

**UCHWAŁA NR XII/93/2019  
RADY GMINY LEŁÓW  
z dnia 28 października 2019 r.**

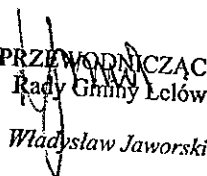
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów 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. 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 Lełów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów  
Władysław

Jaworski

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Lełów  
Władysław Jaworski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Lebow z dnia 28 października 2019 r.  
z dnia 2019-10-28

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.3.2				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	27 988 238,92	21 583 517,68	6 000,00	4 161 832,00	1 074 000,00	7 589 017,00	7 311 004,68	6 404 721,24	200 000,00	6 204 721,24			
2020	28 973 554,90	21 122 589,50	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 527 568,50	7 850 965,40	200 000,00	7 650 965,40			
2021	22 823 387,12	20 313 387,12	6 120,00	4 028 881,00	1 095 587,00	7 777 794,00	5 944 815,12	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00			
2022	23 623 428,00	21 120 771,00	6 120,00	4 069 170,00	1 108 543,00	7 777 794,00	6 711 910,00	2 502 657,00	0,00	2 502 657,00			
2023	20 283 883,00	20 283 883,00	6 120,00	4 109 862,00	1 117 608,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 324 982,00	20 324 982,00	6 120,00	4 150 981,00	1 128 784,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 366 491,00	20 366 491,00	6 120,00	4 192 470,00	1 140 072,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 408 416,00	20 408 416,00	6 120,00	4 234 395,00	1 151 473,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00			
2027	20 450 761,00	20 450 761,00	6 120,00	4 276 740,00	1 162 988,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 493 527,00	20 493 527,00	6 120,00	4 319 506,00	1 174 617,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 536 723,00	20 536 723,00	6 120,00	4 362 702,00	1 186 364,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00			
2030	20 580 349,00	20 580 349,00	6 120,00	4 406 328,00	1 198 227,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x
										w tym:			
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	o którym mowa w art. 243 ustawy x		
			2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto wyłączone 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						
2019	29 342 984,65	19 498 282,63	0,00		x		310 000,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 702,02
2020	27 749 734,90	18 223 950,00	0,00		x		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 784,90
2021	21 562 200,12	18 223 950,00	0,00		x		278 860,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 250,12
2022	22 424 040,00	18 223 950,00	0,00		x		239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 090,00
2023	19 159 363,00	18 223 950,00	0,00		x		204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 413,00
2024	19 201 294,00	18 223 950,00	0,00		x		167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 344,00
2025	19 378 063,00	18 223 950,00	0,00		x		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 113,00
2026	19 597 012,00	18 223 950,00	0,00		x		102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 062,00
2027	19 524 147,00	18 223 950,00	0,00		x		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 197,00
2028	19 817 375,00	18 223 950,00	0,00		x		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 425,00
2029	19 962 403,00	18 223 950,00	0,00		x		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 453,00
2030	20 084 190,32	18 223 950,00	0,00		x		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 240,32

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	1 223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 261 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 199 388,00	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	988 426,00	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	496 158,68	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			z tego:						
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	0,00	3 754 398,00	0,00	168 815,00	10 405 679,68	0,00	2 085 235,05	2 338 293,14
2020	1 223 820,00	1 223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 859,68	0,00	2 898 639,50	2 898 639,50
2021	1 261 187,00	1 261 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 672,68	0,00	2 089 437,12	2 089 437,12
2022	1 198 388,00	1 199 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 284,68	0,00	2 896 821,00	2 896 821,00
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 764,68	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	0,00	4 473 076,68	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	0,00	3 484 648,68	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	0,00	2 673 244,68	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	0,00	1 746 630,68	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	0,00	1 070 478,68	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	0,00	496 158,68	0,00	2 312 773,00	2 312 773,00
2030	496 158,68	496 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 399,00	2 356 399,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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 i bez uwzględnienia 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	18,77%	5,35%	0,00	5,35%	8,16%	7,01%	7,57%	TAK	TAK	
2020	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	10,69%	7,48%	8,04%	TAK	TAK	
2021	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,15%	8,40%	8,96%	TAK	TAK	
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,26%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2023	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,16%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	10,34%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,52%	10,92%	10,92%	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	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	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. Identyfikacje wyłączenia doliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
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	7 003 044,44	2 190 700,00	9 363 373,39	49 102,01	9 314 271,38	9 257 807,38	497 894,64	89 000,00
2020	1 223 820,00	1 223 820,00	6 720 624,00	2 190 700,00	9 525 784,90	0,00	9 525 784,90	9 525 784,90	0,00	0,00
2021	1 261 187,00	1 261 187,00	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	1 199 388,00	1 199 388,00	6 720 624,00	2 190 700,00	4 200 090,00	0,00	4 200 090,00	4 200 090,00	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	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	972 424,00	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	496 158,68	496 158,68	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 240,32	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wyjaśnieniach do wstępnej prognozy 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 (rozdział od 750171 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kdego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydki 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 powstałe 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:
	12.4	12.4.1								
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	6 077 255,00	6 077 255,00	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 zyskontowanego uchyłu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	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	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowej) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristawowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x			
2019	2 682 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,00		
2020	1 223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 261 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 199 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	990 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	855 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	678 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	793 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	543 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	383 088,45	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 samorządu powiatowego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 r., poz. 82). 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 podsektów prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Lełów z dnia 28 października 2019 r.  
z dnia 2019-10-28

załącznik nr 2 do

załącznika nr 2 do

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 633 082,31	9 363 373,39	9 525 784,90	3 338 250,12	4 200 090,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	49 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 752 082,31	9 314 271,38	9 525 784,90	3 338 250,12	4 200 090,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 295 235,42	6 102 357,01	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lełowska 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	0,00
1.1.1.2	Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lełowie -	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 239 235,42	6 077 255,00	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap I -	Urząd Gminy	2013	2019	4 739 425,40	4 661 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lełowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lełowie - część II	Urząd Gminy	2016	2020	1 334 500,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja SP w Drochlinie -	Urząd Gminy	2017	2020	649 314,00	627 174,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Lełów 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 Lełów -	Urząd Gminy	2017	2020	3 641 968,02	0,00	3 588 586,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2022	1 909 426,00	30 750,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lełowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2019	89 820,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	667 918,00	662 174,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lełów -	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 Lełów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 206 864,00	21 464,00	1 185 400,00	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				12 537 846,89	3 261 016,38	3 420 418,88	3 338 250,12	2 343 362,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	4 920,00	26 432 418,41
1.a	0,00	49 102,01
1.b	4 920,00	26 383 316,40
1.1	0,00	14 064 451,03
1.1.1	0,00	25 102,01
1.1.1.1	0,00	25 102,01
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	14 039 349,02
1.1.2.1	0,00	4 661 173,00
1.1.2.2	0,00	1 324 000,00
1.1.2.3	0,00	630 864,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	3 588 586,02
1.1.2.6	0,00	1 887 478,00
1.1.2.7	0,00	84 520,00
1.1.2.8	0,00	655 864,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	1 206 864,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 920,00	12 367 967,38
1.3.1	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 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów -	Urząd Gminy	2016	2019	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 512 846,89	3 237 016,38	3 420 418,88	3 338 250,12	2 343 362,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biata Wielka - Bogumilek -	Urząd Gminy	2015	2022	288 490,00	0,00	0,00	0,00	262 490,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Podemynie w miejscowości Turzyn -	Urząd Gminy	2017	2022	179 282,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LEŁÓW	2018	2021	400 000,00	7 000,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Naktło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2021	2 559 800,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lełów -	Urząd Gminy	2018	2019	23 300,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Gmina Bliziej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lełów oraz gmin partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów II -	LEŁÓW	2018	2020	256 900,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biata Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lełowie - segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	1 786 500,00	35 000,00	15 000,00	0,00	1 731 580,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	24 000,00
1.3.2	4 920,00	12 343 967,38
1.3.2.1	0,00	262 490,00
1.3.2.2	0,00	242 994,00
1.3.2.3	0,00	172 082,00
1.3.2.4	0,00	395 500,00
1.3.2.5	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	0,00	2 547 500,00
1.3.2.7	0,00	2 015 734,00
1.3.2.8	0,00	522 342,00
1.3.2.9	0,00	691 594,00
1.3.2.10	0,00	19 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	68 856,00
1.3.2.13	0,00	12 090,38
1.3.2.14	0,00	440 000,00
1.3.2.15	0,00	256 285,00
1.3.2.16	0,00	1 561 000,00
1.3.2.17	4 920,00	1 786 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Władysław Jaworski*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/93/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 października 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 27 września 2019 r. do 28 października 2019 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale.

**Plan dochodów na 26.09.2019 r.: 27.398.533,40 zł**

**Zmiana: + 589.705,52 zł**

**Plan dochodów na 28.10.2019 r.: 27.988.238,92 zł, w tym: - dochody bieżące: 21.583.517,68 zł, - dochody majątkowe: 6.404.721,24 zł**

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 640.705,52 zł, zmniejszono o kwotę 51.000,00 zł.

#### **1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 589.705,52 zł:**

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 375.158,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Gminy Lelowie (akcyza, wybory do Sejmu i Senatu, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych, wyprawka szkolna): 202.084,73 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie: 3.278,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Nakle, Oddziale Przedszkolnym w Nakle: 1.700,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek dotyczących schodów oraz drzwi wejściowych w Gminnym Żłobku w Lelowie.: 4.484,79 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej nagrody w ramach zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu pn. „Piękna wieś województwa śląskiego”: 3.000,00 zł

#### **2. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 51.000,00 zł:**

- zwiększa się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (min. sprzedaż gimbusów szkolnych): 51.000 zł.

#### **3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 51.000,00 zł:**

- zmniejsza się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi: 51.000,00 zł.

**Plan wydatków na 26.09.2019 r.: 28.753.279,13 zł**

**Zmiana: + 589.705,52 zł**

**Plan wydatków na 28.10.2019 r.: 29.342.984,65 zł, w tym: - wydatki bieżące: 19.498.282,63 zł, - wydatki majątkowe: 9.844.702,02 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach oraz wydatkach różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wyniosła 2.085.235,05 zł,



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:

I. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I” o kwotę 30.750,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 4.739.425,40 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 4.661.173,00 zł. Limit zobowiązań: 4.661.173,00 zł.

I. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II" o kwotę 30.750,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 1.909.426,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 30.750,00 zł, w 2022 r.: 1.856.728,00 zł. Limit zobowiązań: 1.887.478,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) nie uległy zmianie. Wydatki ogółem na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy także nie uległy zmianie.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 26.833.082,31 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 9.363.373,39 zł, w 2020 r.: 9.525.784,90 zł, w 2021 r.: 3.338.250,12 zł, 2022 r.: 4.200.090,00 zł, 2024 r.: 4.920,00 zł. Limit zobowiązań: 26.432.418,41 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Lelów  
Władysław Jaworski