

UCHWAŁA NR XVII/128/2020
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020		31 230 890,41	21 911 199,88	7 461 780,94	0,00	0,00	0,00	290 000,00	2 000,00	0,00	9 319 690,53	9 319 690,53	0,00
2021		25 808 789,49	22 012 590,00	7 492 785,00	0,00	0,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	3 786 199,49	3 786 199,49	0,00
2022		24 246 676,60	22 122 658,00	7 530 249,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	2 124 018,60	2 124 018,60	0,00
2023		24 730 633,88	22 233 272,00	7 567 900,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	2 497 361,88	2 497 361,88	0,00
2024		23 370 032,00	22 344 438,00	7 605 740,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	1 025 594,00	1 025 594,00	0,00
2025		23 455 292,64	22 456 160,00	7 643 768,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	999 132,64	999 132,64	0,00
2026		23 632 316,00	22 568 441,00	7 681 986,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	1 063 875,00	1 063 875,00	0,00
2027		23 517 106,00	22 681 283,00	7 720 396,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	835 823,00	835 823,00	0,00
2028		23 817 586,00	22 794 690,00	7 758 998,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	1 022 878,00	1 022 878,00	0,00
2029		23 915 800,00	22 908 663,00	7 797 793,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	1 007 137,00	1 007 137,00	0,00
2030		23 986 047,29	23 023 206,00	7 836 782,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	961 841,29	961 841,29	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-32 400,94	0,00	2 280 784,16	2 090 784,16	32 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 317 886,30	1 317 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 276 187,38	1 276 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 132 507,36	1 132 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		955 484,00	955 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 070 694,00	1 070 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		770 232,00	770 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		602 752,71	602 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:	4.5	w tym:			5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 058 383,22	2 058 383,22	834 563,22	834 563,22	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 886,30	1 317 886,30	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 187,38	1 276 187,38	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 507,36	1 132 507,36	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	955 484,00	955 484,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 694,00	1 070 694,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 232,00	770 232,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 752,71	602 752,71	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				innymi środkami	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	10 234 111,75	0,00	1 025 166,26	1 025 166,26
2021	X	X	X	X	0,00	8 916 225,45	0,00	2 527 167,49	2 527 167,49
2022	X	X	X	X	0,00	7 640 038,07	0,00	2 199 052,38	2 199 052,38
2023	X	X	X	X	0,00	6 421 439,07	0,00	2 354 473,88	2 354 473,88
2024	X	X	X	X	0,00	5 203 670,07	0,00	2 243 362,00	2 243 362,00
2025	X	X	X	X	0,00	4 071 162,71	0,00	2 131 640,00	2 131 640,00
2026	X	X	X	X	0,00	3 115 679,71	0,00	2 019 359,00	2 019 359,00
2027	X	X	X	X	0,00	2 044 984,71	0,00	1 906 517,00	1 906 517,00
2028	X	X	X	X	0,00	1 274 752,71	0,00	1 793 110,00	1 793 110,00
2029	X	X	X	X	0,00	602 752,71	0,00	1 679 137,00	1 679 137,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 564 594,00	1 564 594,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	9,82%	8,54%	8,48%	14,48%	16,19%	TAK	TAK
2021	9,74%	16,91%	14,98%	12,74%	14,45%	TAK	TAK
2022	9,45%	15,05%	13,33%	12,83%	14,53%	TAK	TAK
2023	8,76%	15,57%	14,12%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2024	8,51%	14,66%	13,45%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2025	7,75%	13,74%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2026	6,48%	12,86%	x	14,29%	15,03%	TAK	TAK
2027	6,96%	11,97%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2028	4,97%	11,10%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2029	4,23%	10,27%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2030	3,67%	9,44%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
	dy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	100 000,00	100 000,00	2 822 133,64	2 822 133,64	2 822 133,64	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2021	100 000,00	100 000,00	2 586 918,30	2 586 918,30	2 586 918,30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	100 000,00	100 000,00	136 153,60	136 153,60	136 153,60	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	1 361 488,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatków na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatków na majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków majątkowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe			
		8.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2020		2 847 268,37	2 847 268,37	7 199 462,37	100 000,00	7 099 462,37	0,00	0,00	0,00
2021		3 758 699,49	3 758 699,49	3 896 199,49	100 000,00	3 796 199,49	0,00	0,00	0,00
2022		11 976,69	11 976,69	2 099 841,69	100 000,00	1 999 841,69	0,00	0,00	0,00
2023		1 856 728,00	1 856 728,00	2 497 361,88	0,00	2 497 361,88	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	144 380,12	0,00	144 380,12	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
2020	2 058 383,22	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 199 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	990 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	855 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	678 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	793 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	543 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	383 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakta pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 27 lutego 2020 r.
z dnia 2020-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 528 930,94	7 399 462,37	9 895 199,49	2 099 841,69	2 497 361,88	144 380,12
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 228 930,94	7 099 462,37	9 795 199,49	1 999 841,69	2 497 361,88	144 380,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późnizm.), z tego:				9 124 032,05	2 947 288,37	3 859 699,49	111 976,69	1 856 728,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lełów -	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 824 032,05	2 847 288,37	3 759 699,49	1 119 766,69	1 856 728,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lełowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lełowie - część II	Urząd Gminy	2016	2020	1 200 479,23	1 189 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	663 982,00	451 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lełów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 206 863,50	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Lełów -	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2023	1 909 426,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuznia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Gminy	2017	2022	3 843 281,32	19 961,14	3 758 699,49	11 976,69	0,00	0,00
1.2	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.1.1.1-1.2),z tego				7 404 898,89	4 252 194,00	37 500,00	1 987 865,00	640 633,88	144 380,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 404 898,89	4 252 194,00	37 500,00	1 987 865,00	640 633,88	144 380,12
1.3.2.2	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lełowie -	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LEŁÓW	2018	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+884 oraz 0+885 do 1+639 -	Urząd Gminy	2017	2020	1 351 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m.Nakło w k.Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2021	49 800,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 837 245,55
1.a	300 000,00
1.b	15 537 245,55
1.1	8 774 672,55
1.1.1	300 000,00
1.1.1.1	300 000,00
1.1.2	8 474 672,55
1.1.2.1	1 189 979,23
1.1.2.2	451 928,00
1.1.2.3	1 185 400,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 856 728,00
1.1.2.6	3 790 637,32
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 062 575,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 062 575,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	388 500,00
1.3.2.4	1 337 000,00
1.3.2.5	37 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2024	730 954,00	300 000,00	0,00	0,00	252 133,88	139 460,12
1.3.2.7	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP -	Urząd Gminy	2018	2020	158 856,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2020	41 694,89	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2022	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LEŁÓW	2018	2022	256 900,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	2 059 194,00	2 059 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	1 786 500,00	15 000,00	0,00	1 731 580,00	0,00	4 920,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	691 594,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	11 000,00
1.3.2.9	440 000,00
1.3.2.10	256 285,00
1.3.2.11	2 059 194,00
1.3.2.12	1 751 500,00

Władysław Jaworski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030**

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2020 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 1.01.2020 r.: 32.969.900,34 zł

Zmiana: - 1.771.410,87 zł

Plan dochodów na 27.02.2020 r.: 31.198.489,47 zł, w tym: - dochody bieżące: 22.936.366,14 zł, - dochody majątkowe: 8.262.123,33 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 30.694,14 zł, zmniejszono o kwotę 1.802.105,01 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 30.694,14 zł:

- zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.: 24.862,14 zł,
zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie: 5.832,00 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 440.569,06 zł:

- zmniejsza się dochody w związku z uzyskaniem niższego dofinansowania z MSiT na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2020 r.: 2.400,00 zł,
- zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" w związku ze zmianą nazwy w/w zadania oraz przesunięciem jego realizacji na następne lata: 438.169,06 zł,

3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 1.361.535,95 zł:

- zmniejsza się planowany wpływ dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" w związku ze zmianą nazwy w/w zadania oraz przesunięciem jego realizacji na następne lata: 1.361.535,95 zł.

Plan wydatków na 1.01.2020 r.: 33.002.301,28 zł

Zmiana: - 1.771.410,87 zł

Plan wydatków na 27.02.2020 r.: 31.230.890,41 zł, w tym: - wydatki bieżące: 21.911.199,88 zł, - wydatki majątkowe: 9.319.690,53 zł.

W związku ze zmianą nazwy zadania majątkowego z "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" na "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" oraz przesunięciem jego realizacji

zmianie ulegają dochody oraz wydatki w latach 2021-2020. Główne prace budowlane, planowany zwrot dochodów w ramach środków unijnych w kwocie 2.586.918,30 zł oraz wpłaty mieszkańców jako wkład w realizację zadania (721.823,72 zł) nastąpi w 2021 r. Zadanie zakończy się w 2022 r., w tym też roku planowany jest zwrot pozostałej części środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (136.153,60 zł).

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

- w 2020 r. zmniejszy się o 417.994,96 zł, tj. do kwoty 1.025.166,26 zł,

- w 2021 r. zwiększy się o 733.612,13 zł, tj. do kwoty 2.527.167,49 zł.

W 2020 r. zwiększeniu uległy przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 190 000,00 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 2.280.784,16 zł. Zwiększeniu uległy rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 190.000,00 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 2.248.383,22 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 32.400,94 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 §
Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)**

Wydatki majątkowe:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" o łącznych nakładach finansowych 3.843.281,32 zł z terminem zakończenia 2022 rok. Zadanie realizowane było w latach poprzednich od 2017 r. pod nazwą "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 52.644,00 zł. W 2020 r. planowany jest limit wydatków w kwocie 19.961,14 zł (wynagrodzenie koordynatora), w 2021 r. planowane są główne roboty budowlane w kwocie 3.758.699,49 zł (w tym wpływ dofinansowania w ramach środków unijnych w kwocie 2.586.918,30 zł oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny w realizację zadania - 721.823,72 zł). W 2022 r. limit wydatków planowany jest na poziomie 11.976,69 zł. W tym też roku planowany jest zwrot pozostałej części środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 136.153,60 zł. Limit zobowiązań wyniósł 3.790.637,32 zł.

2. Zmniejszeniu ulegają całkowite nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2020, 2021 oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów". Zmianie uległa nazwa w/w zadania oraz harmonogram realizacji. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu oraz przedsięwzięć wieloletnich pod nazwą "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg".

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) uległy zmianie w następujących latach:

- w 2020 r. zmniejszeniu o 1.779.743,87 zł do kwoty 7.199.462,37 zł,
- w 2021 r. zwiększeniu o 1.958.994,48 zł do kwoty 3.896.199,49 zł,
- w 2022 r. zwiększeniu o 11.976,69 zł do kwoty 2.099.841,69 zł.

Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy następującym zmianom:

- w 2020 r. zmniejszeniu o 1.315.828,64 zł do kwoty 2.822.133,64 zł,
- w 2021 r. zwiększeniu o 1.225.382,35 zł do kwoty 2.586.918,30 zł,
- w 2022 r. zwiększeniu o 136.153,60 zł do kwoty 136.153,60 zł.

Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy następującym zmianom:

- w 2020 r. zmniejszeniu o 1.779.743,87 zł do kwoty 2.847.268,37 zł,
- w 2021 r. zwiększeniu o 1.958.994,48 zł do kwoty 3.758.699,49 zł,
- w 2022 r. zwiększeniu o 11.976,69 zł do kwoty 11.976,69 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 16.528.930,94 zł, limit wydatków w 2020 r. to kwota 7.199.462,37 zł, w 2021 r.: 3.896.199,49 zł, w 2022 r.: 2.099.841,69 zł, 2023 r.: 2.497.361,88 zł, 2024 r.: 144.380,12 zł. Limit zobowiązań: 15.837.245,55 zł.

