

**UCHWAŁA NR LXXI/489/2024**  
**RADY GMINY LEŁÓW**  
**z dnia 21 marca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 83), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2039 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do uchwały zostały określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXXI/489/2024  
z dnia 2024-03-21

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:	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	1.2.2	
2024	45 701 016,31	27 513 561,43	3 027 508,00	24 695,00	11 876 395,00	4 875 190,00	7 709 773,43	1 529 500,00	18 187 454,88	300 000,00	17 887 454,88	
2025	37 625 659,80	29 000 659,80	3 330 259,00	27 165,00	11 966 430,00	5 220 028,00	8 456 777,80	1 605 975,00	8 625 000,00	200 000,00	8 425 000,00	
2026	31 366 360,00	29 870 680,00	3 430 166,00	27 980,00	12 325 422,00	5 376 629,00	8 710 483,00	1 654 155,00	1 495 680,00	0,00	1 495 680,00	
2027	30 766 800,00	30 766 800,00	3 533 072,00	28 819,00	12 695 185,00	5 537 928,00	8 971 796,00	1 703 779,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2034	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2036	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2037	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2038	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	0,00	
2039	31 843 638,00	31 843 638,00	3 639 064,00	29 684,00	13 076 041,00	5 704 066,00	9 394 783,00	1 754 893,00	0,00	0,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	54 156 445,48	29 336 693,60	11 820 447,22	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	24 819 751,88	24 819 751,88	1 187 506,00
2025	36 627 952,44	27 509 760,00	11 598 637,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	9 118 192,44	9 118 192,44	0,00
2026	30 231 676,00	27 902 514,00	11 761 018,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	2 329 162,00	2 329 162,00	0,00
2027	29 264 905,50	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	553 077,50	553 077,50	0,00
2028	30 232 206,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 378,00	1 520 378,00	0,00
2029	30 198 438,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 610,00	1 486 610,00	0,00
2030	30 231 749,55	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 921,55	1 519 921,55	0,00
2031	30 727 638,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 810,00	2 015 810,00	0,00
2032	30 663 638,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 810,00	1 951 810,00	0,00
2033	31 063 638,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 810,00	2 351 810,00	0,00
2034	31 176 138,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 310,00	2 464 310,00	0,00
2035	31 183 638,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 810,00	2 471 810,00	0,00
2036	31 243 638,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 810,00	2 531 810,00	0,00
2037	31 243 638,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 810,00	2 531 810,00	0,00
2038	31 243 638,00	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 810,00	2 531 810,00	0,00
2039	31 578 776,22	28 711 828,00	12 102 088,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 866 948,22	2 866 948,22	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
2024	-8 455 429,17	0,00	9 726 996,17	6 741 862,28	5 530 295,28	347 831,04	347 831,04	2 577 302,85	2 577 302,85
2025	997 707,36	997 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 134 684,00	1 134 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 501 894,50	1 501 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 611 432,00	1 611 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 645 200,00	1 645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 611 888,45	1 611 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	264 861,78	264 861,78	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 271 567,00	1 211 567,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	997 707,36	997 707,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 684,00	1 134 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 894,50	1 501 894,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 432,00	1 611 432,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 200,00	1 645 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 888,45	1 611 888,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	264 861,78	264 861,78	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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>
	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>					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	14 971 168,09	0,00	-1 823 132,17	1 102 001,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 973 460,73	0,00	1 490 899,80	1 490 899,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 838 776,73	0,00	1 968 166,00	1 968 166,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 336 882,23	0,00	2 054 972,00	2 054 972,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 725 450,23	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 080 250,23	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 468 361,78	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 352 361,78	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 172 361,78	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 392 361,78	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 724 861,78	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 064 861,78	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 861,78	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	864 861,78	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	264 861,78	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 810,00	3 131 810,00

<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
2024	8,07%	-5,34%	-4,01%	15,85%	19,18%	TAK	TAK
2025	8,06%	10,13%	x	12,99%	16,32%	TAK	TAK
2026	8,11%	11,51%	x	10,33%	11,11%	TAK	TAK
2027	9,00%	11,19%	x	9,01%	9,80%	TAK	TAK
2028	8,50%	14,31%	x	8,51%	9,30%	TAK	TAK
2029	8,36%	14,05%	x	8,63%	9,42%	TAK	TAK
2030	7,61%	13,43%	x	7,61%	8,40%	TAK	TAK
2031	5,67%	13,38%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2032	5,65%	13,11%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2033	3,89%	12,88%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2034	3,29%	12,72%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2035	3,11%	12,57%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2036	2,75%	12,43%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2037	2,61%	12,30%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2038	2,48%	12,16%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2039	1,07%	12,04%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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
2024	0,00	0,00	0,00	1 181 719,00	1 181 719,00	1 113 424,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2024	1 685 563,07	1 685 563,07	1 113 424,00	22 953 364,79	448 686,52	22 504 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 351 184,44	232 992,00	9 118 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 337 252,00	8 090,00	2 329 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	557 477,50	4 400,00	553 077,50	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					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
2024	1 211 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 098 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 267 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 215 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 107 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXI/489/2024  
z dnia 2024-03-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 755 479,19	22 953 364,79	9 351 184,44	2 337 252,00	557 477,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				914 406,54	448 686,52	232 992,00	8 090,00	4 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 841 072,65	22 504 678,27	9 118 192,44	2 329 162,00	553 077,50	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 282 453,07	1 262 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 282 453,07	1 262 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	485 368,58	479 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2024	797 084,49	783 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 473 026,12	21 690 481,72	9 351 184,44	2 337 252,00	557 477,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				914 406,54	448 686,52	232 992,00	8 090,00	4 400,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	123 213,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System FINN e-Zamówienia Publiczne - Obsługa postępowań zamówień publicznych	Urząd Gminy	2022	2024	10 332,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów - Systematyczna ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2025	24 505,00	12 757,50	2 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2025	36 900,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) - Dostęp do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.1.6	Przeglądy konserwacyjne dźwigu CIBES A5000 w budynku Drochlin nr 73A - Weryfikacja poprawności funkcjonowania dźwigu	URZĄD GMINY LEŁÓW	2021	2026	20 602,50	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Abonament: system zapisu i transmisji danych, system elektronicznych głosowań - System elektronicznych głosowań i transmisji danych	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	5 225,04	2 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 199 278,73
1.a	694 168,52
1.b	34 505 110,21
1.1	1 262 883,07
1.1.1	0,00
1.1.2	1 262 883,07
1.1.2.1	479 833,58
1.1.2.2	783 049,49
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 936 395,66
1.3.1	694 168,52
1.3.1.1	75 000,00
1.3.1.2	4 428,00
1.3.1.3	14 917,50
1.3.1.4	14 760,00
1.3.1.5	17 600,00
1.3.1.6	11 070,00
1.3.1.7	2 612,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	24 240,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyszycze - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	32 850,00	25 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej - Scalenie i podział nieruchomości	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	26 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 - Usługa transportowa - dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2025	588 539,00	280 000,00	215 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 558 619,58	21 241 795,20	9 118 192,44	2 329 162,00	553 077,50	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2026	5 958 308,00	5 883 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2022	2025	9 565 800,05	3 529 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2027	4 135 169,50	1 281 180,00	1 000 000,00	1 700 239,50	153 750,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy	2015	2024	1 613 032,94	1 594 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowski - Poprawa infrastruktury wodociągowej	LEŁÓW	2023	2025	1 773 947,44	0,00	252 287,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 46 na odcinku od km 228+300 do km 228+650 - Obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza przez wzmocnienie stanu infrastruktury	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa wodociągu przy ul. Źródlanej w Lelowie - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	225 981,66	177 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową - I etap - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY LEŁÓW	2024	2026	971 700,00	510 450,00	375 000,00	86 250,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lelów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY LEŁÓW	2024	2026	8 050 000,00	4 250 000,00	3 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku UG Lelów wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY LEŁÓW	2024	2027	1 243 774,00	210 869,00	240 905,00	392 672,50	399 327,50	0,00
1.3.2.11	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	24 499,99	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	8 856,00
1.3.1.9	25 162,50
1.3.1.10	24 400,00
1.3.1.11	495 362,00
1.3.2	33 242 227,14
1.3.2.1	5 883 016,20
1.3.2.2	6 929 000,00
1.3.2.3	4 135 169,50
1.3.2.4	1 594 305,00
1.3.2.5	252 287,44
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	177 069,00
1.3.2.8	971 700,00
1.3.2.9	8 050 000,00
1.3.2.10	1 243 774,00
1.3.2.11	9 500,00
1.3.2.12	300 000,00
1.3.2.13	120 000,00
1.3.2.14	200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	367 506,00	367 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2025	2 608 900,00	2 608 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	367 506,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	2 608 900,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/489/2024 Rady Gminy Lelów z dnia 21 marca 2024 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2024-2039

### **Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2024-2039**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2024-2039 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 1 lutego 2024 r. do 21 marca 2024 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale w sprawie zmian w budżecie.

**Plan dochodów na 31.01.2024 r.: 45.325.378,31 zł**

**Zmiana: + 375.638,00 zł**

**Plan dochodów na 21.03.2024 r.: 45.701.016,31 zł, w tym: - dochody bieżące: 27.513.561,43 zł, - dochody majątkowe: 18.187.454,88 zł**

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody bieżące zwiększono o 1.142.141,00 zł, zmniejszono o 16.503,00 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o 750.000,00 zł.

#### **1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 1.142.141,00 zł:**

- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizację dodatkowych zadań oświatowych): 15.630,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami dla obywateli Ukrainy w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa: 4.376,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r: 36.727,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej: 38,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC): 36,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów w ramach dotacji z Woj. Śląskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - Gminny Transport Zbiorowy użyteczności publicznej; Transport zbiorowy użyteczności publicznej pomiędzy Gmina Lelów a Miastem i Gmina Szczekociny ora Gmina Irządze (komunikacja Szczekociny-Szczekociny przez Nakło): 48.105,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od osoby fizycznej, przeznaczonej na realizację zadań statutowych: 8.300,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu naliczenia wyższych wpływów z opłaty alkoholowej: 3.000,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst (754.942,00 zł), części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst (242.878,00 zł) oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jst (3,00 zł), zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. Nr ST3.4750.2.2024 informującym między innymi o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa: razem 997.823,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego zwrotu VAT w ramach remontu oczyszczalni ścieków w Lelowie: 28.106,00 zł.

#### **2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 16.503,00 zł:**

- zmniejsza się plan dochodów w ramach dotacji z gminy Szczekociny i Irządze - Transport zbiorowy użyteczności publicznej pomiędzy Gmina Lelów a Miastem i Gmina Szczekociny ora Gmina Irządze

(komunikacja Szczekociny-Szczekociny przez Nakło): 16.503,00 zł.

### **3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 750.000,00 zł:**

- zmniejsza się plan dotacji w ramach planowanego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – dotyczy zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap": 750.000,00 zł

**Plan wydatków na 31.01.2024 r.: 51.924.473,59 zł**

**Zmiana: + 2.231.971,89 zł**

**Plan wydatków na 21.03.2024 r.: 54.156.445,48 zł, w tym: - wydatki bieżące: 29.336.693,60 zł, - wydatki majątkowe: 24.819.751,88 zł.**

Zwiększa się przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.508.502,85 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 o kwotę 347.831,04 zł.
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 60.000,00 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 9.726.996,17 zł.

Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 60.000,00 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 1.271.567,00 zł.

Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 1.856.333,89 zł, tj. do wysokości 8.455.429,17 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 4.990.295,28 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 540.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 347.831,04 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.577.302,85 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w 2024 r. uległa zmianie (zwiększeniu) o 957.367,89 zł i wyniosła -1.823.132,17 zł.

W latach 2023-2034 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF):**

##### **Wydatki bieżące:**

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r., w 2025 r. oraz limit zobowiązań zadania bieżącego pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów” ulegają zwiększeniu o odpowiednio następujące kwoty: 13.000,00 zł; 10.840,00 zł, 2.160,00 zł oraz 13.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych gminy.

### **Wydatki majątkowe:**

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie” uległy zwiększeniu o kwotę 4.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania wynoszą 24 499,99 zł, w tym limit wydatków w 2024 r. oraz limit zobowiązań: 9.500,00 zł. W 2023 r. poniesiono częściowe wydatki na budowę ogrodzenia wokół świetlicy w Melchowie. W 2024 r. zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Melchów (5.000,00 zł) oraz środków własnych gminy (4.500,00 zł).

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

- w 2024 r. zwiększenie o kwotę 15.350,00 zł, tj. do kwoty 22.953.364,79 zł.

- w 2024 r. zwiększenie o kwotę 2.160,00 zł, tj. do kwoty 9.351.184,44 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 39.755.479,19 zł, limit wydatków w 2024 r. to kwota 22.953.364,79 zł, w 2025 r.: 9.351.184,44 zł, w 2026 r.: 2.337.252,00 zł, 2027 r.: 557.477,50 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 35.199.278,73 zł.