

POSTANOWIENIE Nr 10/2019
Przewodniczącego Rady Gminy Lelów
z dnia 17 września 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) **postanawiam:**

§1. Zwołać na dzień **26 września 2019 r. na godzinę 10⁰⁰** w Urzędzie Gminy Lelów (sala konferencyjna) XI zwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.

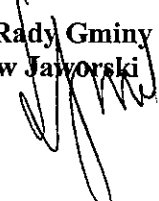
§2. Zaproponować Radzie Gminy następujący porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Zapoznanie z Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.- raport dostępny na stronie Urzędu Gminy Lelów w Biuletynie Informacji Publicznej www.biplelow.pl w zakładce „Postanowienia o zwołaniu sesji”
6. Informacja Komisji Zdrowia, Edukacji i Kultury o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 - 1) Druk nr XI/81/2019 projekt uchwały stwierdzająca zakończenie działalności Gimnazjum w Lelowie,
 - 2) Druk nr XI/82/2019 projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lelów oraz warunków korzystania z nich,
 - 3) Druk nr XI/83/2019 projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz powołania inkasentów podatkowych
 - 4) Druk nr XI/84/2019 projekt uchwały zmieniająca regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
 - 5) Druk nr XI/85/2019 projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu
 - 6) Druk nr XI/86/2019 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 - 7) Druk nr XI/87/2019 projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów- załączniki do uchwały dostępne na stronie Urzędu Gminy Lelów w Biuletynie Informacji Publicznej www.biplelow.pl w zakładce „Postanowienia o zwołaniu sesji”
 - 8) Druk nr X/88/2019 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów na 2019 r,
 - 9) Druk nr X/89/2019 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelów na lata 2019-2030.
10. Wolne wnioski.
11. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
13. Zamknięcie obrad XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

§3. Ustalić listę osób zaproszonych.

§4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Lelów.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski



WÓJT GMINY LEŁÓW

MATERIAŁY
dla Radnych Rady Gminy Lełów
na XI sesję zwyczajną

w dniu 26 września 2019 r.

Zatwierdzam

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Lełów


Henryk Nowak

Protokół 1/2019
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury
oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Początek obrad w dniu 30 sierpnia 2019 r. – godzina 9⁰⁰.
Zakończenie: - godzina 12¹⁰

W dniu 30 sierpnia 2019 r. w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Lelów uczestniczyło 6 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Radni nieobecni:

1. Marian Jamrozik

W Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 5 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Lelów Edyta Tyjas otworzyła posiedzenie i powitała obecnych na sali, w tym Wójta Gminy Lelów – Krzysztofa Molendę,

Następnie odczytała porządek obrad. Radni nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca poprosiła o głosowanie za przyjęciem porządku obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Sprawdzenie placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020- Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury,
3. Kontrola stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020- Komisja Rewizyjna
4. Sprawy różne,
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ustalono kolejność odwiedzenia placówek oświatowych: SP w Nakle, ZSP w Lelowie, SP w Podlesiu, SP w Ślęzanach.

Szkoła Podstawowa w Nakle

Szkoła Podstawowa w Nakle w roku szkolnym 2019/2020 ponownie będzie prowadzona przez samorząd. Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” zrezygnowała z pełnienia obowiązków organu prowadzącego. Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora placówki, pełnienie obowiązków powierzono Pani Ewie Staszowskiej. W roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Nakle będą uczęszczały dzieci przedszkolne oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym. Do przedszkola będzie uczęszczało 15 dzieci, do klasy I – 4, do klasy II- 2, nie ma dzieci w kl. III.

Po zakończeniu kontroli radni stwierdzili, że szkoła została bardzo dobrze przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

- tablice białe suchościeralne- 4 szt.
- wymiana drzwi na korytarzu

Po zakończeniu kontroli radni stwierdzili, że szkoła została bardzo dobrze przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po zakończeniu kontroli Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła obrady Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lelów. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zakończenie godzina: 12¹⁰

Protokolant Anna Gorzyczyńska- Hanko

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Oświaty i Kultury Rady Gminy Lelów**

Edyta Tyjas

**UCHWAŁA NR...../2019
RADY GMINY LELÓW
z dnia 2019 r.
stwierdzająca zakończenie działalności Gimnazjum w Lelowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm) Rada Gminy Lelów uchwala:

- § 1. Stwierdza się zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności Gimnazjum w Lelowie.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Jaworski**

Sekretarz Gminy


Henryk Nowak

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów

W związku z reformą oświaty, zgodnie z którą z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowano klasy pierwsze, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza zakończenie działalności gimnazjum.

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie uchwały stwierdzającej zakończenie działalności Gimnazjum w Lelowie.

Sekretarz Gminy

Henryk Nowak

Projekt

Druk nr X/1821/2019

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY GMINY LELÓW
z dnia2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lelów oraz warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów

uchwała:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/194/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lelów oraz warunków i zasad korzystania z nich (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 5241) zmienionej uchwałą Nr X/78/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lelów oraz warunków i zasad korzystania z nich (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 5494) dodaje się wiersze 50 - 52 w brzmieniu:

50	Drochlin Pod Pogorzel	droga wojewódzka
51	Biała Wielka Remiza OSP	droga powiatowa
52	Drochlin Nad Rzeczką	droga powiatowa

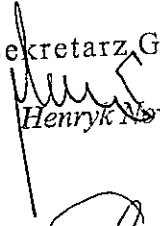
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Sekretarz Gminy


Henryk Nowak

Izabela Skrzypczyńska

Radca Prawny
Op-C 596/2010




UCHWAŁA Nr.....
RADY GMINY LELÓW
z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w formie inkasa:
podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku
leśnego oraz powołania inkasentów podatkowych.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
Rada Gminy Lelów uchwała :

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów podatkowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz.1580) wprowadza się zmianę:
w tabeli Lp. 15 otrzymuje brzmienie

15.	Ślężany	Trenda Janusz	6,9
-----	---------	---------------	-----

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Sekretarz Gminy


Izabela Skrzypczyńska

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Władysław Jaworski

Uzasadnienie.

Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. Rada Gminy powołała inkasentów podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego dla poszczególnych sołectw z terenu gminy Lelów wraz z określeniem dla nich procentowego wynagrodzenia od sumy zainkasowanych kwot podatków.

W dniu 8 września 2019 r. w sołectwie Ślężany mieszkańcy dokonali wyboru nowego sołtysa P. Janusza Trendę.

W związku z powyższym uzasadnionym jest wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego powołania na inkasenta podatkowego P. Janusza Trendę dla sołectwa Ślężany.

Projekt

UCHWAŁA NR2019

RADY GMINY LELÓW

z dnia ... września 2019 r.

zmieniającą Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1, 2, 3, ust.10 i 10a oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Lelów uchwała:

§1. W Regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Lelów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 2495) wprowadzić zmianę:

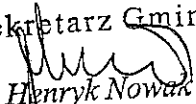
w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powierzenia wychowawstwa klasy w szkołach podstawowych oraz sprawowania obowiązków nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Sekretarz Gminy


Henryk Nowak

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia**

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 zdanie 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Rada Gminy Lełów uchwała:

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie w trybie przetargu, na okres 5 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 321/2 o pow. 0,4572 ha stanowiącej własność Gminy Lełów położonej w obrębie Drochlin, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1M/00103210/9.

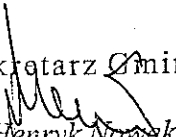
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

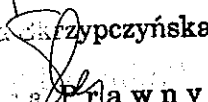
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

Sekretarz Gminy


Henryk Nowak


Beata Garzypczyńska

Przewodnicząca

596/2010

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zgoda rady gminy jest wymagana przy zawieraniu umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. Zgoda rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość.

Obecnie zawarta umowa dzierżawy dotycząca nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 321/2 obręb Drochlin wygasa z dniem 8 sierpnia 2019 r. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy w związku z powyższym projekt uchwały jest zasadny.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka oznaczona jest symbolem R – Tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania.

Podinspektor
Kaszniak
Monika Kasznia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW**

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rada Gminy Lelów uchwała:

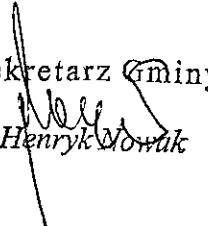
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów położonej w obrębie Nakło oznaczonej jako dz. nr 870 o pow. 0,5600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1M/00109937/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Sekretarz Gminy

Henryk Nowak

Projekt

z dnia 16 września 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 2019 r.

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lełów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Lełów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lełów

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lełów,

Rada Gminy Lełów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów".

2. Na Studium, o którym mowa w ust. 1 składają się:

- 1) zeszyt: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rysunek w skali 1 : 25 000: "Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów - Kierunki zagospodarowania przestrzennego", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rysunek w skali 1 : 25 000: "Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Lełów – uwarunkowania", stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

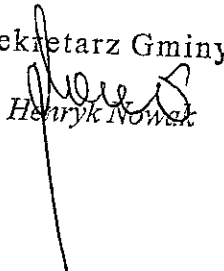
3. Wykaz nieuwzględnionych uwag do studium stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lełów
Władysław Jaworski

Sekretarz Gminy


Henryk Nowak



UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 26 września 2019 r.

Druk nr *11.11.19*

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **22 381,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 12 381,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi: **27 254 911,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 20 850 190,16 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 6 404 721,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **63 465,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 6 379,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 57 086,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **41 084,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 9 260,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 31 824,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi: **28 609 657,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 18 764 955,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 844 702,02 zł.

§ 3.1. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej pn. „Budowa kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Drochlinie”.

2. Wprowadza się zadanie majątkowe w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lełowie – segment „GIMNAZJUM”.

§ 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lełów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2019 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów
Władysław Jaworski

Skarbnik Gminy
Wiesława Lipowicz
Wiesława Lipowicz

**Objaśnienia do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Dotyczy § 1

1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 10 000,00 zł:

1.1		
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		2 500,00
Rozdziale 01095 – Pozostała działalność		2 500,00
zwiększa się dochody z tytułu wpłat pieniężnych osób fizycznych na organizację Dożynek Gminnych 2019.		2 500,00
1.2		
W dziale 855 – Rodzina		7 500,00
Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 500,00
zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych.		7 500,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1		

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 12 381,00 zł:

2.1		
W dziale 750 – Administracja publiczna		12 381,00
Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 381,00
zwiększa się dochody z tytułu wpływu dofinansowania ze środków unijnych w związku z zrealizowaną inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów”.		12 381,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1		

Dotyczy § 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 6 379,00 zł:

1.1		
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		2 500,00
Rozdziale 01095 – Pozostała działalność		2 500,00
zwiększa się wydatki statutowe związane z organizacją Dożynek Gminnych 2019.		2 500,00
1.2		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 879,00
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność		3 879,00
zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłatę wodną stałą oraz zmienną.		3 879,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 9 260,00 zł:

2.1		
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa		9 260,00
Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 260,00
zmniejsza się wydatki statutowe przeznaczone z wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.		9 260,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 57 086,00 zł:

3.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 22 086,00

Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 22 086,00

zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Drochlinie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 22 086,00

3.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 35 000,00

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 35 000,00

zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie – segment „GIMNAZJUM”” (opracowanie dokumentacji projektowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2024. 35 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 31 824,00 zł:

4.1

W dziale 750 – Administracja publiczna 21 000,00

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00

zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 1 000,00

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność 20 000,00

zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Gmina Bliżej Mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 20 000,00

4.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 824,00

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 824,00

zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 10 824,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2019 Rady Gminy Lelów z dnia 26 września 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	244 168,02	0,00	2 500,00	246 668,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	244 168,02	0,00	2 500,00	246 668,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększa się dochody z tytułu wpłat pieniężnych osób fizycznych na organizację Dożynek Gminnych 2019	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
855		Rodzina	4 752 616,00	0,00	7 500,00	4 760 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 659,00	0,00	7 500,00	1 863 159,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	2 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00
bieżące			20 840 190,16	0,00	10 000,00	20 850 190,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 464,00	0,00	0,00	31 464,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna	324 461,00	0,00	12 381,00	336 842,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 461,00	0,00	12 381,00	336 842,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 461,00	0,00	12 381,00	336 842,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 461,00	0,00	12 381,00	336 842,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody z tytułu wpływu dofinansowania ze środków unijnych w związku z zrealizowaną inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów”.	324 461,00	0,00	12 381,00	336 842,00
majątkowe			6 392 340,24	0,00	12 381,00	6 404 721,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 230 250,00	0,00	12 381,00	3 242 631,00

Ogółem:			27 232 530,40	0,00	22 381,00	27 254 911,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 261 714,00	0,00	12 381,00	3 274 095,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 26 września 2019 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 794 675,40	4 716 423,00	1 614 736,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 794 675,40	4 716 423,00	1 614 736,36	1 101 687,64	0,00	1 999 999,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I	4 770 175,40	4 691 923,00	1 590 236,36	1 101 687,64		1 999 999,00 PROW
		Rozbudowa wodociągu w Melchowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
		Budowa indywidualnych studni wierconych	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
600		Transport i łączność	4 651 627,52	2 916 627,52	638 603,00	0,00	2 278 024,52	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	703 551,52	304 551,52	191 527,00	0,00	113 024,52	0,00
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	0,00	0,00	0,00			0,00 PROW
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu	248 994,00	242 994,00	169 527,00		73 467,00 FOGR	
		Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu	400 000,00	7 000,00	7 000,00			
		Powierzchniowe utwardzenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemlynek w miejscowości Turzyn	37 447,52	37 447,52	15 000,00		22 447,52 fundusz sołecki	
		Remont ulicy Źródlanej w Lelowie	8 500,00	8 500,00			8 500,00 fundusz sołecki	
		Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie	8 610,00	8 610,00			8 610,00 fundusz sołecki	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 948 076,00	2 612 076,00	447 076,00	0,00	2 165 000,00	0,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864	2 015 734,00	2 015 734,00	348 052,00		1 667 682,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - etap II	522 342,00	522 342,00	25 024,00		497 318,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 350 000,00	14 000,00	14 000,00			
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 101104 S w m. Biała Wielka	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 402 354,00	949 260,00	148 638,00	0,00	300 000,00	500 622,00
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	22 086,00	22 086,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Drochlinie	22 086,00	22 086,00	22 086,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 268,00	927 174,00	126 552,00	0,00	300 000,00	500 622,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor	730 954,00	300 000,00			300 000,00 dotacja MPiPS	
		Termomodernizacja SP w Drochlinie	649 314,00	627 174,00	126 552,00			500 622,00 RPO WSL

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
750		Administracja publiczna	23 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów	23 300,00	19 000,00	19 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 318,09	102 318,09	78 856,00	0,00	23 462,09	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 318,09	102 318,09	78 856,00	0,00	23 462,09	0,00
		Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyszycze	23 462,09	23 462,09			23 462,09	
		Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu	128 856,00	68 856,00	68 856,00		fundusz sołecki	
		Wymiana pokrycia dachowego na garażu budynku Remizy OSP Lelów II - Zbyszycze	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
801		Oświata i wychowanie	1 786 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 786 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	1 786 500,00	35 000,00	35 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 390,97	326 690,97	112 984,00	0,00	140 706,97	73 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie gminy Lelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Remont przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 221 864,00	36 464,00	36 464,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pieców c.o.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów	1 206 864,00	21 464,00	21 464,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 889,19	89 889,19	0,00	0,00	89 889,19	0,00
		Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	30 029,15	30 029,15			30 029,15	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na kolonii Pożernice-Staromieście	20 587,46	20 587,46			20 587,46	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w terenie sołectwa Ślężany	28 915,44	28 915,44			28 915,44	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	10 357,14	10 357,14			10 357,14	
	90095	Pozostała działalność	145 637,78	140 337,78	16 520,00	0,00	50 817,78	73 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nakło	30 817,78	30 817,78			30 817,78	
		Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	89 820,00	84 520,00	11 520,00			73 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Staromieście poprzez przebudowę placu zabaw	15 000,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00	Program Operacyjny Rybactwo i Morze
							dotacja Województwa Śląskiego	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
		Doposażenie placu zabaw w Nakle	10 000,00	10 000,00			10 000,00 dotacja Województwa Śląskiego	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 730,95	759 382,44	320 006,00	0,00	107 208,44	332 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 886,94	726 538,43	320 006,00	0,00	74 364,43	332 168,00
		Tennomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	667 918,00	652 174,00	320 006,00			332 168,00 RPO WSL
		Zagospodarowanie centrum wsi Lgoty Gawronnej dla wspólnego dobra mieszkańców	34 000,00	34 000,00			34 000,00 dotacja Województwa Śląskiego	
		Zagospodarowanie działki w sołectwie Lgota Gawronna	13 274,05	13 274,05			13 274,05 fundusz sołecki	
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	30 694,89	12 090,38			12 090,38 fundusz sołecki	
		Opracowanie dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domy Kultury w Drochlinie	15 000,00	15 000,00			15 000,00 fundusz sołecki	
	92195	Pozostała działalność	32 844,01	32 844,01	0,00	0,00	32 844,01	0,00
		Przebudowa infrastruktury wokół zagospodarowanego terenu przy GOK-u w Lelowie	32 844,01	32 844,01			32 844,01 fundusz sołecki	
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie drenażu przy budynku hali sportowej w Lelowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

Razem	15 151 896,93	9 844 702,02	2 987 823,36	1 101 687,64	2 849 402,02	2 905 789,00
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY LELÓW
z dnia 26 września 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelów na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Skarbnik Gminy

Wiesława Lipowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:							
		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				
Lp	1														
Formula	[1..1]+[1..2]														
2019	27 264 911,40	20 850 190,16	2 505 664,00	6 000,00	4 161 832,00	1 074 000,00	7 455 395,00	6 721 299,16	6 404 721,24	200 000,00				6 204 721,24	
2020	28 973 554,90	21 122 589,50	2 555 777,00	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 527 968,50	7 850 965,40	200 000,00				7 650 965,40	
2021	22 823 387,12	20 313 387,12	2 555 777,00	6 120,00	4 028 881,00	1 095 587,00	7 777 794,00	5 944 815,12	2 510 000,00	0,00				2 510 000,00	
2022	23 623 428,00	21 120 771,00	2 555 777,00	6 120,00	4 069 170,00	1 106 543,00	7 777 794,00	6 711 910,00	2 502 657,00	0,00				2 502 657,00	
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	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	0,00
2025	20 366 491,00	20 366 491,00	2 555 777,00	6 120,00	4 192 470,00	1 140 072,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	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	0,00
2027	20 450 761,00	20 450 761,00	2 555 777,00	6 120,00	4 276 740,00	1 162 888,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	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	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	0,00
2030	20 580 349,00	20 580 349,00	2 555 777,00	6 120,00	4 406 328,00	1 198 227,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:												
		Wydatkii bieżące ^x	w tym:			wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskontoo określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatkii majątkowee ^x			
			z tytułuu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancjie i poręczeniia podlegające wyłączeniu z limituu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w którychś w jakiejś nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetkii i dyskontoo podlegające wyłączeniu z limituu 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 dyskontoo od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetkii i dyskontoo podlegające wyłączeniu z limituu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułuu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	2	[2.1] + [2.2]												
2019	28 609 657,13	18 764 955,11	0,00	0,00	X	310 000,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 702,02
2020	27 749 734,90	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	9 525 784,90
2021	21 562 200,12	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	3 336 250,12
2022	22 424 040,00	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	4 200 090,00
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	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	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	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	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	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	1 593 425,00
2029	19 962 403,00	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	1 738 453,00
2030	20 084 190,32	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	1 860 240,32

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-1 354 745,73	6 490 504,73	0,00	0,00	253 058,09	253 058,09	6 088 631,64	1 101 687,64	168 815,00	0,00
2020	1 223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 199 388,00	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
2024	1 123 688,00	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
2026	811 404,00	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
2028	676 152,00	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
2030	496 158,68	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				5.2
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	z tego:				
2019	5 135 759,00	4 966 944,00	0,00	3 754 398,00	0,00	3 754 398,00	0,00	0,00	168 815,00	
2020	1 223 820,00	1 223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 261 187,00	1 261 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 199 388,00	1 199 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	988 428,00	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	811 404,00	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	926 614,00	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	676 152,00	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	574 320,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	496 158,68	496 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	10 405 679,68	0,00	2 085 235,05	2 338 293,14
2020	9 181 659,68	0,00	2 898 639,50	2 898 639,50
2021	7 920 672,68	0,00	2 089 437,12	2 089 437,12
2022	6 721 284,68	0,00	2 896 821,00	2 896 821,00
2023	5 596 764,68	0,00	2 059 933,00	2 059 933,00
2024	4 473 076,68	0,00	2 101 032,00	2 101 032,00
2025	3 484 648,68	0,00	2 142 541,00	2 142 541,00
2026	2 673 244,68	0,00	2 184 466,00	2 184 466,00
2027	1 746 630,68	0,00	2 226 811,00	2 226 811,00
2028	1 070 478,68	0,00	2 269 577,00	2 269 577,00
2029	496 158,68	0,00	2 312 773,00	2 312 773,00
2030	0,00	0,00	2 356 399,00	2 356 399,00

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										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
2019		19,27%	5,50%	0,00	5,50%	8,38%	7,01%	7,57%	TAK	TAK
2020		5,26%	5,26%	0,00	5,26%	10,68%	7,56%	8,11%	TAK	TAK
2021		6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,15%	8,48%	9,03%	TAK	TAK
2022		6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,26%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023		6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,16%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024		6,35%	6,35%	0,00	6,35%	10,34%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025		5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,52%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,70%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2027		4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,89%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2028		3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,07%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2029		2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,26%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2030		2,45%	2,45%	0,00	2,45%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	6 890 179,44	2 190 700,00	9 363 373,39	49 102,01	9 314 271,38	9 257 807,38	497 894,64	89 000,00	
2020	1 223 820,00	1 223 820,00	6 720 624,00	2 190 700,00	9 525 784,90	0,00	9 525 784,90	9 525 784,90	0,00	0,00	
2021	1 261 187,00	1 261 187,00	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	1 199 388,00	1 199 388,00	6 720 624,00	2 190 700,00	4 200 090,00	0,00	4 200 090,00	4 200 090,00	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	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	972 424,00	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	496 158,68	496 158,68	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 240,32	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3.1
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		
LP	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2019	31 464,00	0,00	3 230 249,00	3 230 249,00	0,00	25 102,01	25 102,01	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 571 680,40	4 571 680,40	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	1 361 488,00	1 361 488,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki 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	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2019	6 077 255,00	6 077 255,00	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	6 105 366,02	6 105 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przeważają wydatki na zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	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
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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	2 682 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,00
2020	1 223 820,00	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
2022	1 199 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	855 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	678 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	793 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	543 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	383 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o 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. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Lelów na lata 2019-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 833 082,31	9 363 373,39	9 525 784,90	3 338 250,12	4 200 090,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	49 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 752 082,31	9 314 271,38	9 525 784,90	3 338 250,12	4 200 090,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 295 235,42	6 102 357,01	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lelowska 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 239 235,42	6 077 255,00	6 105 366,02	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I -	Urząd Gminy	2013	2019	4 770 175,40	4 691 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	Urząd Gminy	2016	2020	1 334 500,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja SP w Drochlinie -	Urząd Gminy	2017	2020	649 314,00	627 174,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów -	Urząd Gminy	2017	2020	3 641 968,02	0,00	3 588 586,02	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
4 920,00	26 432 418,41
0,00	49 102,01
4 920,00	26 383 316,40
0,00	14 064 451,03

0,00	25 102,01
0,00	25 102,01
0,00	14 039 349,02
0,00	4 691 923,00
0,00	1 324 000,00

0,00	630 864,00
0,00	3 588 586,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2022	1 878 676,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2019	89 820,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	667 918,00	652 174,00	3 690,00	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 Lelów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 206 864,00	21 464,00	1 185 400,00	0,00	0,00	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				12 537 846,89	3 281 016,38	3 420 418,88	3 338 250,12	2 343 362,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów -	Urząd Gminy	2016	2019	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 512 846,89	3 237 016,38	3 420 418,88	3 338 250,12	2 343 362,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Witeka - Bogumitek -	Urząd Gminy	2015	2022	268 490,00	0,00	0,00	0,00	262 490,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2019	248 994,00	242 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Podemlynek w miejscowości Turzyn -	Urząd Gminy	2017	2022	179 282,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	1 856 728,00
0,00	84 520,00
0,00	655 864,00
0,00	1 206 864,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 920,00	12 367 967,38
0,00	24 000,00
0,00	24 000,00
4 920,00	12 343 967,38
0,00	262 490,00
0,00	242 994,00
0,00	172 082,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LEŁÓW	2018	2021	400 000,00	7 000,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy młynie w Staromieście w km 0+864 -	Urząd Gminy	2016	2019	2 015 734,00	2 015 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lełów -	Urząd Gminy	2018	2019	23 300,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Gmina Blizaj Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lełów oraz gmin partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów II -	LEŁÓW	2018	2020	256 900,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	395 500,00
0,00	1 350 000,00

0,00	2 547 500,00
0,00	2 015 734,00
0,00	522 342,00
0,00	691 594,00
0,00	19 000,00
0,00	0,00

0,00	68 856,00
0,00	12 090,38
0,00	440 000,00
0,00	256 285,00
0,00	1 561 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	1 766 500,00	35 000,00	15 000,00	0,00	1 731 580,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
4 920,00	1 766 500,00

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 30 lipca do 26 września 2019 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 29.07.2019 r.: 27.211.507,19 zł

Zmiana: + 43.404,21 zł

Plan dochodów na 26.09.2019 r.: 27.254.911,40 zł, w tym: - dochody bieżące: 20.850.190,16 zł, - dochody majątkowe: 6.404.721,24 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 180.853,21 zł, zmniejszono o kwotę 137.449,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 168.472,21 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 74.888,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych przez GOPS w Lelowie: 37.001,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Gminy Lelowie (wybory do Sejmu i Senatu, realizacja zadań z zakresu USC, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych): 50.303,21 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych realizowanych przez Urząd Gminy Lelowie (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu Wyprawka szkolna) : 3.780,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpłat pieniężnych osób fizycznych na organizację Dożynek Gminnych 2019; 2.500,00 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 137.449,00 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 137.449,00 zł.

3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 12.381,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu wpływu dofinansowania ze środków unijnych w związku z zrealizowaną inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów”: 12.381,00 zł.

Plan wydatków na 29.07.2019 r.: 28.566.252,92 zł

Zmiana: + 43.404,21 zł

Plan wydatków na 26.09.2019 r.: 28.609.657,13 zł, w tym: - wydatki bieżące: 18.764.955,11 zł, - wydatki majątkowe: 9.844.702,02 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach oraz wydatkach różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa zmianie

- w 2019 r. zwiększyła się o 12.881,00 zł, tj. do kwoty 2.085.235,05 zł,
- w 2020 r. zwiększyła się o 18.500,00 zł, tj. do kwoty 2.898.639,50 zł,
- w 2021 r. zwiększyła się o 6.000,70 zł, tj. do kwoty 2.089.437,12 zł,
- w 2022 r. zwiększyła się o 877.580,00 zł, tj. do kwoty 2.896.821,00 zł.

W związku z wprowadzeniem nowego, wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" o łącznych nakładach finansowych 1.786.500,00 zł zmianie ulegają dochody oraz wydatki majątkowe, tj.

- w 2019 r. oraz 2020 r. wydatki majątkowe wzrastają odpowiednio o 35.000,00 zł oraz 15.000,00 zł. W w/w latach planuje się opracowanie dokumentacji projektowych,

- w 2022 r. wydatki majątkowe wzrastają o 1.731.580,00 zł, dochody majątkowe wzrastają o 860.000,00 zł (planuje się uzyskanie dofinansowania do realizacji w/w inwestycji). W celu zrównoważenia budżetu z tyt. planowanej inwestycji zwiększono dochody bieżące o kwotę 871.580,00 zł. W 2022 r. planowane są główne roboty budowlane.

W lipcu br. Gmina Lelów zaciągnęła pożyczkę pomostową oraz pożyczkę długoterminową z WFOŚiG w łącznej kwocie 2.745.763,25 zł. Spłaty pożyczek zostały uwzględnione w pozycji poz. 14.1 - spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (w latach 2019-2030).

W związku z zaciągnięciem w/w pożyczek zmianie uległy także rozchody oraz wynik budżetu w latach: 2020 r. (wzrost o 3.500,00 zł), 2021 r. (wzrost o 6.000,70 zł), 2022 r. (wzrost o 6.000,00 zł), 2030 r. (spadek o 15.500,70 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:

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

Wydatki majątkowe:

1. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" o kwotę 10.824,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 3.641.968,02 zł, w tym limit wydatków w 2020 r. to 3.588.586,02 zł. Limit zobowiązań: 3.588.586,02 zł.

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

Wydatki majątkowe:

1. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów" o kwotę 1.000,00 zł. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wyniosą 23.300,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. to 19.000,00 zł, limit zobowiązań: 19.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w zakładanym niższym planie wydatków.

2. Rezygnuje się z realizacji zadania majątkowego pn. "Gmina Bliżej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich". Zmniejszeniu ulegają planowane całkowite wydatki w/w zadania w wysokości 40.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r.; 20.000,00 zł oraz limit zobowiązań: 20.000,00 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" o łącznych nakładach finansowych 1.786.500,00 zł. Zadanie planowane

jest do realizacji w latach 2019-2024 w ramach dofinansowania środkami zewnętrznymi w 2022 r. w kwocie 860.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. to 35.000,00 zł (opracowanie dokumentacji), w 2020 r.: 15.000,00 (opracowanie dokumentacji), w 2021 r.: 1.731.580,00 zł (prace budowlane), w 2024 r.: 4.920,00 zł (wykonanie monitoringu efektu).

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) uległy zmianie w następujących latach:

- w 2019 r. zwiększeniu o 3.176,00 zł do kwoty 9.314.271,38 zł,
- w 2020 r. zwiększeniu o 15.000,00 zł do kwoty 9.525.784,90 zł,
- w 2022 r. zwiększeniu o 1.731.580,00 zł do kwoty 4.200.090,00 zł,
- w 2024 r. zwiększeniu o 4.920,00 zł do kwoty 4.920,00 zł.

Wydatki ogółem na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy zmianie w następujących latach:

- w 2019 r. zmniejszeniu o 10.824,00 zł do kwoty 6.077.255,00 zł.

Dochody ogółem na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy nie uległy zmianie.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 26.833.082,31 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 9.363.373,39 zł, w 2020 r.: 9.525.784,90 zł, w 2021 r.: 3.338.250,12 zł, 2022 r.: 4.200.090,00 zł, 2024 r.: 4.920,00 zł. Limit zobowiązań: 26.432.418,41 zł.