

**UCHWAŁA NR LXII/429/2023  
RADY GMINY LEŁÓW  
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 83), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr LXII/429/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 29 czerwca 2023 r.  
z dnia 2023-06-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2023             | 32 691 933,27               | 23 945 970,90                | 2 406 709,00  | 11 747,00   | 9 265 542,00        | 4 461 365,35  | 7 800 607,55                            | 1 580 000,00 | 8 745 962,37                      | 550 000,00                     | 7 907 962,37   |  |
| 2024             | 36 863 816,27               | 28 271 517,27                | 2 671 447,00  | 13 039,00   | 10 317 492,00       | 6 563 673,00  | 8 705 866,27                            | 1 753 800,00 | 8 592 299,00                      | 400 000,00                     | 8 192 299,00   |  |
| 2025             | 32 114 401,44               | 29 214 401,44                | 2 992 020,00  | 14 604,00   | 11 555 591,00       | 7 351 314,00  | 7 300 872,44                            | 1 964 256,00 | 2 900 000,00                      | 0,00                           | 2 900 000,00   |  |
| 2026             | 31 744 735,64               | 31 744 735,64                | 3 273 270,00  | 15 962,00   | 12 630 260,00       | 8 036 986,00  | 7 788 257,64                            | 2 150 860,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 35 598 622,00               | 35 598 622,00                | 3 568 063,00  | 17 415,00   | 13 780 346,00       | 8 790 636,00  | 9 442 162,00                            | 2 344 438,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 35 994 622,00               | 35 994 622,00                | 3 568 063,00  | 17 415,00   | 13 780 346,00       | 8 766 636,00  | 9 862 162,00                            | 2 344 438,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 36 234 622,00               | 36 234 622,00                | 3 568 063,00  | 17 415,00   | 13 780 346,00       | 8 766 636,00  | 10 102 162,00                           | 2 344 438,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 36 234 622,00               | 36 234 622,00                | 3 568 063,00  | 17 415,00   | 13 780 346,00       | 8 766 636,00  | 10 102 162,00                           | 2 344 438,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 36 234 622,00               | 36 234 622,00                | 3 568 063,00  | 17 415,00   | 13 780 346,00       | 8 766 636,00  | 10 102 162,00                           | 2 344 438,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 36 234 622,00               | 36 234 622,00                | 3 568 063,00  | 17 415,00   | 13 780 346,00       | 8 766 636,00  | 10 102 162,00                           | 2 344 438,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 36 234 622,00               | 36 234 622,00                | 3 568 063,00  | 17 415,00   | 13 780 346,00       | 8 766 636,00  | 10 102 162,00                           | 2 344 438,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 36 636 828,14               | 36 636 828,14                | 3 568 063,00  | 17 415,00   | 13 780 346,00       | 8 766 636,00  | 10 504 368,14                           | 2 344 438,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 44 777 558,20               | 27 294 981,93                | 10 285 501,75                                | 0,00                                       | 0,00   | 665 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 482 576,27                  | 17 482 576,27   | 428 943,00   |
| 2024             | 39 666 974,27               | 27 084 560,00                | 10 354 134,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 750 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 582 414,27                  | 12 582 414,27   | 0,00   |
| 2025             | 31 107 693,44               | 27 455 406,00                | 10 457 676,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 800 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 652 287,44                   | 3 652 287,44  | 0,00   |
| 2026             | 30 632 051,64               | 27 902 514,00                | 10 562 257,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 670 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 729 537,64                   | 2 729 537,64  | 0,00   |
| 2027             | 34 300 728,00               | 28 739 590,00                | 10 667 875,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 670 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 561 138,00                   | 5 561 138,00  | 0,00   |
| 2028             | 34 212 190,00               | 30 463 966,00                | 10 774 554,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 650 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 748 224,00                   | 3 748 224,00  | 0,00   |
| 2029             | 34 202 422,00               | 31 987 164,00                | 10 882 300,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 215 258,00                   | 2 215 258,00  | 0,00   |
| 2030             | 34 187 733,55               | 33 586 522,00                | 10 991 122,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 440 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 601 211,55                     | 601 211,55  | 0,00   |
| 2031             | 34 179 622,00               | 33 586 522,00                | 10 991 122,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 330 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 593 100,00                     | 593 100,00  | 0,00   |
| 2032             | 34 179 622,00               | 33 586 522,00                | 10 991 122,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 593 100,00                     | 593 100,00  | 0,00   |
| 2033             | 34 484 108,00               | 33 586 522,00                | 10 991 122,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 897 586,00                     | 897 586,00  | 0,00   |
| 2034             | 34 555 007,94               | 33 586 522,00                | 10 991 122,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 968 485,94                     | 968 485,94  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -12 085 624,93             | 0,00  | 15 384 424,93                  | 8 104 208,84  | 6 980 408,84                              | 279 079,83   | 279 079,83                                | 4 783 440,26   | 4 783 440,26                              |
| 2024             | -2 803 158,00              | 0,00  | 4 013 126,00                   | 3 463 126,00  | 2 688 612,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 550 000,00   | 114 546,00                                |
| 2025             | 1 006 708,00               | 1 006 708,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 112 684,00               | 1 112 684,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 297 894,00               | 1 297 894,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 782 432,00               | 1 782 432,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 032 200,00               | 2 032 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 046 888,45               | 2 046 888,45  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 055 000,00               | 2 055 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 055 000,00               | 2 055 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 750 514,00               | 1 750 514,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 081 820,20               | 2 081 820,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 2 217 696,00   | 42 696,00                                 | 3 298 800,00                  | 1 123 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 209 968,00                  | 1 209 968,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 006 708,00                  | 1 006 708,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 112 684,00                  | 1 112 684,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 297 894,00                  | 1 297 894,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 782 432,00                  | 1 782 432,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 032 200,00                  | 2 032 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 046 888,45                  | 2 046 888,45   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 055 000,00                  | 2 055 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 055 000,00                  | 2 055 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 750 514,00                  | 1 750 514,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 081 820,20                  | 2 081 820,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 2 175 000,00   | 14 967 982,65            | 0,00   | -3 349 011,03   | 1 713 509,06  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 221 140,65            | 0,00   | 1 186 957,27  | 1 736 957,27  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 214 432,65            | 0,00   | 1 758 995,44  | 1 758 995,44  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 101 748,65            | 0,00   | 3 842 221,64  | 3 842 221,64  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 803 854,65            | 0,00   | 6 859 032,00  | 6 859 032,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 021 422,65            | 0,00   | 5 530 656,00  | 5 530 656,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 989 222,65             | 0,00   | 4 247 458,00  | 4 247 458,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 942 334,20             | 0,00   | 2 648 100,00  | 2 648 100,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 887 334,20             | 0,00   | 2 648 100,00  | 2 648 100,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 832 334,20             | 0,00   | 2 648 100,00  | 2 648 100,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 081 820,20             | 0,00   | 2 648 100,00  | 2 648 100,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 050 306,14  | 3 050 306,14  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |         |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |         | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów 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> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |         | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 9,18%   | -13,43%   | -10,61% | 14,38%  | 17,78%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 9,03%   | 8,92%   | 10,77%  | 10,97%  | 14,37%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,26%   | 11,70%  | x       | 10,23%  | 13,63%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,52%   | 19,03%  | x       | 7,77%   | 11,08%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,34%   | 28,09%  | x       | 7,53%   | 10,83%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,93%   | 22,70%  | x       | 9,44%   | 12,75%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 9,40%   | 17,47%  | x       | 10,76%  | 14,07%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 9,05%   | 11,24%  | x       | 13,50%  | 13,50%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 8,68%   | 10,84%  | x       | 17,02%  | 17,02%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 8,28%   | 10,44%  | x       | 17,30%  | 17,30%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 6,81%   | 10,08%  | x       | 17,12%  | 17,12%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 7,58%   | 11,05%  | x       | 15,84%  | 15,84%  | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2023             | 67 428,89  | 67 428,89   | 67 428,89                                     | 25 000,00   | 25 000,00   | 12 205,00                                     | 133 946,13   | 133 946,13   | 126 937,20                                    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 802 299,00  | 802 299,00  | 802 299,00                                    | 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  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 646 717,92  | 646 717,92  | 321 078,93  | 16 134 543,11  | 253 691,65 | 15 880 851,46 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 262 883,07  | 1 262 883,07  | 802 299,00  | 10 747 104,79  | 155 170,52 | 10 591 934,27 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 667 757,44   | 15 470,00  | 3 652 287,44  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 090,00   | 8 090,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 400,00   | 4 400,00   | 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   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2023             | 1 123 800,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 1 206 968,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 971 707,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 1 074 684,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 1 189 894,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 939 432,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 841 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 639 888,45   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LXII/429/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 29 czerwca 2023 r.  
z dnia 2023-06-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 30 903 317,88            | 16 134 543,11 | 10 747 104,79 | 3 667 757,44 | 8 090,00   | 4 400,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 632 120,32               | 253 691,65    | 155 170,52    | 15 470,00    | 8 090,00   | 4 400,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 271 197,56            | 15 880 851,46 | 10 591 934,27 | 3 652 287,44 | 0,00       | 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:      |   |                  |      | 2 288 153,89             | 780 664,05    | 1 262 883,07  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 321 925,78               | 133 946,13    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie -   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 301 169,57               | 113 189,92    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt pn."Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt pn."Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 20 756,21                | 20 756,21     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 966 228,11             | 646 717,92    | 1 262 883,07  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 143 820,00               | 133 820,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+ -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 485 368,58               | 0,00          | 479 833,58    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana -  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2024 | 797 084,49               | 0,00          | 783 049,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 539 955,04               | 512 897,92    | 0,00          | 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   |   |                  |      | 28 615 163,99            | 15 353 879,06 | 9 484 221,72  | 3 667 757,44 | 8 090,00   | 4 400,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 310 194,54               | 119 745,52    | 155 170,52    | 15 470,00    | 8 090,00   | 4 400,00   |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów -  | URZĄD GMINY LEŁÓW                         | 2023             | 2024 | 120 540,00               | 48 216,00     | 72 324,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | System FINN e-Zamówienia Publiczne -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 10 332,00                | 4 428,00      | 4 428,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów -   | URZĄD GMINY LEŁÓW                         | 2023             | 2024 | 11 505,00                | 9 587,50      | 1 917,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej -   | URZĄD GMINY LEŁÓW                         | 2023             | 2025 | 36 900,00                | 22 140,00     | 7 380,00      | 7 380,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) - | URZĄD GMINY LEŁÓW                         | 2023             | 2027 | 22 000,00                | 4 400,00      | 4 400,00      | 4 400,00     | 4 400,00   | 4 400,00   |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 30 561 895,34       |
| 1.a     | 436 822,17          |
| 1.b     | 30 125 073,17       |
| 1.1     | 2 043 547,12        |
| 1.1.1   | 133 946,13          |
| 1.1.1.1 | 113 189,92          |
| 1.1.1.2 | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 20 756,21           |
| 1.1.2   | 1 909 600,99        |
| 1.1.2.1 | 133 820,00          |
| 1.1.2.2 | 479 833,58          |
| 1.1.2.3 | 783 049,49          |
| 1.1.2.4 | 512 897,92          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 28 518 348,22       |
| 1.3.1   | 302 876,04          |
| 1.3.1.1 | 120 540,00          |
| 1.3.1.2 | 8 856,00            |
| 1.3.1.3 | 11 505,00           |
| 1.3.1.4 | 36 900,00           |
| 1.3.1.5 | 22 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.6  | Przeglądy konserwacyjne dźwigu CIBES A5000 w budynku Drochlin nr 73A - Przeglądy konserwacyjne dźwigu CIBES A5000 w budynku Drochlin nr 73A                                     | URZĄD GMINY LELÓW                         | 2021             | 2026 | 20 602,50                | 3 690,00      | 3 690,00     | 3 690,00     | 3 690,00   | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Abonament: system zapisu i transmisji danych, system elektronicznych głosowań - Abonament: system zapisu i transmisji danych, system elektronicznych głosowań                   | URZĄD GMINY LELÓW                         | 2023             | 2024 | 5 225,04                 | 2 612,52      | 2 612,52     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej -                                    | URZĄD GMINY LELÓW                         | 2023             | 2024 | 24 240,00                | 15 384,00     | 8 856,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyszce - | URZĄD GMINY LELÓW                         | 2023             | 2024 | 32 850,00                | 7 687,50      | 25 162,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej -  | URZĄD GMINY LELÓW                         | 2023             | 2024 | 26 000,00                | 1 600,00      | 24 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 28 304 969,45            | 15 234 133,54 | 9 329 051,20 | 3 652 287,44 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap -  | URZĄD GMINY LELÓW                         | 2023             | 2026 | 5 945 451,00             | 57 391,80     | 5 888 059,20 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 10 975 320,00            | 4 094 328,00  | 3 440 992,00 | 3 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej nr 689034S na odcinku Nakło - Gródek -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 3 215 102,00             | 3 215 102,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 3 842 763,68             | 3 842 763,68  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszce na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszce na cele społeczne                           | Urząd Gminy                               | 2015             | 2023 | 1 613 033,00             | 1 594 305,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny -  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 712 352,33               | 689 843,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 140 000,00               | 138 740,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 87 000,00                | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego - | LELÓW                                     | 2023             | 2025 | 1 773 947,44             | 1 521 660,00  | 0,00         | 252 287,44   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 14 760,00           |
| 1.3.1.7  | 5 225,04            |
| 1.3.1.8  | 24 240,00           |
| 1.3.1.9  | 32 850,00           |
| 1.3.1.10 | 26 000,00           |
| 1.3.2    | 28 215 472,18       |
| 1.3.2.1  | 5 945 451,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 10 935 320,00       |
| 1.3.2.4  | 3 215 102,00        |
| 1.3.2.5  | 3 842 763,68        |
| 1.3.2.6  | 1 594 305,06        |
| 1.3.2.7  | 689 843,00          |
| 1.3.2.8  | 138 740,00          |
| 1.3.2.9  | 80 000,00           |
| 1.3.2.10 | 1 773 947,44        |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/429/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 29 czerwca 2023 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034

### **Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034 wynikają ze zmiany po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 19 maja do 29 czerwca 2023 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach w sprawie zmian w budżecie.

**Plan dochodów na 18.05.2023 r.: 35.901.161,88 zł**

**Zmiana: - 3.209.228,61 zł**

**Plan dochodów na 29.06.2023 r.: 32.691.933,27 zł, w tym: - dochody bieżące: 23.945.970,90 zł, - dochody majątkowe: 8.745.962,37 zł**

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 487.096,14 zł, zmniejszono o 3.696.324,75 zł.

#### **1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 199.096,14 zł:**

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie placówki Senior+, wypłaty zasiłków stałych, dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu): 117.288,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny): 257,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego): 3.600,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 27.289,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej: 5.062,14 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na rzecz gminy na cele statutowe: 22.000,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy: 23.600,00 zł.

#### **2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 415.276,75 zł:**

- zmniejsza się plan dochodów w związku z niższą sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 383.063,15 zł,
- zmniejsza się plan dochodów w związku z niższym wykonaniem otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych: 2.789,00 zł,
- zmniejsza się plan dochodów w związku z niższym wpływem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy" 4.551,00 zł,
- zmniejsza się dochody bieżące związane z nieuzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. na realizację zadania pn. „Melchów żyje zdrowo na sportowo”: 24.873,60 zł.

#### **3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 3.281.048,00 zł:**

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w ramach planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek": 481.048,00 zł,

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w ramach planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”: 2.800.000,00 zł.

**4. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 288.000,00 zł:**

- zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dot. realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drochlin-Posłoda”: 288.000,00 zł,

**Plan wydatków na 18.05.2023 r.: 44.460.678,44 zł**

**Zmiana: +316.879,76 zł**

**Plan wydatków na 29.06.2023 r.: 44.777.558,20 zł, w tym: - wydatki bieżące: 27.294.981,93 zł, - wydatki majątkowe: 17.482.576,27 zł.**

- Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.526.108,37 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 wynosi 15.384.424,933 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 3.298.800,00 zł.

Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 3.526.108,37 zł, tj. do kwoty 12.085.624,93 zł. Zostaje pokryty następującymi przychodami:

- przychodami z kredytów w kwocie 5.940.908,84 zł,
- przychodami z pożyczek w kwocie 1.039.500,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279.079,83 zł,
- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.783.440,26 zł,
- przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42.696,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: 2.000.000,00 zł
- 2) Finansowanie planowanego deficytu w wysokości: 6.980.408,84 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 1.123.800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach w latach 2023-2026 różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi przedstawiała się następująco:

- w 2023 r.: - 3.349.011,03 zł,
- w 2024 r.: 1.186.957,27 zł,
- w 2025 r.: 1.758.995,44 zł,
- w 2026 r.: 3.842.221,64 zł.

Skutkiem wprowadzenia w 2023 r. (zwiększenia) przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym jest zmiana kwoty długu w latach 2023-2034, która będzie przedstawiała się następująco:

2023: 14.967.982,65 zł

2024: 17.221.140,65 zł

2025: 16.214.432,65 zł

2026: 15.101.748,65 zł



2027: 13.803.854,65 zł  
2028: 12.021.422,65 zł  
2029: 9.989.222,65 zł  
2030: 7.942.334,20 zł  
2031: 5.887.334,20 zł  
2032: 3.832.334,20 zł  
2033: 2.081.820,20 zł  
2034: 0,00 zł

W latach 2023-2034 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 bieżące:**

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań zadania bieżącego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” ulegają zwiększeniu o kwotę 442,96 zł, tj. do kwoty 20.756,21 zł. Zadanie jest finansowane z otrzymanego grantu w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Środki na realizację w/w zadania Gmina otrzymała w 2022 r.

##### **Wydatki majątkowe:**

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” uległy zmniejszeniu o 442,96 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania wynoszą 539.955,04 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań: 512.897,92 zł. Zadanie jest finansowane w ramach grantu w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne - w łącznej kwocie 229.686,75 zł. Środki na realizację w/w zadania Gmina częściowo otrzymała w 2022 r. (204.686,75 zł). W 2022 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściowo na elementy informatyczne strony internetowej (łączna kwota 27.057,12 zł). W br. gmina uzyska także pozostałą część grantu, tj. 25.000,00 zł.

#### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF):**

### **Wydatki bieżące:**

1. Wprowadza się do budżetu zadanie bieżące, wieloletnie (6-cio letnie) pn. "Przeeglądy konserwacyjne dźwigu CIBES A5000 w budynku Drochlin nr 73A" o łącznych nakładach finansowych 20.602,50 zł. Roczny plan wydatków w latach 2023-2026 to 3.690,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie bieżące, wieloletnie (2-letnie) pn. "Abonament: system zapisu i transmisji danych, system elektronicznych głosowań" o łącznych nakładach finansowych 5.225,04 zł. Roczny plan wydatków w latach 2023-2024 to 2.612,52 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
3. Wprowadza się do budżetu zadanie bieżące, wieloletnie (2-letnie) pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyszycze” o łącznych nakładach finansowych 32.850,00 zł. Roczny plan wydatków w 2023 r. będzie wynosił 7.687,50 zł; w 2024 r.: 25.162,50. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
4. Wprowadza się do budżetu zadanie bieżące, wieloletnie (2-letnie) pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej” o łącznych nakładach finansowych 24.240,00 zł. Roczny plan wydatków w 2023 r. będzie wynosił 15.384,00 zł; w 2024 r.: 8.856,00. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.
5. Wprowadza się do budżetu zadanie bieżące, wieloletnie (2-letnie) pn. „Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej” o łącznych nakładach finansowych 26.000,00 zł. Roczny plan wydatków w 2023 r. będzie wynosił 1.600,00 zł; w 2024 r.: 24.400,00. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.

### **Wydatki majątkowe:**

1. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie " ulegają zwiększeniu o kwotę 1.409.520,00 zł. Realizacja w/w przedsięwzięcia uległa przesunięciu o rok, tj. do 2025 r. Po zmianach:

- łączne nakłady finansowe w/w zadania wynoszą 10.975.320,00 zł,

- limit wydatków w 2023 r. nie ulega zmianie i wynosi 4.094.328,00 zł, w tym. planowane do uzyskania dochody w kwocie 2.800.000,00 zł zostają przesunięte na rok 2025;

- limit wydatków w 2024 r. ulega zmniejszeniu o 1.990.480,00 zł, tj. do kwoty 3.440.992,00 zł, w tym planowane do uzyskania dochody w kwocie 4.000.000,00 zostają zmniejszone o 600.000,00 zł i przesunięte na 2025 r.

- limit wydatków w 2025 r. planowany jest na kwotę 3.400.000,00 zł, w tym w 100% będzie finansowany ze środków RFIL.

Łącznie planowane dofinansowanie w/w zadania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. to 6.800.000,00 zł, tj. 62% planowanych wydatków ogółem.

2. W wyniku rozstrzygniętego przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek" ulegają zmniejszeniu o kwotę 504.048,00 zł. Po zmianie całkowite nakłady finansowe na realizację w/w zadania wyniosły 3.215.102,00 zł, w tym limit wydatków w 2023 r.: 3.215.102,00 zł, limit zobowiązań: 3.215.102,00 zł. Zadanie jest finansowane środkami Rządowego Funduszu

Polski Ład w kwocie 3.018.952,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) uległy następującym zmianom:

- w 2023 r. zmniejszenie o kwotę 473.073,98 zł, tj. do kwoty 16.134.543,11 zł.
- w 2024 r. zwiększenie o kwotę 1.925.758,98 zł, tj. do kwoty 10.747.104,79 zł.
- w 2025 r. zwiększenie o kwotę 3.403.690,00 zł, tj. do kwoty 3.667.757,44 zł.
- w 2026 r. zwiększenie o kwotę 3.690,00 zł, tj. do kwoty 8.090,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz. 9.3) zwiększyły się o kwotę 442,96 zł, tj. do 133.946,13 zł.

Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz. 9.4) zmniejszyły się o kwotę 442,96 zł, tj. do 646.717,92 zł.

Dochody na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz. 9.1; 9.2) nie uległy zmianie.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 30.903.317,88 zł, limit wydatków w 2023 r. to kwota 16.134.543,11 zł, w 2024 r.: 10.747.104,79 zł, w 2025 r.: 3.667.757,44 zł, 2026 r.: 8.090,00 zł, 2027 r.: 4.400,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 30.561.895,34 zł.