Zmiany w przedsięwzięciach:**



Limity zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia nie uległy zmianie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 34.923.151,49 zł, limit wydatków w 2018 r. to kwota 7.975.821,08 zł, w 2019 r.: 10.722.735,74 zł, w 2020 r.: 5.259.625,01 zł, w 2021 r.: 4.425.428,00 zł, 2022 r.: 2.694.038,00 zł, 2023 r.: 2.085.875,00 zł. Limit zobowiązań: 33.163.522,83 zł.

**Wójt**  
**Krzysztof Motenda**

