

**ZARZĄDZENIE Nr 62/1/2019**  
**Wójta Gminy Lełów**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2019-2030.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

**zarządzam**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2030 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do uchwały nie ulegają zmianie i zostały określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Objasnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lełów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lełów

Krzysztof Molenda

  
Wójt  
Krzysztof Molenda

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 62/1/2019 Wójta Gminy Letów z dnia 28 czerwca 2019 r.

z dnia 2010.06.28

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	27 936 210,31	20 984 881,07	2 505 664,00	6 000,00	4 327 546,12	1 074 000,00	7 455 395,00	6 690 275,95	6 951 329,24	200 000,00	6 751 329,24
2020	27 631 054,90	20 628 698,50	2 555 777,00	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 034 077,50	7 002 356,40	200 000,00	6 802 356,40
2021	22 817 386,42	20 307 386,42	2 555 777,00	6 120,00	4 028 881,00	1 095 587,00	7 777 794,00	5 938 814,42	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
2022	21 895 848,00	20 243 191,00	2 555 777,00	6 120,00	4 089 170,00	1 106 543,00	7 777 794,00	5 834 330,00	1 642 657,00	0,00	1 642 657,00
2023	20 283 883,00	20 283 883,00	2 555 777,00	6 120,00	4 109 862,00	1 117 608,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 324 982,00	20 324 982,00	2 555 777,00	6 120,00	4 150 961,00	1 128 784,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 368 491,00	20 368 491,00	2 555 777,00	6 120,00	4 182 470,00	1 140 072,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 408 416,00	20 408 416,00	2 555 777,00	6 120,00	4 234 395,00	1 151 473,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 450 761,00	20 450 761,00	2 555 777,00	6 120,00	4 278 740,00	1 162 988,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 493 527,00	20 493 527,00	2 555 777,00	6 120,00	4 319 506,00	1 174 617,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 536 723,00	20 536 723,00	2 555 777,00	6 120,00	4 362 702,00	1 186 364,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 580 349,00	20 580 349,00	2 555 777,00	6 120,00	4 406 326,00	1 198 227,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres nie dłuższy niż 10 lat, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. strzaje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wycieczek podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	29 290 956,04	18 344 340,02	0,00	0,00	x	285 000,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946 616,02
2020	26 410 734,90	18 223 950,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 784,90
2021	21 582 200,12	18 223 950,00	0,00	0,00	x	278 860,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 250,12
2022	20 692 460,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 510,00
2023	19 159 363,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 413,00
2024	19 201 294,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 344,00
2025	19 378 063,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 113,00
2026	19 597 012,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 062,00
2027	19 524 147,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 197,00
2028	19 817 375,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 425,00
2029	19 952 403,00	18 223 950,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 453,00
2030	20 068 689,62	18 223 950,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 739,62

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1	4.2										4.2.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2019	-1 354 745,73	6 490 504,73	0,00	0,00	0,00	253 058,09	253 058,09	6 068 631,64	1 101 687,64	168 815,00	0,00					
2020	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	511 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				8.1	8.2
		w tym:											
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	5 135 759,00	4 966 944,00	3 754 398,00	3 754 398,00	0,00	168 815,00	10 405 678,68	0,00	2 640 541,05	2 893 599,14			
2020	1 220 320,00	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 359,68	0,00	2 404 748,50	2 404 748,50			
2021	1 255 186,30	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 173,38	0,00	2 083 436,42	2 083 436,42			
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 785,38	0,00	2 019 241,00	2 019 241,00			
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 265,38	0,00	2 059 933,00	2 059 933,00			
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 577,38	0,00	2 101 032,00	2 101 032,00			
2025	988 428,00	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 149,38	0,00	2 142 541,00	2 142 541,00			
2026	811 404,00	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 745,38	0,00	2 184 466,00	2 184 466,00			
2027	926 614,00	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 131,38	0,00	2 226 811,00	2 226 811,00			
2028	676 152,00	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 979,38	0,00	2 269 577,00	2 269 577,00			
2029	574 320,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 659,38	0,00	2 312 773,00	2 312 773,00			
2030	511 659,38	511 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 399,00	2 358 399,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykazu objętej przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	18,71%	0,00	5,28%	10,17%	7,01%	7,57%	TAK	TAK	
2020	5,50%	0,00	5,50%	9,43%	8,15%	8,71%	TAK	TAK	
2021	6,72%	0,00	6,72%	9,13%	8,65%	9,21%	TAK	TAK	
2022	6,55%	0,00	6,55%	9,23%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2023	6,55%	0,00	6,55%	10,16%	9,28%	9,26%	TAK	TAK	
2024	6,35%	0,00	6,35%	10,34%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2025	5,49%	0,00	5,49%	10,52%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2026	4,48%	0,00	4,48%	10,70%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2027	4,90%	0,00	4,90%	10,89%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2028	3,54%	0,00	3,54%	11,07%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2029	2,93%	0,00	2,93%	11,26%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2030	2,53%	0,00	2,53%	11,45%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, klaryszne wyłączenia odliczają pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	6 769 550,44	2 190 700,00	10 516 373,39	49 102,01	10 467 271,38	10 445 807,38	440 808,64	60 000,00	
2020	1 220 320,00	1 220 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	8 186 784,90	0,00	8 186 784,90	8 625 784,90	0,00	0,00	
2021	1 255 186,30	1 255 186,30	6 720 624,00	2 190 700,00	3 338 250,12	0,00	3 338 250,12	3 338 250,12	0,00	0,00	
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	6 720 624,00	2 190 700,00	2 468 510,00	0,00	2 468 510,00	2 468 510,00	0,00	0,00	
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 413,00	0,00	
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 344,00	0,00	
2025	988 428,00	988 428,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 113,00	0,00	
2026	811 404,00	811 404,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 062,00	0,00	
2027	926 614,00	926 614,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 197,00	0,00	
2028	676 152,00	676 152,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 425,00	0,00	
2029	574 320,00	574 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 453,00	0,00	
2030	511 659,38	511 659,38	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 739,62	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w ogłoszeniach do wiadomości proponują finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych budżetowych w działach 750-Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
2019	31 464,00	31 464,00	0,00	4 078 858,00	4 078 858,00	0,00	25 102,01	25 102,01	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 723 071,40	3 723 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
	12.4	12.4.1																	12.7	12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
2019	7 211 055,00	7 211 055,00	7 211 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 781 366,02	4 781 366,02	4 781 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 856 728,00	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	umorzony, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2017 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2017 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wplywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	1 237 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,00
2020	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 193 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	698 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	634 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	383 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Ministra Finansów, a której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 97), aktualizacyjnie wyliczenia danych na podstawie wieloletnich historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i pozycji z sekcji 16.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza esencjonalny okres, należy zamieścić w odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 10 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr Zarządzenie Nr 62/1/2019 Wójta Gminy Lełów z dnia 28 czerwca 2019 r.

z dnia 2019.06.28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1.1.2+1.3)				24 930 562,31	10 516 373,39	9 186 784,90	3 338 250,12	2 468 510,00	24 509 918,41
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	49 102,01	0,00	0,00	0,00	49 102,01
1.b	- wydatki majątkowe				24 849 562,31	10 467 271,38	9 186 784,90	3 338 250,12	2 468 510,00	24 460 816,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				14 105 035,42	7 236 157,01	4 781 366,02	0,00	1 856 728,00	13 874 251,03
1.1.1	- wydatki bieżące				56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	25 102,01
1.1.1.1	Lełowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia -	Urząd Gminy	2018	2019	56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	25 102,01
1.1.1.2	Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lełowie -	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 049 035,42	7 211 055,00	4 781 366,02	0,00	1 856 728,00	13 849 149,02
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap I -	Urząd Gminy	2013	2019	4 770 175,40	4 691 923,00	0,00	0,00	0,00	4 691 923,00
1.1.2.2	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	2019	1 200 424,00	1 189 924,00	0,00	0,00	0,00	1 189 924,00
1.1.2.3	Termomodernizacja SP w Drochninie -	Urząd Gminy	2017	2020	649 314,00	627 174,00	3 690,00	0,00	0,00	630 864,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Lełów poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Lełów -	Urząd Gminy	2017	2020	3 652 792,02	10 824,00	3 588 586,02	0,00	0,00	3 598 410,02
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2022	1 878 676,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lełowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2019	89 820,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	84 520,00
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	600 970,00	585 226,00	3 690,00	0,00	0,00	588 916,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lełów -	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lełów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 206 864,00	21 464,00	1 185 400,00	0,00	0,00	1 206 864,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego:				10 825 546,89	3 260 216,38	3 405 416,88	3 338 250,12	611 782,00	10 635 667,38
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnów -	Urząd Gminy	2016	2019	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 800 546,89	3 256 216,38	3 336 250,12	6 117,82,00	10 811 667,38	
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biela Wielka - Bogumitek -	Urząd Gminy	2015	2022	288 490,00	0,00	0,00	262 490,00	282 490,00	282 490,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2019	282 194,00	276 194,00	0,00	0,00	276 194,00	276 194,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Podemynie w miejscowości Turzyn -	Urząd Gminy	2017	2022	179 282,00	0,00	172 082,00	0,00	172 082,00	172 082,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LEŚNÓW	2018	2021	400 000,00	7 000,00	0,00	388 500,00	0,00	395 500,00
1.3.2.5	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	1 350 000,00	14 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	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	0,00	2 547 500,00	0,00	2 547 500,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864 -	Urząd Gminy	2016	2019	2 015 734,00	2 015 734,00	0,00	0,00	0,00	2 015 734,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II -	Urząd Gminy	2018	2019	522 342,00	522 342,00	0,00	0,00	0,00	522 342,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2021	730 954,00	300 000,00	252 133,88	139 460,12	0,00	691 594,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Leśnów -	Urząd Gminy	2018	2019	24 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	"Gmina Bliziej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Leśnów oraz gmin partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP -	Urząd Gminy	2018	2019	128 856,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	68 856,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2019	30 694,89	12 090,38	0,00	0,00	0,00	12 090,38
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2022	450 000,00	0,00	0,00	90 708,00	349 292,00	440 000,00
1.3.2.15	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Leśnów II -	LEŚNÓW	2018	2020	256 900,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	256 285,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biela Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00

Województwo  
Krzysztof Melenda

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/1/2019 Wójta Gminy Lelów z dnia 28 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

**Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 28 do 28 czerwca 2019 r. zostały określone w podjętym zarządzeniu.

**Plan dochodów na 27.06.2019 r.: 27.910.610,31 zł**

**Zmiana: + 25.600,00 zł**

**Plan dochodów na 28.06.2019 r.: 27.936.210,31 zł, w tym: - dochody bieżące: 20.984.881,07 zł, - dochody majątkowe: 6.951.329,24 zł**

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 29.200,00 zł, zmniejszono o kwotę 3.600,00 zł.

**1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 29.200,00 zł:**

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych przez GOPS w Lelowie (dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007): 15.200,00 zł,

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych przez ZSP w Lelowie (realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”): 14.000,00 zł.

**2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 3.600,00 zł:**

- zmniejsza się dochody planowane do uzyskania z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych (dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2019.): 3.600,00 zł

**Plan wydatków na 27.06.2019 r.: 29.265.356,04 zł**

**Zmiana: + 25.600,00 zł**

**Plan wydatków na 28.06.2019 r.: 29.290.956,04 zł, w tym: - wydatki bieżące: 18.334.340,02 zł, - wydatki majątkowe: 10.946.616,02 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach oraz wydatkach w 2019 r. różnica między dochodami bieżącymi nie uległa zmianie w wyniosła 2.650.541,05 zł.

W latach 2019-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych.

**Zmiany w przedsięwzięciach:**

Limity zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia nie uległy zmianie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 24.930.582,31 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 10.516.373,39 zł, w 2020 r.: 8.186.784,90 zł, w 2021 r.: 3.338.250,12 zł, 2022 r.: 2.468.510,00 zł. Limit zobowiązań: 24.509.918,41 zł.



Wójt  
Krzysztof Molenda