

UCHWAŁA NR LI/347/2022
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2022-2031

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2022-2031, 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 ¹⁾

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 LI/347/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 27 października 2022 r.
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	39 916 729,95	33 200 372,22	5 367 562,57	6 818,00	8 600 624,00	12 904 149,08	6 321 218,57	1 233 000,00	6 716 357,73	827 865,52	5 888 492,21	
2023	30 556 921,06	24 277 400,06	2 627 893,00	7 227,00	8 899 590,00	5 412 873,00	7 329 817,06	1 257 660,00	6 279 521,00	300 000,00	5 979 521,00	
2024	29 424 055,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 206 205,00	1 282 813,00	3 999 197,00	0,00	3 999 197,00	
2025	26 506 346,00	25 144 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 926 205,00	1 282 813,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00	
2026	24 892 858,00	24 892 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 657 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 188 858,00	25 188 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 953 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 001 392,00	25 001 392,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 782 736,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 001 392,00	25 001 392,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	6 765 549,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 406 654,00	25 406 654,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 170 811,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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
2022	41 542 045,89	31 469 250,21	9 047 512,01	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 072 795,68	10 072 795,68	5 000,00
2023	29 433 121,06	22 696 751,00	8 757 008,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 736 370,06	6 736 370,06	0,00
2024	28 217 087,00	22 815 230,00	8 800 792,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 401 857,00	5 401 857,00	0,00
2025	25 534 638,64	22 923 376,00	8 844 797,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 262,64	2 611 262,64	0,00
2026	23 818 174,00	23 037 892,00	8 889 021,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	780 282,00	780 282,00	0,00
2027	23 998 964,00	23 153 082,00	8 933 465,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	845 882,00	845 882,00	0,00
2028	24 061 960,00	23 268 848,00	8 978 133,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	793 112,00	793 112,00	0,00
2029	24 160 192,00	23 385 192,00	9 023 023,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
2030	24 784 969,55	23 502 118,00	9 068 138,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 851,55	1 282 851,55	0,00
2031	25 406 654,00	23 737 140,00	9 158 820,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 514,00	1 669 514,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 625 315,94	0,00	4 359 703,32	0,00	0,00	705 693,23	705 693,23	3 444 010,09	919 622,71
2023	1 123 800,00	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 206 968,00	1 206 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	971 707,36	971 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 074 684,00	1 074 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 189 894,00	1 189 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	939 432,00	939 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	639 888,45	639 888,45	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2022	0,00	0,00	210 000,00	0,00	2 734 387,38	1 214 387,38	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 800,00	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 968,00	1 206 968,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	971 707,36	971 707,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 684,00	1 074 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 894,00	1 189 894,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	939 432,00	939 432,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	639 888,45	639 888,45	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	7 987 573,81	0,00	1 731 122,01	5 880 825,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 863 773,81	0,00	1 580 649,06	1 580 649,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 656 805,81	0,00	2 609 628,00	2 609 628,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 685 098,45	0,00	2 221 482,00	2 221 482,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 414,45	0,00	1 854 966,00	1 854 966,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 520,45	0,00	2 035 776,00	2 035 776,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 481 088,45	0,00	1 732 544,00	1 732 544,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	639 888,45	0,00	1 616 200,00	1 616 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 740,00	1 922 740,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 514,00	1 669 514,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,69%	11,24%	15,32%	14,52%	15,40%	TAK	TAK
2023	7,18%	9,60%	11,19%	15,26%	16,14%	TAK	TAK
2024	7,18%	14,33%	14,33%	14,97%	15,85%	TAK	TAK
2025	6,06%	12,53%	x	14,73%	15,61%	TAK	TAK
2026	6,63%	10,72%	x	12,92%	13,81%	TAK	TAK
2027	6,83%	11,20%	x	11,49%	12,38%	TAK	TAK
2028	5,31%	9,45%	x	10,99%	11,88%	TAK	TAK
2029	4,70%	8,74%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	3,47%	10,01%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	0,51%	9,03%	x	11,00%	11,00%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2022	323 669,57	323 669,57	323 669,57	4 322 825,11	4 322 825,11	4 009 514,27	323 669,57	323 669,57	323 669,57
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
2031	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2022	5 660 355,51	5 660 355,51	3 854 514,17	9 785 295,34	387 808,57	9 397 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 736 370,06	0,00	6 736 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 401 857,00	0,00	5 401 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	1 856 728,00	0,00	1 856 728,00	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
2031	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2022	1 214 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 LI/347/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 27 października 2022 r.
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 372 055,60	9 785 295,34	6 736 370,06	5 401 857,00	1 856 728,00	23 780 250,40
1.a	- wydatki bieżące				471 247,81	387 808,57	0,00	0,00	0,00	387 808,57
1.b	- wydatki majątkowe				24 900 807,79	9 397 486,77	6 736 370,06	5 401 857,00	1 856 728,00	23 392 441,83
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:				8 996 150,77	5 817 705,08	0,00	0,00	1 856 728,00	7 674 433,08
1.1.1	- wydatki bieżące				301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
1.1.1.1	E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2022	301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 694 981,20	5 516 535,51	0,00	0,00	1 856 728,00	7 373 263,51
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolego w Lelowie-segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2022	2 007 767,00	1 266 884,01	0,00	0,00	0,00	1 266 884,01
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Gminy	2017	2022	3 554 640,70	3 072 334,00	0,00	0,00	0,00	3 072 334,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2022	838 102,00	812 272,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2022	385 045,50	365 045,50	0,00	0,00	0,00	365 045,50
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2025	1 909 426,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00
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				16 375 904,83	3 967 590,26	6 736 370,06	5 401 857,00	0,00	16 105 817,32
1.3.1	- wydatki bieżące				170 078,24	86 639,00	0,00	0,00	0,00	86 639,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów -	Urząd Gminy	2018	2022	146 462,24	63 023,00	0,00	0,00	0,00	63 023,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027 - Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027	Urząd Gminy	2021	2022	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 205 826,59	3 880 951,26	6 736 370,06	5 401 857,00	0,00	16 019 178,32
1.3.2.1	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2022	410 122,09	398 622,09	0,00	0,00	0,00	398 622,09
1.3.2.2	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	2022	1 820 411,00	1 806 411,00	0,00	0,00	0,00	1 806 411,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2022	52 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	552 098,00	20 000,00	532 098,00	0,00	0,00	552 098,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu -	LELÓW	2021	2022	77 101,00	77 101,00	0,00	0,00	0,00	77 101,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2022	173 055,00	161 985,00	0,00	0,00	0,00	161 985,00
1.3.2.7	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III -	Urząd Gminy	2020	2022	494 345,00	476 345,00	0,00	0,00	0,00	476 345,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie -	Urząd Gminy	2022	2024	9 941 857,00	40 000,00	4 500 000,00	5 401 857,00	0,00	9 941 857,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej -	Urząd Gminy	2021	2022	90 105,44	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny -	Urząd Gminy	2019	2022	712 352,33	703 802,33	0,00	0,00	0,00	703 802,33
1.3.2.11	Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie -	Urząd Gminy	2019	2022	159 184,84	150 684,84	0,00	0,00	0,00	150 684,84
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 689034S na odcinku Nakło - Gródek -	Urząd Gminy	2022	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego -	Urząd Gminy	2022	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne	Urząd Gminy	2015	2023	1 600 000,00	0,00	1 581 272,06	0,00	0,00	1 581 272,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/347/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 1 do 27 października 2022 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów na 30.09.2022 r.: 33.758.490,75 zł

Zmiana: + 6.158.239,20 zł

Plan dochodów na 27.10.2022 r.: 39.916.729,95 zł, w tym: - dochody bieżące: 33.200.372,22 zł, - dochody majątkowe: 6.716.357,73 zł.

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 9.089.646,38 zł, zmniejszono o 2.931.407,18 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 9.089.646,38 zł:

- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa: 5.411,36 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r.): 198.093,95 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 281,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez GOPS w Lelowie (wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów): 141.766,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych przez GOPS w Lelowie (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna): 12.900,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne): 3.548,50 zł.
- zwiększa się dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 8.700,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – (sfinansowanie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych, gospodarstw domowych oraz dodatków węglowych dla gospodarstw domowych): 5.830.527,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.: 2.888.418,57 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 2.931.407,18 zł:

- zmniejsza się dochody bieżące związane z realizacją zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2022 r.”: 24.407,18 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej: 2.907.000,00 zł.

Plan wydatków na na 30.09.2022 r.: 37.611.628,18 zł

Zmiana: + 3.930.417,71 zł

Plan wydatków na 30.09.2022 r.: 41.542.045,89 zł, w tym: - wydatki bieżące: 31.469.250,21 zł, -wydatki majątkowe: 10.072.795,68 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach:

W 2022 r.:

- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 917.821,49 zł, tj. do kwoty 0,00 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2022 wyniosła 4.359.703,32 zł.

- zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 1.310.000,00 zł, tj. do kwoty 1.310.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2022 wyniosła 2.734.387,38 zł.

W związku ze zmianami w 2022 r. deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o 2.227.821,49 zł, tj. z kwoty 3.853.137,43 zł do kwoty 1.625.315,94 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 682.000,00 zł (poz. 4.2.1 zał. Nr 1 WPF),

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach: 23.693,23 zł (poz. 4.2.1 zał. Nr 1 WPF),

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 919.622,71 zł (poz. 4.3.1 zał. Nr 1 WPF).

W wyniku zmniejszenia w 2022 r. planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 917.821,49 zł zmniejszeniu uległy planowane kwoty spłat rat kredytowych w latach 2023-2031 oraz kwota długu w latach 2022-2030, która będzie przedstawiać się następująco:

Kwota długu w latach:

2022: 7.987.573,81 zł,

2023: 6.863.773,81 zł

2024: 5.656.805,81 zł

2025: 4.685.098,45 zł,

2026: 3.610.414,45 zł,

2027: 2.420.520,45 zł,

2028: 1.481.088,45 zł,

2029: 639.888,45 zł.

2030: 0,00

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w latach 2022-2024 uległa zmianie:

- w 2022 r. zwiększyła się i wyniosła: 1.731.122,01 zł,

- w 2023 r. zwiększyła się i wyniosła: 1.580.649,06 zł,

- w 2023 r. zmniejszyła się i wyniosła: 2.609.628,0 zł.

W latach 2021-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2023 oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” o kwotę 83.648,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosą 552.098,00 zł, limit wydatków w 2022 r.: 20.000,00 zł, 2023: 532.098 zł. Limit zobowiązań: 552.098,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach planowanego dofinansowania z PFRON w kwocie 250.000,00 zł (w 2023 r.).

2. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny” o kwotę 190.666,32 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosą 712.352,33 zł, limit wydatków w 2022 r.: 703.802,33 zł. Limit zobowiązań: 703.802,33 zł. Wyższe nakłady finansowe na w/w zadania są wynikiem otwarcia ofert na roboty budowlane (najkorzystniejsza oferta przekracza o 190.666,32 zł zaplanowane wydatki).

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach środków własnych gminy.

3. Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne" o łącznych nakładach finansowych 1.600.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2023 w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 1.360.000,00 zł. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową przedsięwzięcia (18.112,94 zł), w 2018 r. opłacono kierownika budowy (615,00 zł). Limit wydatków w 2023 r. to 1.581.272,06 zł (w tym 1.320.000,00 zł to środki w ramach Polskiego Ładu).

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 2022 r. zwiększenie o kwotę 190.666,32 zł, tj. do kwoty 9.785.295,34 zł;

- w 2023 r. zwiększenie o kwotę 1.664.920,06 zł, tj. do kwoty 6.736.370,06 zł;

Kwoty wydatków (poz. 9.3 i 9.4 zał. Nr 1 WPF) oraz dochodów (poz. 9.1 i 9.2 zał. Nr 1 WPF) na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy pozostały bez zmian.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 25.372.055,60 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 9.785.295,34 zł, w 2023 r.: 6.736.370,06 zł, w 2024 r.: 5.401.857,00 zł, 2025 r.: 1.856.728,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 23.780.250,40 zł.