

Zarządzenie Nr 127/2019
Wójta Gminy Lelów
z dnia 12 listopada 2019 roku

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Lelów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030 wraz z załącznikami, w terminie do 15 listopada 2019r.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lelów.

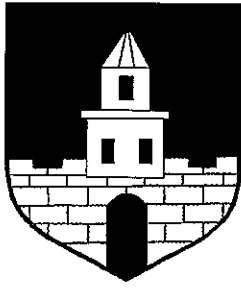
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda

Wójt

Krzysztof Molenda



PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY LELÓW
na lata 2020-2030

Wójt
Krzysztof Molenda

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz.506 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn.zm.)

Rada Gminy Lełów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowaniu się długu, o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2030 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lełów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Lełów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2019-2030, ze zmianami.

§ 9.

Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

.....

Wójt
Krzysztof Molenda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśwów na lata 2020-2030
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)		z podatku od nieruchomości
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	32 969 900,34	23 346 241,06	2 591 619,00	3 000,00	7 995 167,00	7 514 446,00	5 242 009,06	1 132 000,00	9 623 659,28	280 997,00	9 342 662,28
2021	27 677 681,31	23 806 145,36	2 643 451,00	3 060,00	8 155 070,00	7 664 734,00	5 339 830,36	1 143 320,00	3 871 535,95	0,00	3 871 535,95
2022	25 386 710,38	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	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
2023	25 949 233,88	24 587 745,88	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 903,88	1 166 300,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00
2024	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	1 166 300,00	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	1 177 964,00	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	1 177 964,00	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	1 177 964,00	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	1 177 964,00	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	1 177 964,00	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	1 177 964,00	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. 889, 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 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużeniowych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne	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	33 002 301,28	21 903 079,84	7 455 508,94	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 000,00	0,00	11 099 221,44	11 099 221,44	0,00
2021	26 359 795,01	22 012 590,00	7 492 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	4 347 205,01	4 347 205,01	0,00
2022	24 110 523,00	22 122 658,00	7 530 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	1 987 865,00	1 987 865,00	0,00
2023	24 730 633,88	22 239 272,00	7 567 900,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	999 132,64	999 132,64	0,00
2026	23 632 316,00	22 566 441,00	7 681 986,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	835 823,00	835 823,00	0,00
2028	23 817 568,00	22 784 690,00	7 758 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	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	0,00	0,00	33 400,00	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	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	961 841,29	961 841,29	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dlugu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 383,22	2 058 383,22	834 563,22	834 563,22	0,00			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			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			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			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			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			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	955 484,00	955 484,00	0,00	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			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 232,00	770 232,00	0,00	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			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 752,71	602 752,71	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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							
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	0,00	10 234 111,75	0,00	1 443 161,22	1 443 161,22			
2021	x	x	x	x	0,00	8 916 225,45	0,00	1 793 555,36	1 793 555,36			
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	2 354 473,88	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	3 115 678,71	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	1 274 762,71	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 137 962,28	4 137 962,28	4 137 962,28	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 361 535,95	1 361 535,95	1 361 535,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
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	4 627 012,24	4 627 012,24	3 223 669,59	8 919 206,24	100 000,00	8 819 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 799 705,01	1 799 705,01	1 361 535,95	4 447 205,01	100 000,00	4 347 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 087 865,00	100 000,00	1 987 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	2 497 361,88	0,00	2 497 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	144 380,12	0,00	144 380,12	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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 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.

Wójt
Krzysztof Molenda

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2020-2030
z dnia 2019-11-15

kweły 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)				18 727 703,64	8 919 206,24	4 447 205,01	2 087 865,00	2 497 351,88	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				18 427 703,64	8 819 206,24	4 347 205,01	1 987 865,00	2 497 351,88	144 380,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 932 804,75	4 727 012,24	1 899 705,01	100 000,00	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				8 632 804,75	4 627 012,24	1 799 705,01	0,00	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	3 652 054,02	1 799 705,01	1 799 705,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2023	1 908 426,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 794 896,89	4 192 194,00	2 547 500,00	1 987 865,00	540 633,88	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				9 794 896,89	4 192 194,00	2 547 500,00	1 987 865,00	540 633,88	144 380,12
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+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.Nakło w k.Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2021	2 559 800,00	0,00	2 547 500,00	0,00	0,00	0,00
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 sirażackiego 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 096 018,25
1.a	300 000,00
1.b	17 796 018,25
1.1	8 583 445,25
1.1.1	300 000,00
1.1.1.1	300 000,00
1.1.2	8 283 445,25
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	3 599 410,02
1.1.2.5	1 856 728,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 512 573,00
1.3.1	0,00
1.3.2	9 512 573,00
1.3.2.3	388 500,00
1.3.2.4	1 337 000,00
1.3.2.5	2 547 500,00
1.3.2.6	681 594,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	11 000,00

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						
1.3.2.9	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 Leibów 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 Lebowie - 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
1.3.2.9	440 000,00
1.3.2.10	266 285,00
1.3.2.11	2 059 194,00
1.3.2.12	1 751 500,00

Wójt
Krzysztof Melenda

Załącznik Nr 3 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lelów na lata 2020 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów została sporządzona na okres 2020 – 2030. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Celem przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej budżetu na kolejne lata, możliwości realizacji planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań, jak i obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 przyjęto w roku 2020 dane po stronie dochodów i wydatków zgodne z uchwałą budżetową na 2020 r., tj.:

Dochody ogółem w kwocie **32.969.900,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **23.346.241,06 zł**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych: 2.594.619,00 zł,

- subwencja ogólna: 7.995.167,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 7.514.446,00 zł (w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł)

- pozostałe dochody bieżące: 5.242.009,06 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 1.132.000,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie **9.623.659,28 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 280.997,00 zł,

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 9.342.662,28 zł (w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.137.962,28 zł)

Wydatki ogółem w kwocie **33.002.301,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **21.903.079,84 zł**, w tym wydatki na obsługę długu: 290.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł

- wydatki majątkowe wynoszą **11.099.221,44 zł**, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.627.012,24 zł).

Przychody ogółem w kwocie 2.090.784,16 zł

Rozchody ogółem w kwocie 2.058.383,22 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 32.400,94 zł zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 21.903.079,84 zł są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie 23.346.241,06 zł (różnica 1.443.161,22 zł) - spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie, z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich

W latach 2020-2030 w zakresie dochodów oraz wydatków przyjęto poniższe założenia:

Dochody

W zakresie dochodów bieżących od 2020 r. przyjęto następujące założenia:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych - zaplanowano wzrost o 2% w roku 2021, wzrost o 2,16% w roku 2022, wzrost o 1% w roku 2023, w latach następnych na poziomie z roku 2023
2. subwencja ogólna - zaplanowano wzrost o 2% w roku 2021, wzrost o 2,16% w roku 2022, wzrost o 1% w roku 2023, w latach następnych na poziomie z roku 2023
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące - zaplanowano wzrost o 2% w roku 2021, wzrost o 2,16% w roku 2022, wzrost o 1% w roku 2023, w latach następnych na poziomie z roku 2023
4. podatek od nieruchomości - zaplanowano coroczny wzrost o 1%.

W zakresie dochodów majątkowych od 2021 r. przyjęto następujące założenia:

- dochody majątkowe wynikają z zawartych umów o dofinansowanie oraz planowanych do zawarcia, tj. wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały złożone bądź są planowane do złożenia

Duży udział dochodów majątkowych w roku 2021 w ogóle dochodów wynika z planowanej inwestycji dotyczącej odbudowy infrastruktury mienia komunalnego, na którą gmina planuje otrzymać dotacje celowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z środków powodziowych. W/w dotacja (kwota 2.510.000,00 zł) w 100 % pokryje roboty budowlane. Adekwatnie do dochodów wydatki majątkowe dotyczące w/w zadania inwestycyjnego zostały zaplanowane w 2021 na wysokim poziomie. Droga została ujęta w protokołach weryfikacyjnych sporządzonych w dniach 29-30 lipca 2013r. oraz 4.12.2013 r. przez Komisję Wojewódzką powołaną Zarządzeniem Wojewody Śląskiego ze.zm do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej spowodowanych przez powódź.

W latach 2020-2021 planowane są do realizacji przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego - „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów” oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów”, na które w 85% planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

W 2022 planowane jest zakończenie rozpoczętego w 2019 r. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"”. Planowane dofinansowanie środkami unijnymi: 860.000,00 zł. W tym roku planuje się także realizację przedsięwzięcia pn. „Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II” (planowane dofinansowanie z budżetu państwa 205.000,00 zł).

W roku 2023 r. planowany jest do realizacji drugi etap inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II” z dofinansowaniem ze strony środków unijnych w kwocie 1.361.488,00 zł.

Wydatki

Wydatki w 2020 r. są wyższe w porównaniu do roku 2019 głównie z tytułu wyższych wpływów na realizację zadań zleconych – świadczeń 500+ oraz wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W zakresie wydatków bieżących od 2021 r. przyjęto ich coroczny wzrost o 0,5%:

1. wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o prace, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu – zaplanowano coroczny wzrost o 0,5%,
2. wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość zaciągniętych już zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020

W zakresie wydatków majątkowych od 2021 r. przyjęto następujące założenia:

1. wydatki majątkowe w latach 2021-2024 zostały przypisane do konkretnych zadań, są to zadania, których okres realizacji przekracza jeden rok. Zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
2. w latach 2025-2030 zostały zaplanowane wydatki majątkowe na niższym poziomie – nieprzypisane do konkretnych zadań wynikają z możliwości finansowych z uwzględnieniem spłaty zobowiązań i zrównoważenia budżetu.

Przychody

Po stronie przychodów planuje się w 2020 r. zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.090.784,16 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W latach następnych nie planuje się zwiększania przychodów budżetu.

Rozchody

Po stronie rozchodów planuje się w 2020 r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.058.383,22 zł, w tym 834.563,22 zł to spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. W prognozowanym okresie 2021-2030 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2030. Raty będą spłacane z nadwyżki budżetowej z danego roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ustawy o finansach publicznych w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego źródłem jego pokrycia będzie kredyt, a gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona będzie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Lelów, pomniejszone w kolejnych latach o przewidywane spłaty rat kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2019 r. planowany stan zadłużenia Gminy Lelów wyniesie **10.201.710,81 zł**.

Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz planowanych do spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie **10.234.111,75 zł** i będzie malał corocznie o spłaty zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć

Zadania wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 obejmują zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, bądź zaczynają się w 2020 r. i będą trwały przez następne lata.

Nowym przedsięwzięciem, w ramach wydatków bieżących, którego realizacja rozpocznie się w roku 2020 i będzie kontynuowana w latach następnych jest „Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów”.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 18.727.703,64 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach są następujące:

- 2020 r.: 8.919.206,24 zł
- 2021 r.: 4.447.205,01 zł
- 2022 r.: 2.087.865,00 zł
- 2023 r.: 2.497.361,88 zł
- 2024 r.: 144.380,12 zł

Limit zobowiązań - 18.096.018,25 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wójt
Krzysztof Molenda