

**UCHWAŁA NR X/80//2019**  
**RADY GMINY LEŁÓW**  
z dnia 29 lipca 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelów na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

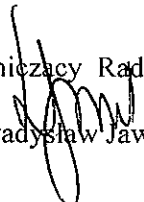
§ 2. Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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)

**RADA GMINY**  
**Letów**  
42-235 Letów  
ul. Szczykocińska 18  
tel. (0-34) 355 00 74

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Letów z dnia 29 lipca 2019 r.  
z dnia 2019-07-29

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	27 211 507,19	20 819 166,95	2 505 664,00	6 000,00	4 161 832,00	1 074 000,00	7 455 395,00	6 690 275,95	6 392 340,24	6 192 340,24		
2020	28 955 054,90	21 104 089,50	2 555 777,00	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 509 468,50	7 850 965,40	7 650 965,40		
2021	22 817 386,42	20 307 386,42	2 555 777,00	6 120,00	4 028 881,00	1 095 587,00	7 777 794,00	5 938 814,42	2 510 000,00	2 510 000,00		
2022	21 885 848,00	20 243 191,00	2 555 777,00	6 120,00	4 069 170,00	1 106 543,00	7 777 794,00	5 834 330,00	1 642 657,00	1 642 657,00		
2023	20 283 883,00	20 283 883,00	2 555 777,00	6 120,00	4 109 862,00	1 117 608,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00		
2024	20 324 982,00	20 324 982,00	2 555 777,00	6 120,00	4 150 961,00	1 128 784,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00		
2025	20 366 491,00	20 366 491,00	2 555 777,00	6 120,00	4 192 470,00	1 140 072,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00		
2026	20 408 416,00	20 408 416,00	2 555 777,00	6 120,00	4 234 395,00	1 151 473,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00		
2027	20 450 761,00	20 450 761,00	2 555 777,00	6 120,00	4 276 740,00	1 162 988,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00		
2028	20 493 527,00	20 493 527,00	2 555 777,00	6 120,00	4 319 506,00	1 174 617,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00		
2029	20 536 723,00	20 536 723,00	2 555 777,00	6 120,00	4 362 702,00	1 186 364,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00		
2030	20 580 349,00	20 580 349,00	2 555 777,00	6 120,00	4 406 328,00	1 198 227,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie cięgowym, 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 twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	28 566 252,92	18 746 812,90	0,00	0,00	x	310 000,00	286 200,00	0,00	0,00	9 819 440,02
2020	27 734 734,90	18 223 950,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 510 784,90
2021	21 562 200,12	18 223 950,00	0,00	0,00	x	278 860,00	278 860,00	0,00	0,00	3 338 250,12
2022	20 692 460,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	2 468 510,00
2023	19 159 363,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	935 413,00
2024	19 201 294,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	977 344,00
2025	19 378 063,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 154 113,00
2026	19 597 012,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	1 373 062,00
2027	19 524 147,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 300 197,00
2028	19 817 375,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 593 425,00
2029	19 962 403,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 738 453,00
2030	20 068 689,62	18 223 950,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 844 739,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Lp													
2019	-1 354 745,73	6 490 504,73	0,00	0,00	253 058,09	253 058,09	6 068 631,64	1 101 687,64	168 815,00	0,00			
2020	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	511 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyznawania 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2	
				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									Kwota długu x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2019	5 135 759,00	4 966 944,00	3 754 398,00	3 754 398,00	0,00	168 815,00	10 405 679,68	0,00	2 072 354,05	2 325 412,14					
2020	1 220 320,00	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 359,68	0,00	2 880 139,50	2 880 139,50					
2021	1 255 186,30	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 173,38	0,00	2 083 436,42	2 083 436,42					
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 785,38	0,00	2 019 241,00	2 019 241,00					
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 265,38	0,00	2 059 933,00	2 059 933,00					
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 577,38	0,00	2 101 032,00	2 101 032,00					
2025	988 428,00	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 149,38	0,00	2 142 541,00	2 142 541,00					
2026	811 404,00	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 745,38	0,00	2 184 466,00	2 184 466,00					
2027	926 614,00	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 131,38	0,00	2 226 811,00	2 226 811,00					
2028	676 152,00	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 979,38	0,00	2 269 577,00	2 269 577,00					
2029	574 320,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 659,38	0,00	2 312 773,00	2 312 773,00					
2030	511 659,38	511 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 399,00	2 356 399,00					

6) M pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynijmujące z art. 36 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

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, 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, bez uwzględnienia 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 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, bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	19,30%	5,51%	0,00	5,51%	8,35%	7,01%	7,57%	TAK	TAK	
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,64%	7,55%	8,10%	TAK	TAK	
2021	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,13%	8,45%	9,01%	TAK	TAK	
2022	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,23%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2023	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,16%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	10,34%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,52%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,70%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2027	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,89%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,07%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2029	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,26%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2030	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	11,45%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	6 864 872,44	2 190 700,00	9 360 197,39	49 102,01	9 311 095,38	9 289 631,35	440 808,64	89 000,00		
2020	1 220 320,00	1 220 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	9 510 784,90	0,00	9 510 784,90	9 510 784,90	0,00	0,00		
2021	1 255 186,30	1 255 186,30	6 720 624,00	2 190 700,00	3 338 250,12	0,00	3 338 250,12	3 338 250,12	0,00	0,00		
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	6 720 624,00	2 190 700,00	2 468 510,00	0,00	2 468 510,00	2 468 510,00	0,00	0,00		
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 413,00	0,00		
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 344,00	0,00		
2025	988 428,00	988 428,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 113,00	0,00		
2026	811 404,00	811 404,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 062,00	0,00		
2027	926 614,00	926 614,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 197,00	0,00		
2028	676 152,00	676 152,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 425,00	0,00		
2029	574 320,00	574 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 453,00	0,00		
2030	511 659,38	511 659,38	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 739,62	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

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych od najiniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
2019	31 464,00	31 464,00	0,00	3 230 249,00	3 230 249,00	0,00	25 102,01	25 102,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 571 680,40	4 571 680,40	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	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	0,00
2024	0,00	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	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

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		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 realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 088 079,00	6 088 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 105 366,02	6 105 366,02	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	0,00
2022	1 856 728,00	1 856 728,00	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	0,00
2024	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 237 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,00
2020	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 193 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	696 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	534 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	383 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Rady Gminy Jaworski*  
*Władysław Jaworski*

**Przedsięwzięcia WPF**

**RADA GMINY**  
**Lelów**

42-237  
ul. Szczek.  
tel. (0-34) 35

złącznik nr 2 do  
uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 2019 r.  
z dnia 2019-07-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 098 406,31	9 360 197,39	9 510 784,90	3 338 250,12	2 468 510,00	24 677 742,41
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	49 102,01	0,00	0,00	0,00	49 102,01
1.b	- wydatki majątkowe				25 017 406,31	9 311 095,38	9 510 784,90	3 338 250,12	2 468 510,00	24 628 640,40
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:				14 306 059,42	6 113 161,01	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	14 075 275,03
1.1.1	- wydatki bieżące				56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	25 102,01
1.1.1.1	Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia -	Urząd Gminy	2018	2019	56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	25 102,01
1.1.1.2	Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie -	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 250 059,42	6 088 079,00	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	14 050 173,02
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I -	Urząd Gminy	2013	2019	4 770 175,40	4 691 923,00	0,00	0,00	0,00	4 691 923,00
1.1.2.2	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	1 334 500,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja SP w Drochninie -	Urząd Gminy	2017	2020	649 314,00	627 174,00	3 690,00	0,00	0,00	630 864,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Lelów poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Lelów -	Urząd Gminy	2017	2020	3 652 792,02	10 824,00	3 588 586,02	0,00	0,00	3 599 410,02
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2022	1 878 676,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2019	68 820,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	84 520,00
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	667 918,00	652 174,00	3 690,00	0,00	0,00	665 864,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów -	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 206 864,00	21 464,00	1 185 400,00	0,00	0,00	1 206 864,00
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:				10 792 346,89	3 247 016,38	3 405 418,98	3 338 250,12	611 782,00	10 602 467,38
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów -	Urząd Gminy	2016	2019	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 767 346,89	3 223 016,38	3 405 418,88	3 338 250,12	611 782,00	10 578 467,38
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumitek -	Urząd Gminy	2015	2022	268 480,00	0,00	0,00	0,00	262 480,00	262 480,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2019	248 994,00	242 994,00	0,00	0,00	0,00	242 994,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Podemtynek w miejscowości Turzyn -	Urząd Gminy	2017	2022	179 282,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	172 082,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LELÓW	2018	2021	400 000,00	7 000,00	0,00	388 500,00	0,00	395 500,00
1.3.2.5	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	1 350 000,00	14 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2021	2 599 800,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	2 547 500,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864 -	Urząd Gminy	2016	2019	2 015 734,00	2 015 734,00	0,00	0,00	0,00	2 015 734,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II -	Urząd Gminy	2018	2019	522 342,00	522 342,00	0,00	0,00	0,00	522 342,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2021	730 954,00	300 000,00	252 133,88	139 460,12	0,00	691 994,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów -	Urząd Gminy	2018	2019	24 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	"Gmina Blżej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP -	Urząd Gminy	2018	2019	128 856,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	68 856,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2019	30 694,89	12 090,38	0,00	0,00	0,00	12 090,38
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2022	450 000,00	0,00	0,00	90 708,00	349 292,00	440 000,00
1.3.2.15	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	2018	2020	256 900,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	256 285,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Lelów  
*[Podpis]*  
Władysław Jaworski

**RADA GMINY**  
**Lelów**  
42-235 Lelów  
ul. Szczekocińska 18  
tel. (0-34) 355 00 74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/80/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 2019 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

#### **Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 29 czerwca do 29 lipca 2019 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

**Plan dochodów na 28.06.2019 r.: 27.936.210,31 zł**

**Zmiana: - 724.703,12 zł**

**Plan dochodów na 29.07.2019 r.: 27.211.507,19 zł, w tym: - dochody bieżące: 20.819.166,95 zł, - dochody majątkowe: 6.392.340,24 zł**

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 549.209,00 zł, zmniejszono o kwotę 1.273.912,12 zł.

#### **1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 251.056,00 zł:**

- zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 251.056,00 zł,

#### **2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 416.770,12 zł:**

- zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów". : 416.770,12 zł

#### **3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 298.153,00 zł:**

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864”.: 298.153,00 zł,

#### **4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 857.142,00 zł:**

- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu": 8.533,00 zł,

- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" (realizacja zadania przesunięta na 2020 r.): 848.609,00 zł.

**Plan wydatków na 28.06.2019 r.: 29.290.956,04 zł**

**Zmiana: - 724.703,12 zł**

**Plan wydatków na 29.07.2019 r.: 28.566.252,92 zł, w tym: - wydatki bieżące: 18.746.812,90 zł, - wydatki majątkowe: 9.819.440,02 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach oraz wydatkach różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa zmianie

- w 2019 r. zmniejszyła się o 568.187,00 zł, tj. do kwoty 2.072.354,05 zł.

- w 2020 r. zwiększyła się o 475.391,00 zł, tj. do kwoty 2.880.139,50 zł.

W związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - cz.II" z roku 2019 na 2020 zmianie ulegają dochody oraz wydatki majątkowe, tj. :

- w 2019 r. wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.189.924,00 zł

- w 2019 r. dochody majątkowe zmniejszyły się o 848.609,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie w ramach PROW),

- w 2020 r. wydatki majątkowe wzrosły o 1.324.000,00 zł

- w 2020 dochody ogółem wzrosły o 1.324.000,00 zł (w tym 848.609,00 zł to dochody majątkowe a 475.391,00 zł to dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

W latach 2019-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **Zmiany w przedsięwzięciach:**

#### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)**

##### **Wydatki majątkowe:**

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - cz.II" zostaje przesunięta z roku 2019 na 2020. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 134.076,00 zł, tj. do wysokości 1.334.500,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 będzie stanowił kwotę 1.324.000,00 zł, przy kwocie dofinansowania ze strony środków unijnych PROW w wysokości 848.609,00 zł. Limit zobowiązań: 1.324.000,00 zł.

2. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu" o kwotę 66.948,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 667.918,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 652.174,00 zł, w 2020 r.: 3.690,00 zł. Limit zobowiązań: 655.864,00 zł. Wartość zadania uległa zwiększeniu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, tj. zaproponowanych wyższych cenowo ofert.

#### **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. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu" o kwotę 33.200,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 248.994,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 242.994,00 zł, limit zobowiązań: 242.994,00 zł. Niższe nakłady na realizację w/w zadania są efektem przeprowadzonego przetargu, tj. zaproponowanych tańszych cenowo ofert .

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3)

uległy zmianie w następujących latach:

- w 2019 r. zmniejszeniu o 1.156.176,00 zł do kwoty 3.360.197,39 zł,

- w 2020 r. zwiększeniu o 1.324.000,00 zł do kwoty 9.510.784,90 zł

Wydatki ogółem na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy zmianie w następujących latach:

- w 2019 r. zmniejszeniu o 1.122.976,00 zł. do kwoty 6.088.079,00 zł,

- w 2020 r. zwiększeniu o 1.324.000,00 zł do kwoty 6.105.366,02 zł,

Dochody ogółem na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy zmianie w następujących latach:

- w 2019 r. zmniejszeniu o 848.609,00 zł do kwoty 3.261.713,00 zł,

- w 2020 r. zwiększeniu o 848.609,00 zł do kwoty 4.571.680,40 zł

- w 2020 r. zmniejszeniu o 118.979,57 zł do kwoty 0,00 zł

Limity zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia nie uległy zmianie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 25.098.406,31 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 9.360.197,39 zł, w 2020 r.: 9.510.784,90 zł, w 2021 r.: 3.338.250,12 zł, 2022 r.: 2.468.510,00 zł. Limit zobowiązań: 24.677.742,41 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Lelów

*Władysław Jaworski*