

UCHWAŁA NR XIV/105/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 9 grudnia 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała 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.

Jaworski

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

uchwały nr Uchwata Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 9 grudnia 2019 r.
z dnia 2019-12-09

załącznik nr 1 do

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4			1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	28 783 470,21	22 368 748,97	2 505 664,00	6 000,00	4 161 832,00	1 074 000,00	7 599 017,00	8 096 235,97	6 414 721,24	210 000,00	6 204 721,24
2020	29 033 564,90	21 182 589,50	2 555 777,00	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 587 968,50	7 850 965,40	200 000,00	7 650 965,40
2021	22 823 387,12	20 313 387,12	2 555 777,00	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	2 555 777,00	6 120,00	4 069 170,00	1 106 543,00	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	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	0,00
2024	20 924 982,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 665 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 także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:														
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:			
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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2															
2019	30 138 215,94	20 293 513,92	0,00	X	X	X	310 000,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 702,02
2020	27 809 734,90	18 223 950,00	0,00	X	X	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 784,90
2021	21 562 200,12	18 223 950,00	0,00	X	X	X	278 860,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 250,12
2022	22 424 040,00	18 223 950,00	0,00	X	X	X	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 090,00
2023	19 159 363,00	18 223 950,00	0,00	X	X	X	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 413,00
2024	19 201 294,00	18 223 950,00	0,00	X	X	X	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 344,00
2025	19 378 063,00	18 223 950,00	0,00	X	X	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 113,00
2026	19 597 012,00	18 223 950,00	0,00	X	X	X	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 062,00
2027	19 524 147,00	18 223 950,00	0,00	X	X	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 197,00
2028	19 817 375,00	18 223 950,00	0,00	X	X	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 425,00
2029	19 962 403,00	18 223 950,00	0,00	X	X	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 453,00
2030	20 084 190,32	18 223 950,00	0,00	X	X	X	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 240,32

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-1 354 745,73	6 490 504,73	0,00	0,00	253 058,09	253 058,09	253 058,09	6 068 631,64	1 101 687,64	168 815,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	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	2 075 235,05	2 328 293,14	
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	2 958 639,50	2 958 639,50	
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	1 199 388,00	1 199 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 284,68	0,00	2 895 821,00	2 895 821,00	
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 764,68	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. 35 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 wykupów 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	18,25%	0,00	5,21%	7,94%	7,01%	7,57%	TAK	TAK	
2020	5,25%	0,00	5,25%	10,88%	7,41%	7,97%	TAK	TAK	
2021	6,75%	0,00	6,75%	9,15%	8,39%	8,95%	TAK	TAK	
2022	6,09%	0,00	6,09%	12,26%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2023	6,55%	0,00	6,55%	10,16%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2024	6,35%	0,00	6,35%	10,34%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2025	5,49%	0,00	5,49%	10,52%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2026	4,48%	0,00	4,48%	10,70%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2027	4,90%	0,00	4,90%	10,89%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2028	3,54%	0,00	3,54%	11,07%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2029	2,93%	0,00	2,93%	11,26%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2030	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją umowy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11,2	11,3	z tego:		11,6
				11,1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	7 040 080,30	2 190 700,00	9 423 373,39	49 102,01	9 374 271,38	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	9 585 784,90	0,00	9 585 784,90	9 585 784,90	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wyrażają 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 wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyrażają się wartości 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	0,00	3 230 249,00	3 230 249,00	0,00	25 102,01	25 102,01	0,00				
2020	0,00	0,00	4 571 680,40	4 571 680,40	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				
2022	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	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				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy 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:	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:
		12.4	12.4.1							
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 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 powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

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

uchwały nr Uchwala Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 9 grudnia 2019 r.
z załącznik nr 2 do
z dnia 2019-12-09

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 963 082,31	9 423 373,39	9 585 784,90	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				26 872 082,31	9 374 271,38	9 585 784,90	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 2009 r. 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	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	0,00
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				14 239 235,42	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. Lelów 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 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	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 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	3 641 968,02	0,00	3 586 586,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów 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 Lelowie 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	652 174,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
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	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:				12 657 846,89	3 321 016,38	3 480 418,88	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	26 552 418,41
1.a	0,00	49 102,01
1.b	4 920,00	26 503 316,40
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	530 864,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	3 568 586,02
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	12 487 967,38
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 Leleń -	Urząd Gminy	2016	2019	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 632 846,89	3 297 016,38	3 480 418,86	3 338 250,12	2 343 362,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumitek -	Urząd Gminy	2015	2022	268 490,00	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 -	LELEŃ	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. Nakło 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 Leleń -	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 Leleń 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. Słezany -	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 Leleń II -	LELEŃ	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 Biała 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 Lelewie - segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	1 786 500,00	35 000,00	15 000,00	0,00	1 731 500,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelewie -	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	24 000,00
1.3.2	4 920,00	12 463 967,38
1.3.2.1	0,00	262 490,00
1.3.2.2	0,00	242 984,00
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
1.3.2.18	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Cielów
Władysław Jaworski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 9 grudnia 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 października do 9 grudnia 2019 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 28.09.2019 r.: 27.988.238,92 zł

Zmiana: + 795.231,29 zł

Plan dochodów na 9.12.2019 r.: 28.783.470,21 zł, w tym: - dochody bieżące: 22.368.748,97 zł, - dochody majątkowe: 6.414.721,24 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 798.641,29 zł, zmniejszono o kwotę 3.410,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 788.641,29 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 104.187,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 666.578,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Gminy Lelowie (zadania w ramach USC, akcji kurierskiej): 11.319,29 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w ZSP w Lelowie: 6.557,00 zł,

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 3.410,00 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 3.410,00 zł,

3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 10.000,00 zł:

- zwiększa się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych niebędących gruntami rolnymi: 10.000,00 zł.

Plan wydatków na 28.10.2019 r.: 29.342.984,65 zł

Zmiana: + 795.231,29 zł

Plan wydatków na 9.12.2019 r.: 30.138.215,94 zł, w tym: - wydatki bieżące: 20.293.513,92 zł, - wydatki majątkowe: 9.844.702,02 zł.

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

- w 2019 r. zmniejszyła się o 10.000,00 zł, tj. do kwoty 2.075.235,05 zł,

- w 2020 r. zwiększyła się o 60.000,00 zł, tj. do kwoty 2.958.639,50 zł,

W związku z wprowadzeniem nowego, wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie" o łącznych nakładach finansowych 120.000,00 zł zmianie ulegają dochody bieżące oraz wydatki majątkowe, tj.

- w 2019 r. oraz 2020 r. wydatki majątkowe wzrastają odpowiednio o 60.000,00 zł oraz 60.000,00 zł.

- w 2020 r. w celu zrównoważenia budżetu z tyt. planowanej inwestycji zwiększono dochody bieżące o kwotę 60.000,00 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:

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. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie" o łącznych nakładach finansowych 120.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020 w ramach środków własnych. Limit wydatków w 2019 r. to 60.000,00 zł (dostawa materiałów oraz urządzeń), w 2020 r.: 60.000,00 (prace budowlane). Limit zobowiązań to 120.000,00 zł.

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. zwiększeniu o 60.000,00 zł do kwoty 9.423.373,39 zł,

- w 2020 r. zwiększeniu o 60.000,00 zł do kwoty 9.585.784,90 zł.

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

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 26.953.082,31 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 9.423.373,39 zł, w 2020 r.: 9.585.784,90 zł, w 2021 r.: 3.338.250,12 zł, 2022 r.: 4.200.090,00 zł, 2024 r.: 4.920,00 zł. Limit zobowiązań: 26.552.418,41 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski