

UCHWAŁA NR XXVIII/197/2020
RADY GMINY LELÓW
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelów na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r.
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	28 806 503,69	24 106 274,92	2 590 733,00	3 000,00	8 047 514,00	8 604 433,91	4 860 594,01	1 172 000,00	4 700 228,77	125 997,00	4 574 231,77
2021	32 267 700,49	26 065 731,03	2 643 451,00	3 060,00	8 155 070,00	7 895 305,54	7 368 844,49	1 143 320,00	6 201 969,46	0,00	6 201 969,46
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	5 533 958,00	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	5 533 958,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	27 570 293,49	23 153 310,62	7 559 396,10	0,00	0,00	305 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 416 982,87	4 416 982,87	219 820,00
2021	30 949 814,19	22 301 497,70	7 492 785,00	0,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	8 648 316,49	8 648 316,49	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	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	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	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	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	0,00	1 063 875,00	1 063 875,00	0,00
2027	23 517 106,00	22 681 283,00	7 720 396,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	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	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	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	0,00	961 841,29	961 841,29	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 236 210,20	0,00	2 317 938,02	2 090 784,16	0,00	34 153,86	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
2022	1 276 187,38	1 276 187,38	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
2024	1 217 768,00	1 217 768,00	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
2026	955 484,00	955 484,00	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
2028	770 232,00	770 232,00	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
2030	602 752,71	602 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	193 000,00	0,00	3 554 148,22	2 058 383,22	834 563,22	834 563,22	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 187,38	1 276 187,38	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 768,00	1 217 768,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	955 484,00	955 484,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 232,00	770 232,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 752,71	602 752,71	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 765,00	10 234 111,75	0,00	952 964,30	987 118,16
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 916 225,45	0,00	3 764 233,33	3 764 233,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 640 038,07	0,00	2 199 052,38	2 199 052,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 438,07	0,00	2 102 340,00	2 102 340,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 203 670,07	0,00	2 103 901,88	2 103 901,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 162,71	0,00	2 131 640,00	2 131 640,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 115 678,71	0,00	2 019 359,00	2 019 359,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 044 984,71	0,00	1 906 517,00	1 906 517,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 274 752,71	0,00	1 793 110,00	1 793 110,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	602 752,71	0,00	1 679 137,00	1 679 137,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 594,00	1 564 594,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,85%	8,13%	8,94%	16,57%	18,33%	TAK	TAK
2021	9,05%	22,83%	22,83%	14,22%	15,98%	TAK	TAK
2022	9,45%	15,05%	15,05%	16,22%	17,98%	TAK	TAK
2023	8,90%	14,28%	14,28%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2024	8,58%	13,94%	13,94%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	7,75%	13,74%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2026	6,48%	12,86%	x	14,79%	15,53%	TAK	TAK
2027	6,96%	11,97%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2028	4,97%	11,10%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	4,23%	10,27%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	3,67%	9,44%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	115 561,58	115 561,58	115 561,58	2 921 153,24	2 921 153,24	2 910 232,79	118 032,49	118 032,49	114 711,58
2021	330 571,54	330 571,54	330 571,54	3 451 498,30	3 451 498,30	3 451 498,30	388 907,70	388 907,70	388 907,70
2022	0,00	0,00	0,00	136 153,60	136 153,60	136 153,60	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 818 319,17	2 818 319,17	1 835 643,22	3 822 715,17	0,00	3 822 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 652 262,49	4 652 262,49	3 451 498,30	9 037 224,19	388 907,70	8 648 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 976,69	11 976,69	0,00	1 999 841,69	0,00	1 999 841,69	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 058 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 265 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 211 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 110 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	975 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	858 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	973 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	723 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	510 888,55	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 wyliczeniu 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r.
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 845 194,44	3 822 715,17	9 037 224,19	1 999 841,69	2 245 228,00	4 920,00
1.a	- wydatki bieżące				388 907,70	0,00	388 907,70	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 456 286,74	3 822 715,17	8 648 316,49	1 999 841,69	2 245 228,00	4 920,00
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:				10 077 553,55	2 818 319,17	5 041 170,19	11 976,69	1 856 728,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				388 907,70	0,00	388 907,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów -	Urząd Gminy	2020	2021	388 907,70	0,00	388 907,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 688 645,85	2 818 319,17	4 652 262,49	11 976,69	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	1 096 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 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 poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, 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	646 402,00	39 889,00	606 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2021	307 050,00	20 000,00	287 050,00	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				7 767 640,89	1 004 396,00	3 996 054,00	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				7 767 640,89	1 004 396,00	3 996 054,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 109 929,05
1.a	388 907,70
1.b	16 721 021,35
1.1	9 728 194,05
1.1.1	388 907,70
1.1.1.1	388 907,70
1.1.2	9 339 286,35
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	646 402,00
1.1.2.8	307 050,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 381 735,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 381 735,00
1.3.2.1	852 507,00
1.3.2.2	60 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LELÓW	2018	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00
1.3.2.4	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	2021	1 351 000,00	0,00	1 337 000,00	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	158 856,00	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	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	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 Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	27 889,00	27 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - 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 Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2021	134 931,00	1 500,00	123 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka -	Urząd Gminy	2020	2021	1 420 000,00	6 500,00	1 413 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin -	Urząd Gminy	2018	2021	992 963,00	0,00	969 063,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	388 500,00
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	27 889,00
1.3.2.12	1 751 500,00
1.3.2.13	125 091,00
1.3.2.14	1 420 000,00
1.3.2.15	969 063,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 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 27 listopada 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach i uchwałach.

Plan dochodów na 26.11.2020 r.: 32.026.326,28 zł

Zmiana: - 3.219.822,59 zł

Plan dochodów na 30.12.2020 r.: 28.806.503,69 zł, w tym: - dochody bieżące: 24.106.274,92 zł, - dochody majątkowe: 4.700.228,77 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 557.200,00 zł, zmniejszono o 3.777.022,59 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenie) w kwocie 157.200,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć: 25.500,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pn. „Za życiem”, projekt realizowany przez GOS w Lelowie: 1.700,00 zł,
- zwiększa się dochody w R. 70004 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej: 6.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty targowej od osób fizycznych: 124.000,00 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 209.022,59 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2020 r.": 11.808,00 zł,
- zmniejsza się dochody na realizację zadań własnych przez GOPS w Lelowie: 19 300,00 zł,
- zmniejsza się dochody w R. 70004 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej: 6 000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów z podatku od spadków i darowizn: 22 000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów za dodatkowe godziny przebywania dzieci w Przedszkolu w Lelowie: 6 000,00,
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów za dożywianie dzieci w Przedszkolu: 32 000,0 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów za dożywianie dzieci w szkole w związku z ograniczoną działalnością stołówki i szkoły spowodowanej pandemią: 100 000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów z tytułu refundacji wraz z pochodnymi z PUP: 2.914,59 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpływów najmu obiektów sportowych w związku z ograniczoną działalnością szkoły spowodowanej pandemią: 9 000,00 zł.

3. Dochody majątkowe (zwiększenie) w kwocie 400.000,00 zł:

- zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działań inwestycyjnych w Gminie Lelów): 400 000,00 zł.

4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 3.568.000,00 zł:

- zmniejsza się dochody w związku z planowaną sprzedażą działek rolnych, budowlanych oraz mieszkań w DN w Drochlinie, będących własnością gminy Lelów: 155 000,00 zł
- zmniejsza się planowane do uzyskania dofinansowanie z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189, Przebudowa drogi gminnej "Droga Nowa" w miejscowości Biała Wielka od km 0+000 do 0+600, Przebudowa drogi na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślężany: 3 413 000,00 zł

Plan wydatków na 26.11.2020 r.: 32.092.881,08 zł,

Zmiana: - 4.522.587,59 zł

Plan wydatków na 30.12.2020 r.: 27.570.293,49 zł, w tym: - wydatki bieżące: 23.153.310,62 zł, - wydatki majątkowe: 4.416.982,87 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o 93.153,57 zł, tj. do kwoty 952.964,30 zł.

Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 1 302 765,00 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 3 554 148,22 zł.

Zmienia się wynik budżetu Gminy Lelów - z deficytu w wysokości -66 554,80 zł na nadwyżkę w kwocie 1 236 210,20 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:

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zł Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki majątkowe:

1. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189” zostały zmniejszone o 2.031.305,00 zł, tj. do kwoty 27.889,00 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin" zostało przesunięte do realizacji z 2020 r. na 2021 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na w/w zadanie uległy zmniejszeniu o 301.193,84 zł, tj. do kwot odpowiednio: 992.963,00 zł oraz 969.063,00 zł. W 2018 r. wykonana została dokumentacja projektowa w/w inwestycji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 902.765,00 zł. W 2021 r. limit wydatków to 969.063,00 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. zmniejszenie o 2 934 070,00 zł do kwoty 3 822 715,17 zł,
- w 2021 r. zwiększenie o 601 571,16 zł do kwoty 9 034 224,19 zł.

Dochody oraz wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt. 2 i 3 ustawy nie uległy zmianom.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 17 845 194,44 zł, limit wydatków w 2020 r. to kwota 3 822 715,17 zł, w 2021 r.: 9 037 224,19 zł, w 2022 r.: 1 999 841,69 zł, 2023 r.: 2 245 228,00 zł, 2024 r.: 4 920,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wyniósł: 17 109 929,05 zł.