

UCHWAŁA NR XXV/178/2020
RADY GMINY LELÓW
z dnia 29 października 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.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381), uchwała się, co następuje:

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

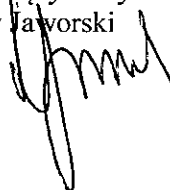
§ 2. Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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)

uchwały nr Uchwała Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Leśwów z dnia 29 października 2020 r.
z dnia 2020-10-29

Załącznik nr 1 do
października 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2020	31 479 277,59	2 590 733,00	3 000,00	8 022 014,00	8 080 859,22	4 914 442,60	7 895 305,54	7 868 844,49	1 132 000,00	7 868 228,77	280 997,00	7 587 231,77	
2021	31 686 129,33	2 643 451,00	3 090,00	8 155 070,00	7 895 305,54	7 368 844,49	7 830 292,00	5 456 522,38	1 143 320,00	5 600 399,30	0,00	5 600 399,30	
2022	25 522 863,98	2 700 550,00	3 126,00	8 331 220,00	7 830 292,00	5 456 522,38	7 908 595,00	5 281 770,00	1 154 753,00	1 201 153,60	0,00	1 201 153,60	
2023	25 687 100,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 281 770,00	7 908 595,00	5 394 497,88	1 166 300,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00	
2024	24 448 339,88	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 394 497,88	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	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, 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 dla lat wykraczających 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnym ustawem, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	Wydanki bieżące ^x					Wydanki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	31 545 832,39	22 751 238,09	7 544 768,93	0,00	0,00	305 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 794 594,30	8 794 594,30	219 820,00	
2021	30 348 243,03	22 301 497,70	7 492 785,00	0,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	8 046 745,33	8 046 745,33	0,00	
2022	24 246 676,60	22 122 658,00	7 530 245,00	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	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	201 700,00	0,00	0,00	0,00	886 133,88	886 133,88	0,00	
2025	23 455 292,64	22 455 160,00	7 643 768,00	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	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	7 720 395,00	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	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	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	10 300,00	0,00	0,00	0,00	961 841,29	961 841,29	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp											
2020	-66 554,80	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 383,22	834 563,22	834 563,22	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 886,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 187,38	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 507,36	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	955 484,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 694,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	770 232,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	602 752,71	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1				7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	10 234 111,75	0,00	859 810,73	893 964,59				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 916 225,45	0,00	3 764 233,33	3 764 233,33				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 640 038,07	0,00	2 199 052,38	2 199 052,38				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 438,07	0,00	2 102 340,00	2 102 340,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 203 670,07	0,00	2 103 901,88	2 103 901,88				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 162,71	0,00	2 131 640,00	2 131 640,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 115 678,71	0,00	2 019 359,00	2 019 359,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 044 984,71	0,00	1 906 517,00	1 906 517,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 274 752,71	0,00	1 793 110,00	1 793 110,00				
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 564 594,00	1 564 594,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wnieślielnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	9,83%	7,52%	16,57%	18,33%	TAK	TAK
2021	9,05%	22,83%	14,35%	16,11%	TAK	TAK
2022	9,45%	15,05%	16,35%	18,11%	TAK	TAK
2023	8,90%	14,28%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2024	8,58%	13,94%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	7,75%	13,74%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2026	5,48%	12,86%	14,71%	15,44%	TAK	TAK
2027	6,96%	11,97%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2028	4,97%	11,10%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	4,23%	10,27%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	3,67%	9,44%	12,59%	12,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środkami 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami 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 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 x			
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		
2020	115 561,58	115 561,58	115 561,58	2 915 006,24	2 915 006,24	2 904 085,79	118 032,49	118 032,49	114 711,58		
2021	330 571,54	330 571,54	330 571,54	3 451 498,30	3 451 498,30	3 451 498,30	388 907,70	388 907,70	388 907,70		
2022	0,00	0,00	0,00	136 153,60	136 153,60	136 153,60	0,00	0,00	0,00		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
2020	2 808 319,17	2 808 319,17	2 808 319,17	1 835 643,22	0,00	6 746 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 652 262,49	4 652 262,49	3 451 498,30	388 907,70	8 046 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 976,69	11 976,69	0,00	0,00	1 999 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 856 729,00	1 856 728,00	1 361 486,00	0,00	2 245 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki	Wydatki					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2020	2 058 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 265 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 211 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 110 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	975 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	888 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	973 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	723 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	510 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeli, prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/178/2020 Rady Gminy Lełów z dnia 29 października 2020 r.
z dnia 2020-10-29

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)				20 167 693,28	6 435 653,03	1 969 641,69	2 245 228,06	4 920,00	
1.a	wydatki bieżące				388 907,70	388 907,70	0,00	0,00	0,00	
1.b	wydatki majątkowe				19 778 785,58	6 046 745,33	1 969 641,69	2 245 228,06	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 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 2240 z późn.zm.), z tego:				10 067 653,55	5 041 170,19	1 978,69	1 856 728,00	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				388 907,70	388 907,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lełów -	Urząd Gminy	2020	2021	388 907,70	388 907,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1					388 907,70	388 907,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				9 678 645,85	4 652 282,49	1 978,69	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	
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	668 982,00	451 828,00	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	1 118 025,30	1 096 561,80	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	
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	1 856 728,00	0,00	
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąsowice, Jelkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Gminy	2017	2022	3 843 281,32	19 961,14	3 758 699,49	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	
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2021	307 050,00	20 000,00	287 050,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				10 100 139,73	3 394 482,84	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	
1.3.2	wydatki majątkowe				10 100 139,73	3 394 482,84	1 987 965,00	388 500,00	4 920,00	
1.3.2.1	Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dzielnego Domu "Senior +"	Urząd Gminy	2017	2020	901 707,00	852 507,00	0,00	0,00	0,00	
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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 432 427,69
1.a	388 907,70
1.b	19 043 519,99
1.c	9716 94,06
1.1.1	388 907,70
1.1.1.1	388 907,70
1.1.2	9 329 286,65
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	686 402,00
1.1.2.8	307 050,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9714 238,4
1.3.1	0,00
1.3.2	9714 238,4
1.3.2.1	852 507,00
1.3.2.2	60 000,00

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						
1.3.2.3	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 mylnie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 -	Urząd Gminy	2017	2021	1 351 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Nakto 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. Słężany -	Urząd Gminy	2018	2022	125 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lejów 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
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
1.3.2.15	Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin -	Urząd Gminy	2018	2021	1 294 156,84	902 765,00	367 491,84	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	388 500,00
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
1.3.2.14	1 420 000,00
1.3.2.15	1 270 256,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 29 października 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 25 września do 29 października 2020 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach i uchwałach.

Plan dochodów na 24.09.2020 r.: 31.655.802,59

Zmiana: - 176.525,00 zł

Plan dochodów na 29.10.2020 r.: 31.479.277,59 zł, w tym: - dochody bieżące: 23.611.048,82 zł, - dochody majątkowe: 7.868.228,77 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 34.875,00 zł, zmniejszono o 211.400,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenie) w kwocie 28.728,00 zł:

- zwiększa się dochody na realizację zadań własnych oraz zleconych przez GOPS w Lelowie: 22.126,00 zł,
- zwiększa się dochody na realizację zadań własnych Urząd Gminy w Lelowie (dofinansowanie zakupu podręczników dla osób niepełnosprawnych): 675,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu opłat za dodatkowe godziny oraz dożywianie dzieci w Przedszkolu w Nakle: 4.100,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty za korzystanie ze środowiska: 1.827,00 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 184.591,40 zł:

- zmniejsza się dochody w związku z brakiem wpłat darowizn pieniężnych planowanych na organizację dożynek gminnych: 5.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody w związku z brakiem wpływu opłaty związanych z zagospodarowaniem przestrzennym: 6.000,00 zł,
- zmniejsza się planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. realizacja projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego działanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów". Program będzie realizowany w 2021 r.: 100.000,00 zł.
- zmniejsza się dochody w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrajniwie” (dotacja była planowana w ramach inicjatywy sołeckiej): 19.591,40 zł.

3. Dochody majątkowe (zwiększenie) w kwocie 6.147,00 zł:

- zwiększa się dochody w związku z wpływem dotacji celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II": 6.147,00 zł.

4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 16.808,60 zł:

- zmniejsza się dochody w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół GOK w Lelowie” (dotacja była planowana w ramach inicjatywy sołeckiej): 26.808,60 zł

Plan wydatków na 24.09.2020 r.: 31.722.357,39 zł,

Zmiana: - 176.525,00 zł

Plan wydatków na 29.10.2020 r.: 31.545.832,39 zł, w tym: - wydatki bieżące: 22.751.238,09 zł, - wydatki majątkowe: 8.794.594,30 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 471,60 zł do kwoty 859.810,73 zł,

- w 2021 r. zwiększyła się o 27.050,00 zł do kwoty 3.764.233,33 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich:

W związku z

- przesunięciem planowanej realizacji w latach 2020-2022 zadania bieżącego pn. "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów" w całości na 2021 r. wraz z jego zwiększeniem łącznych nakładów finansowych,

- wprowadzeniem przedsięwzięcia majątkowego w latach 2020-2021 pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu",

dochody oraz wydatki ulegają następującym zmianom, tj.

- w 2020 r.:

- wydatki majątkowe wzrastają o 20.000,00 zł (wprowadzenie zadania pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu"),

- wydatki bieżące zmniejszają się o 100.000,00 zł (przesunięcie zadania pn. "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów"),

- dochody bieżące zmniejszają się o 100.000,00 zł (przesunięcie zadania pn. "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów").

- w 2021 r.:

- wydatki majątkowe wzrastają o 287.050,00 zł (realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu"), w tym dochody majątkowe wzrastają o 260.000,00 zł z tytułu dotacji z UE (RIT). Różnica w wysokości 27.050 zł zostanie pokryta pozostałymi dochodami bieżącymi.

- wydatki bieżące wzrastają o 288.907,70 zł (realizacja zadania pn. "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów"), w tym dochody bieżące wzrastają o 230.571,54 zł z tytułu dotacji z UE (RPO WSL). Różnica w wysokości 58.336,16 zł zostanie pokryta pozostałymi dochodami bieżącymi.

- w 2022 r.:

- wydatki bieżące zmniejszają się o 100.000,00 zł (przesunięcie realizacji zadania pn. "Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów" w całości na 2021 r.), w tym dochody bieżące zmniejszają się o 100.000,00 zł.

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. Zmianie ulega limit nakładów finansowych, limit wydatków w 2020 r., 2021 r., 2022 r. oraz limit zobowiązań na zadanie bieżące pn. ""Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów" odpowiednio:

- limit łącznych nakładów finansowych wzrasta o 88.807,70 zł, tj. do kwoty 388.907,70 zł,
- limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o 100.000,00 zł, w 2021 r. wzrasta o 288.907,70 zł, tj. do kwoty 388.907,70 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o 100.000,00 zł. Limit zobowiązań wzrasta o 88.907,70 zł, tj. do kwoty 388.907,70 zł. Zadanie w całości będzie zrealizowane w 2021 roku.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 307.050,00 zł. Realizacja planowana jest w latach 2020-2021. Limit wydatków w 2020 r. to 20.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2021 r. to 287.050,00 zł, w tym planowane dofinansowanie środkami unijnymi w kwocie 260.000,00 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. zmniejszenie o 80.000,00 zł do kwoty 6.746.785,17 zł,
- w 2021 r. zwiększenie o 575.957,70 zł do kwoty 8.435.653,03 zł,
- w 2022 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł do kwoty 1.999.841,69 zł,

Dochody bieżące 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. zmniejszają się o 100.000,00 zł do kwoty 115.561,58 zł,
- w 2021 r. zwiększają się o 230.571,54 zł do kwoty 330.571,54 zł.
- w 2022 r. zmniejszają się o 100.000,00 zł do kwoty 0,00 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 2021 r. zwiększają się o 260.000,00 zł do kwoty 3.451.498,30 zł.

Wydatki bieżące 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. zmniejszają się o 100.000,00 zł do kwoty 118.032,49 zł,
- w 2021 r. zwiększają się o 288.907,7 zł do kwoty 388.907,70 zł.

- w 2022 r. zmniejszają się o 100.000,00 zł do kwoty 0,00 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. zwiększono o 20.000,00 zł do kwoty 2.808.319,17 zł,

- w 2021 r. zwiększono o 287.050,00 zł do kwoty 4.652.262,49 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich uległy zmianie i wyniosły 20.167.693,28 zł, limit wydatków w 2020 r. to kwota 6.746.785,17 zł, w 2021 r.: 8.435.653,03 zł, w 2022 r.: 1.999.841,69 zł, 2023 r.: 2.245.228,00 zł, 2024 r.: 4.920,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 19.432.427,89 zł.

