

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. 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 30 czerwca 2020 r.
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		w tym:		
			111	112	113	114	115	w tym:		12	12.1	12.2
								z tytułu dotacji i wpływów z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2020	31 904 808,43	23 579 821,87	2 590 733,00	3 000,00	7 962 062,00	8 059 944,77	4 964 082,10	1 132 000,00	8 324 986,56	280 997,00	8 043 989,56	
2021	27 956 779,79	24 665 281,49	2 643 451,00	3 060,00	8 155 070,00	7 664 734,00	6 198 966,49	1 143 320,00	3 291 498,30	0,00	3 291 498,30	
2022	25 522 863,98	24 321 710,38	2 700 550,00	3 126,00	8 331 220,00	7 830 292,00	5 456 522,38	1 154 753,00	1 201 153,60	0,00	1 201 153,60	
2023	25 697 100,00	24 335 612,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 281 770,00	1 166 300,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00	
2024	24 448 339,88	24 448 339,88	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 394 497,88	1 166 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 587 800,00	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 984,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 587 800,00	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 984,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 587 800,00	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 984,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 587 800,00	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 984,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 587 800,00	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 984,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 587 800,00	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 905 595,00	5 533 958,00	1 177 984,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odbiorczych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	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					
2020		31 971 363,23	22 725 273,93	7 482 199,14	0,00	0,00	0,00	305 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 246 089,30	9 246 089,30	0,00
2021		26 638 893,49	22 012 590,00	7 482 785,00	0,00	0,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	4 626 303,49	4 626 303,49	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	0,00	2 124 018,60	2 124 018,60	0,00
2023		24 478 500,00	22 233 272,00	7 567 900,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 228,00	2 245 228,00	0,00
2024		23 230 571,88	22 344 438,00	7 605 740,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	886 133,88	886 133,88	0,00
2025		23 455 282,64	22 456 160,00	7 643 788,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	999 132,64	999 132,64	0,00
2026		23 632 316,00	22 568 441,00	7 661 986,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	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	0,00	835 823,00	835 823,00	0,00
2028		23 817 568,00	22 794 690,00	7 758 998,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	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	0,00	1 007 137,00	1 007 137,00	0,00
2030		23 985 047,29	23 023 206,00	7 836 782,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	961 841,29	961 841,29	0,00

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:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2020	-66 554,80	0,00	2 317 938,02	2 090 784,16	66 554,80	34 153,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

6) W pozycji należy wjąć 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		w tym:		5.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie				Rozchody budżetu x								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2					
2020	0,00	0,00	183 000,00	0,00	2 058 383,22	834 563,22	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 886,30	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 187,38	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 600,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 788,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 507,36	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	955 484,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 694,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 232,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 752,71	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona 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:			innymi środkami			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Lp	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	193 000,00	10 234 111,75	0,00	854 547,94	888 701,80			
2021	x	x	x	x	0,00	8 916 225,45	0,00	2 652 691,49	2 652 691,49			
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	6 421 438,07	0,00	2 102 340,00	2 102 340,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 203 670,07	0,00	2 103 901,88	2 103 901,88			
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	3 115 678,71	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			

8) Skorygowanie o środki objęte skreśleniu w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	8.4 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	8.4.1 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,84%	7,49%	16,57%	18,33%	TAK	TAK
2021	9,67%	17,52%	14,34%	16,10%	TAK	TAK
2022	9,45%	15,05%	14,57%	16,33%	TAK	TAK
2023	6,90%	14,28%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2024	8,58%	13,94%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2025	7,75%	13,74%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2026	6,48%	12,86%	13,94%	14,68%	TAK	TAK
2027	6,96%	11,97%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2028	4,97%	11,10%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2029	4,23%	10,27%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	3,67%	9,44%	12,59%	12,59%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	215 561,58	215 561,58	2 815 006,24	2 815 006,24	2 815 006,24	2 804 085,79	218 032,49	218 032,49	214 711,58	
2021	100 000,00	100 000,00	3 291 498,30	3 291 498,30	3 291 498,30	3 291 498,30	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	136 153,60	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	1 361 488,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 688 319,17	2 688 319,17	1 735 643,22	7 269 920,17	100 000,00	7 169 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 465 212,49	4 465 212,49	3 291 498,30	4 726 303,49	100 000,00	4 626 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 976,69	11 976,69	0,00	2 089 841,69	100 000,00	1 989 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	2 245 228,00	0,00	2 245 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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

Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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 zostały 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy lwyty obgu, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyczerpujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXV/245/2020 Rady Gminy Leśków z dnia 30 czerwca 2020 r.
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

Lp.	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)				17 057 578,74	7 269 920,17	4 728 303,49	2 099 841,69	2 245 228,00	4 920,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 757 578,74	7 169 920,17	4 628 303,49	1 999 841,69	2 245 228,00	4 920,00
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:				9 671 595,95	2 789 319,17	4 565 212,49	1 11 976,69	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 Leśków -	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 371 595,95	2 689 319,17	4 465 212,49	11 976,69	1 856 728,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Leśkowie - część II - Przebudowa drogi i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Leśkowie - 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 Leśków -	Urząd Gminy	2019	2021	1 118 025,30	996 561,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Leśków -	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. Leśków Etap II -	Urząd Gminy	2013	2023	1 909 428,00	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, Jęlkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuznia Raciborska, Nędza, Leśków, 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
1.1.2.7	Modernizacja i zagospodarowanie budynku Dłuj szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2021	636 402,00	29 889,00	606 513,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswmi publicznoprywatnego, 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:				7 365 982,89	4 481 601,00	1 61 091,00	1 987 965,00	388 500,00	4 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 365 982,89	4 481 601,00	1 61 091,00	1 987 965,00	388 500,00	4 920,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku SP Drochlin - utworzenie Dzielonego Domu "Senior +" -	Urząd Gminy	2017	2020	901 707,00	852 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Leśkowie -	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 -	LEŚKÓW	2018	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	16 846 213,35
1.a	300 000,00
1.b	16 046 213,35
1.1	9 322 236,35
1.1.1	300 000,00
1.1.1.1	300 000,00
1.1.2	9 022 236,35
1.1.2.1	1 189 979,23
1.1.2.2	451 928,00
1.1.2.3	1 096 561,80
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 856 728,00
1.1.2.6	3 790 637,32
1.1.2.7	636 402,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 023 977,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 023 977,00
1.3.2.1	852 507,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	388 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+839 -	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. Nako 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
1.3.2.6	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Śieżany -	Urząd Gminy	2018	2022	125 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Leikw 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 Lełowie - segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	1 786 500,00	15 000,00	0,00	1 731 580,00	0,00	4 920,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2021	134 931,00	1 500,00	123 591,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	1 337 000,00
1.3.2.5	37 500,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	11 000,00
1.3.2.9	115 400,00
1.3.2.10	256 285,00
1.3.2.11	2 059 194,00
1.3.2.12	1 751 500,00
1.3.2.13	125 091,00



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 czerwca 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 maja do 30 czerwca 2020 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 30.04.2020 r.: 31.767.856,42 zł

Zmiana: + 136.952,01 zł

Plan dochodów na 30.06.2020 r.: 31.904.808,43 zł, w tym: - dochody bieżące: 23.579.821,87 zł, - dochody majątkowe: 8.324.986,56 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 263.442,93 zł. oraz zmniejszono o 126.490,92 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 171.175,10 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez GOPS (sprawowanie opieki nad podopiecznymi, realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz opłata składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia): 820,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez UG Lelów (realizacja zadań w ramach USC): 2.230,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez UG Lelów (organizacja Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej): 21.550,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 – ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie": 850,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, tj. Projektu pn. „Zdalna Szkoła„ Projekt realizowany jest w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działania 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: 55.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 90.725,10 zł.

2. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 92.267,83 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 – ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie": 92.267,83 zł.

3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 126.490,92 zł:

- zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w ramach realizacji zadania majątkowego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów": 126.490,92 zł

Plan wydatków na 30.04.2020 r.: 31.834.411,22 zł

Zmiana: + 136.952,01 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r.: 31.971.363,23 zł, w tym: - wydatki bieżące: 22.725.273,93 zł, - wydatki majątkowe: 9.246.089,30 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa zmianie, tj. zmniejszyła się o 154.466,89 zł, tj. do kwoty 854.547,94 zł, natomiast w 2021 r. uległa zwiększeniu o 123.591,00 zł, tj. do kwoty 2.652.691,49 zł.

W związku ze zmianą realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r. (dotyczy zadania pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" oraz "Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy") zmianie ulegają dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe.

W latach 2020-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

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

Wydatki majątkowe:

1. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" odpowiednio o kwotę 88.838,20 zł, 188.838,20 zł, 88.838,20 zł. Wprowadzono limit wydatków na realizację w/w zadania w roku 2021 w kwocie 100.000,00 zł, który będzie pokryty z dofinansowania ze środków unijnych w ramach RIT na Lata 2014-2020 (ostateczne rozliczenie). Niższe koszty związane z realizacją w/w zadania wynikają z rozstrzygniętego przetargu oraz zaproponowanych niższych ofert przez wykonawców.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zł Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki majątkowe:

1. Zmniejszeniu ulegają całkowite nakłady finansowe, limity wydatków w 2020 oraz limit zobowiązań na zadanie pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin – Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”” o jednakowe kwoty 52.873,00 zł. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia będą stanowić kwotę 901.707,00 zł, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań to kwota 852.507,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane całkowicie w 2020 r. Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł z MRiPS w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na utworzenie Dziennego Domu Senior +.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy" o łącznej wartości całkowitej 134.931,00 zł z limitem wydatków w 2020 r.: 1.500,00 zł, w 2021 r.: 123.591,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 125.091,00 zł. W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowa w/w zadania na kwotę 9.840,00 zł.

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

- w 2020 r. zmniejszeniu o 240.211,20 zł do kwoty 7.269.920,17 zł,
- w 2021 r. zwiększeniu o 223.591,00 zł do kwoty 4.726.303,49 zł.

Dochody 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. zwiększeniu uległy dochody bieżące o 55.850,00 zł do kwoty 215.561,58 zł,
- w 2020 r. zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o 79.930,40 zł do kwoty 2.815.006,24 zł,
- w 2021 r. zwiększeniu uległy dochody majątkowe o 100.000,00 zł do kwoty 3.291.498,30 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. zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 55.025,00 zł do kwoty 218.032,49 zł,
- w 2020 r. zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o 188.838,20 zł do kwoty 2.688.319,17 zł,
- w 2021 r. zwiększeniu uległy dochody majątkowe o 100.000,00 zł do kwoty 4.465.212,49 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 17.057.578,74 zł, limit wydatków w 2020 r. to kwota 7.269.920,17 zł, w 2021 r.: 4.726.303,49 zł, w 2022 r.: 2.099.841,69 zł, 2023 r.: 2.245.228,00 zł, 2024 r.: 4.920,00 zł. Limit zobowiązań: 16.346.213,35 zł.

