

UCHWAŁA NR XV/113/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 30 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. Objaśnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
 uchwały nr Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.
 z dnia 2019-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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				
2019	28 973 486,35	22 858 765,11	6 000,00	4 271 832,00	1 134 000,00	7 623 186,00	8 452 083,11	6 114 721,24	210 000,00	5 904 721,24			
2020	29 031 421,02	21 230 455,62	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 635 834,62	7 850 965,40	200 000,00	7 650 965,40			
2021	22 883 927,00	20 173 927,00	6 120,00	4 028 881,00	1 095 587,00	7 777 794,00	5 805 355,00	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	1 106 543,00	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	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	4 150 961,00	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	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 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 pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		21	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	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	30 220 588,08	20 645 371,08	0,00	0,00	x	339 000,00	315 200,00	0,00	0,00	9 575 227,00	
2020	27 857 601,02	18 223 950,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 633 861,02	
2021	21 422 740,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	278 860,00	278 860,00	0,00	0,00	3 198 790,00	
2022	22 424 040,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	4 200 090,00	
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	20 084 190,32	18 223 950,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	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	z tego:						w tym:	
			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 zacięgnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 247 111,73	6 382 870,73	0,00	0,00	253 058,09	253 058,09	5 960 997,64	994 053,64	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	988 428,00	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 zobowiązań związku współtworzonego 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 poprzedzającego planu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	18,23%	5,27%	0,00	5,27%	8,36%	7,01%	7,57%	TAK	TAK	
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	11,03%	7,55%	8,11%	TAK	TAK	
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,60%	8,58%	9,14%	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%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	10,34%	10,34%	10,34%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
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	7 055 338,58	2 254 621,94	9 123 373,39	49 102,01	9 074 271,38	8 957 807,38	528 419,62	89 000,00	
2020	1 223 820,00	1 223 820,00	6 720 624,00	2 190 700,00	9 633 651,02	0,00	9 633 651,02	9 633 651,02	0,00	0,00	
2021	1 261 187,00	1 261 187,00	6 720 624,00	2 190 700,00	3 198 790,00	0,00	3 198 790,00	3 198 790,00	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	252 133,88	0,00	252 133,88	252 133,88	683 000,00	0,00	
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	6 720 624,00	2 190 700,00	144 380,12	0,00	144 380,12	144 380,12	832 963,88	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, wymiary określone w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość 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	12.1.1.1		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 z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	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, 12.5.1, 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		Wydatki 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	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 obrotu obliczonego 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	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	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 Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.
z dnia 2019-12-30

Załącznik nr 2 do

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)				26 953 082,31	9 123 373,39	9 633 651,02	3 198 790,00	4 200 090,00	252 133,88
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	9 074 271,38	9 633 651,02	3 198 790,00	4 200 090,00	252 133,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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	6 102 367,01	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	3 588 586,02	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	687 918,00	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	3 021 016,38	3 528 285,00	3 198 790,00	2 343 362,00	252 133,88
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	144 380,12	26 552 418,41
1.a	0,00	49 102,01
1.b	144 380,12	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	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	144 380,12	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 Lelów -	Urząd Gminy	2016	2019	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 632 848,89	2 997 016,38	3 528 285,00	3 198 790,00	2 343 962,00	252 133,88
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biela Wielka - Bogumiek -	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 Podemitynek 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 mylnie 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 mylnie w Staromieście 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	2024	730 954,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	252 133,88
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów -	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 Lelów 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 sirażackiego 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. Słazany -	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 Lelów 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 Biela 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 Lelowie - segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	1 786 500,00	35 000,00	15 000,00	0,00	1 731 560,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie -	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	144 350,12	12 463 967,38
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	139 460,12	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	12 050,36
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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 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 10 grudnia do 30 grudnia 2019 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 9.12.2019 r.: 28.783.470,21 zł

Zmiana: + 190.016,14 zł

Plan dochodów na 30.12.2019 r.: 28.973.486,35 zł, w tym: - dochody bieżące: 22.858.765,11 zł, - dochody majątkowe: 6.114.721,24 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 559.866,14 zł, zmniejszono o kwotę 369.850,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 559.866,14 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 370.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpłat za czynsze mieszkalne w DN w Drochlinie, SP w Ślęzanach: 13.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnej: 140.000,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z wpływem środków na uzupełnienie dochodów gminy (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.): 24.169,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy: 10.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska: 2.697,14 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 69.850,00 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu wpłat za usługi: odbiór nieczystości, ogrzewanie co w DN w Drochlinie, SP w Ślęzanach: 13.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych: 40.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2019 r.": 7.250,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu planowanego wpływu środków z WFOŚiGW w związku z opracowaniem Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026: 9.600,00 zł.

3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 300.000,00 zł:

- zmniejsza się planowaną do uzyskania dotację celową z MPiPS na realizację zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem Dziennego Domu Pobytu Senior pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigior" (zadanie przesunięte na lata następne): 300.000,00 zł.

Plan wydatków na 9.12.2019 r.: 30.138.215,94 zł

Zmiana: + 82.382,14 zł

Plan wydatków na 30.12.2019 r.: 30.220.598,08 zł, w tym: - wydatki bieżące: 20.645.371,08 zł, - wydatki

majątkowe: 9.575.227,00 zł.

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

- w 2019 r. zwiększyła się o 138.158,98 zł, tj. do kwoty 2.213.394,03 zł,

- w 2020 r. zwiększyła się o 47.866,12 zł, tj. do kwoty 3.006.505,62 zł,

- w 2021 r. zmniejszyła się o 139.460,12 zł, tj. do kwoty 1.949.977,00 zł,

W związku z przesunięciem zadania majątkowego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigior" na lata następne zmianie ulegają dochody bieżące oraz wydatki majątkowe.

Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 107 634,00 zł, tj. do kwoty 5.960.997,64 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 6 382 870,73 zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o 107 634,00 zł i wynosi 1 247 111,73 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 5.135.759,00 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 z) **Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)**

Wydatki majątkowe:

1. Realizacja przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigior" zostaje przesunięta na lata następne. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio: 730.954,00 zł i 691.594,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2024 r. Limit wydatków w 2020 r. to 300.000,00 zł, 2023 r.: 252.133,88 zł, w 2024 r.: 139.460,12 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. zmniejszeniu o 300.000,00 zł do kwoty 9.123.373,39 zł,

- w 2020 r. zwiększeniu o 47.866,12 zł do kwoty 9.633.651,02 zł,

- w 2021 r. zmniejszeniu o 139.460,12 zł do kwoty 3.198.790,00 zł.

- w 2023 r. zwiększeniu o 252.133,88 zł do kwoty 252.133,88 zł.

- w 2024 r. zwiększeniu o 139.460,12 zł do kwoty 144.380,12 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 9.123.373,39 zł, w 2020 r.: 9.633.651,02 zł, w 2021 r.: 3.198.790,00 zł, 2022 r.: 4.200.090,00 zł, 2023 r.: 252.133,88 zł, 2024 r.: 144.380,12 zł. Limit zobowiązań: 26.552.418,41 zł.