

UCHWAŁA NR XXIII/164/2020
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 27 sierpnia 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.) uchwala 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 27 sierpnia 2020 r.
z dnia 2020-08-27

Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:					z tego:		w tym:
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:		
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	32 098 438,59	23 673 452,03	3 000,00	7 962 062,00	8 152 141,43	4 965 515,60	1 132 000,00	8 424 986,56	280 997,00	8 143 989,56
2021	29 270 279,79	25 368 781,49	3 060,00	8 155 070,00	7 664 734,00	6 902 466,49	1 143 320,00	3 901 498,30	0,00	3 901 498,30
2022	25 522 863,98	24 321 710,38	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	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	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	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 905 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ubieżniu 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 2019 r. poz. 869, 1822 i 1849), 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i kroki 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2020	-66 554,80	0,00	2 317 938,02	2 090 784,16	34 153,86	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						
2022	1 276 187,38	1 276 187,38	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						
2024	1 217 788,00	1 217 788,00	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						
2026	955 484,00	955 484,00	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						
2028	770 232,00	770 232,00	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						
2030	602 752,71	602 752,71	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 nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu ^x
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	183 000,00	10 234 111,75	0,00	861 047,94	895 201,80
2021	x	x	x	x	0,00	8 916 225,45	0,00	3 356 191,49	3 356 191,49
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

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje 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	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	9.3.1.1
2020	215 561,58	215 561,58	215 561,58	2 915 006,24	2 915 006,24	2 904 085,79	218 032,49	218 032,49	214 711,58	214 711,58	214 711,58	214 711,58
2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 191 498,30	3 191 498,30	3 191 498,30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	100 000,00	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	100 000,00
2023	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	Wydajki 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 pożyczki 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						10.7.1	10.7.2				
2020		2 058 383,22	0,00	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	0,00	x
2022		1 199 387,38	0,00	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	0,00	x
2024		980 968,00	0,00	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	0,00	x
2026		678 664,00	0,00	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	0,00	x
2028		543 432,00	0,00	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	0,00	x
2030		383 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	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	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłacie relacji otrzymanej, w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatycznie 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 27 sierpnia 2020 r.
z dnia 2020-08-27

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)				18 477 578,74	7 376 420,17	6 039 803,49	2 089 841,69	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				18 177 578,74	7 276 420,17	5 939 803,49	1 989 841,69	2 245 228,00	4 920,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				9 871 595,85	2 888 319,17	4 485 212,49	1 111 976,69	1 858 728,00	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 Lelów -	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				9 371 595,85	2 788 319,17	4 385 212,49	1 111 976,69	1 858 728,00	0,00
1.1.2.1	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	1 200 479,23	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 Lelów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 118 025,30	1 096 561,80	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 Lelów -	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. Lelów 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: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuznia Raciborska, Nędza, Lelów, 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 byłej 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 i partnerstwem 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:				8 805 982,89	4 488 101,00	1 574 591,00	1 987 865,00	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				8 805 982,89	4 488 101,00	1 574 591,00	1 987 865,00	388 500,00	4 920,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dziennego 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 Lelowie -	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

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Słaromieście od 0+000 do 0+864 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. Naktło 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	41 684,89	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Słężany -	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 Lelów II -	LELÓW	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
1.3.2.13	Budowa wodociągu Biała Wielka - Sławy -	Urząd Gminy	2017	2021	134 931,00	1 500,00	123 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka -	Urząd Gminy	2020	2021	1 420 000,00	6 500,00	1 413 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 27 sierpnia 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 sierpnia do 27 sierpnia 2020 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach i uchwale.

Plan dochodów na 31.07.2020 r.: 32.162.591,49 zł

Zmiana: - 64.152,90 zł

Plan dochodów na 27.08.2020 r.: 32.098.438,59 zł, w tym: - dochody bieżące: 23.673.452,03 zł, - dochody majątkowe: 8.424.986,56 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 11.024,00 zł, zmniejszono o 75.176,90 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenie) w kwocie 11.024,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego": 7.024,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Gminy Lelów: 4.000,00 zł

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 75.176,90 zł:

- zmniejsza się dochody w związku z brakiem wpłat za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej oraz Oddziale Przedszkolnym w Nakle: 2.566,50 zł,
- zmniejsza się dochody w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków: 72.610,40 zł.

Plan wydatków na 31.07.2020 r.: 32.229.146,29 zł

Zmiana: - 64.152,90 zł

Plan wydatków na 27.08.2020 r.: 32.164.993,39 zł, w tym: - wydatki bieżące: 22.812.404,09 zł, - wydatki majątkowe: 9.352.589,30 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. oraz 2021 r. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa zmianie, tj.

- w 2020 r. zwiększyła się o 6.500,00 zł do kwoty 861.047,94 zł,

- w 2021 r. zwiększyła się o 703.500,00 zł do kwoty 3.356.191,49 zł.

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka" zmianie ulegają dochody ogółem (bieżące i majątkowe) oraz wydatki majątkowe. W 2020 r.