

UCHWAŁA NR LIII/359/2022
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 1 grudnia 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), uchwala 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 LIII/359/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 1 grudnia 2022 r.
z dnia 2022-12-01

| 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 | 41 360 999,14 | 34 650 849,41 | 5 367 562,57 | 6 818,00 | 8 600 627,00 | 13 218 041,49 | 7 457 800,35 | 1 233 000,00 | 6 710 149,73 | 827 865,52 | 5 882 285,21 | |
| 2023 | 38 107 941,06 | 24 863 420,06 | 2 627 893,00 | 7 227,00 | 8 899 590,00 | 5 998 893,00 | 7 329 817,06 | 1 257 660,00 | 13 244 521,00 | 300 000,00 | 12 944 521,00 | |
| 2024 | 30 686 938,07 | 25 885 442,07 | 2 824 985,00 | 7 770,00 | 9 567 060,00 | 5 818 838,00 | 7 666 789,07 | 1 282 813,00 | 4 801 496,00 | 0,00 | 4 801 496,00 | |
| 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 | 42 986 315,08 | 32 932 579,40 | 9 063 576,47 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 053 735,68 | 1 048 735,68 | 5 000,00 |
| 2023 | 36 984 141,06 | 22 696 751,00 | 8 757 008,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 287 390,06 | 14 287 390,06 | 0,00 |
| 2024 | 29 479 970,07 | 22 815 230,00 | 8 800 792,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 664 740,07 | 6 664 740,07 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 1 718 270,01 | 5 867 973,33 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 863 773,81 | 0,00 | 2 166 669,06 | 2 166 669,06 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 656 805,81 | 0,00 | 3 070 212,07 | 3 070 212,07 |
| 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 | 8,23% | 10,58% | 14,45% | 14,52% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,18% | 12,70% | 14,29% | 15,14% | 16,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,01% | 16,30% | 16,30% | 15,28% | 16,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,06% | 12,53% | x | 15,33% | 16,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,63% | 10,72% | x | 13,55% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,83% | 11,20% | x | 12,12% | 13,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,31% | 9,45% | x | 11,62% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,70% | 8,74% | x | 11,93% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,47% | 10,01% | x | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,51% | 9,03% | x | 11,28% | 11,28% | 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 | 4 301 617,11 | 4 301 617,11 | 4 243 904,06 | 323 669,57 | 323 669,57 | 323 669,57 |
| 2023 | 2 216 656,85 | 2 216 656,49 | 2 216 656,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 656,85 | 2 216 656,49 | 2 216 656,49 |
| 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 |

| 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 | 5 626 225,51 | 5 626 225,51 | 3 821 377,17 | 9 795 711,34 | 389 284,57 | 9 406 426,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 133 820,00 | 133 820,00 | 133 820,00 | 16 536 680,55 | 2 249 290,49 | 14 287 390,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 262 883,07 | 1 262 883,07 | 802 299,00 | 6 669 168,07 | 4 428,00 | 6 664 740,07 | 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 LIII/359/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 1 grudnia 2022 r.
z dnia 2022-12-01

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) | | | | 36 458 593,16 | 9 795 711,34 | 16 536 680,55 | 6 669 168,07 | 1 856 728,00 | 34 858 287,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 726 442,30 | 389 284,57 | 2 249 290,49 | 4 428,00 | 0,00 | 2 643 003,06 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 732 150,86 | 9 406 426,77 | 14 287 390,06 | 6 664 740,07 | 1 856 728,00 | 32 215 284,90 |
| 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: | | | | 12 604 950,33 | 5 804 645,08 | 2 350 476,49 | 1 262 883,07 | 1 856 728,00 | 11 274 732,64 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 517 826,06 | 301 169,57 | 2 216 656,49 | 0,00 | 0,00 | 2 517 826,06 |
| 1.1.1.1 | E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 301 169,57 | 301 169,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 169,57 |
| 1.1.1.2 | Projekt pn."Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 225 729,85 | 0,00 | 1 225 729,85 | 0,00 | 0,00 | 1 225 729,85 |
| 1.1.1.3 | Projekt pn."Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 990 926,64 | 0,00 | 990 926,64 | 0,00 | 0,00 | 990 926,64 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 087 124,27 | 5 503 475,51 | 133 820,00 | 1 262 883,07 | 1 856 728,00 | 8 756 906,58 |
| 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 | 803 972,00 | 778 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 142,00 |
| 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 |
| 1.1.2.6 | Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 143 820,00 | 10 000,00 | 133 820,00 | 0,00 | 0,00 | 143 820,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+ - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 485 368,58 | 5 535,00 | 0,00 | 479 833,58 | 0,00 | 485 368,58 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana - | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 797 084,49 | 5 535,00 | 0,00 | 783 049,49 | 0,00 | 788 584,49 |
| 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 | | | | 23 853 642,83 | 3 991 066,26 | 14 186 204,06 | 5 406 285,00 | 0,00 | 23 583 555,32 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 208 616,24 | 88 115,00 | 32 634,00 | 4 428,00 | 0,00 | 125 177,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | System FINN e-Zamówienia Publiczne - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 10 332,00 | 1 476,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 10 332,00 |
| 1.3.1.4 | Organizacja transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Szczekociny a Gminą Lelów oraz Gminą Irządze - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 28 206,00 | 0,00 | 28 206,00 | 0,00 | 0,00 | 28 206,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 645 026,59 | 3 902 951,26 | 14 153 570,06 | 5 401 857,00 | 0,00 | 23 458 378,32 |
| 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 | 35 000,00 | 517 098,00 | 0,00 | 0,00 | 552 098,00 |
| 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 | 3 719 150,00 | 0,00 | 3 719 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 150,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 756 050,00 | 0,00 | 3 756 050,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 050,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce 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 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 87 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/359/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 1 grudnia 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 28 października 2022 r. do 1 grudnia zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów na 27.10.2022 r.: 39.916.729,95 zł

Zmiana: + 1.444.269,19 zł

Plan dochodów na 01.12.2022 r.: 41.360.999,14 zł, w tym: - dochody bieżące: 34.650.849,41 zł, - dochody majątkowe: 6.710.149,73 zł.

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 1.497.225,19 zł, zmniejszono o 52.956,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 1.478.088,19 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: 13.119,19 zł,
- zwiększa się dochody z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 33.184,00 zł
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 9.060,86 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez GOPS w Lelowie: 266.445,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań własnych przez GOPS w Lelowie: 11.520,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych przez UG Lelów (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022): 1.215,00 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): 6.959,36 zł.
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego: 145.790,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z planowaną sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 975.610,00 zł
- zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody mienia (droga w Lgocie Gawronnej): 15.184,78 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 27.611,00 zł:

- zmniejsza się dochody dot. otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez GOPS w Lelowie (świadczenie 500+): 26.396,00 zł,

- zmniejsza się dochody dot. otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych przez UG Lelów (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022): 1.215,00 zł.

3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 19.137,00 zł:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”: 4.137,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów w ramach planowanego pozyskania środków z PFRON w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”: 15.000,00 zł

2. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 25.345,00 zł:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu otrzymanych niższych środków z UE w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne”: 25.345,00 zł

Plan wydatków na 27.10.2022 r.: 41.542.045,89 zł

Zmiana: + 1.444.269,19 zł

Plan wydatków na 01.12.2022 r.: 42.986.315,08 zł, w tym: - wydatki bieżące: 32.932.579,40 zł, -wydatki majątkowe: 10.053.735,68 zł.

Deficyt budżetu Gminy Lelów w 2022 r. nie ulega zmianie i wynosi: -1.625.315,94 zł.

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

- w 2022 r. zmniejszyła się i wyniosła: 1.718.270,01 zł,

- w 2023 r. zwiększyła się i wyniosła: 2.166.669,06 zł,

- w 2024 r. zwiększyła się i wyniosła: 3.070.212,07 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:

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. Wprowadza się zadanie bieżące pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" w łącznej kwocie 990.926,64 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 ze 100% dofinansowaniem środkami unijnymi (RPO WSL na lata 2014-2020).

2. Wprowadza się zadanie bieżące pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" w łącznej kwocie 1.225.729,85 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 ze 100% dofinansowaniem środkami unijnymi (RPO WSL na lata 2014-2020).

Wydatki majątkowe:

1. Zmniejszają się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 ora limit zobowiązań dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne" o kwotę 34.130,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 803.972,00 zł, , limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań: 778.142,00 zł. Zadanie jest dofinansowane środkami unijnymi w łącznej kwocie 548.275,88 zł.

2. Wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" w łącznej kwocie 143.820,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 ze 100% dofinansowaniem środkami unijnymi (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020). Limit wydatków w roku 2022: 10.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r.: 133.820,00 zł. Środki unijne wpłynęły już na r-k gminy w br. w wysokości 143.820,00 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+" w łącznej kwocie 485.368,58 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024, planowane finansowanie środkami unijnymi w roku 2024 to: 304.681,00 zł (PROW). Limit wydatków w roku 2022: 5.535,00 zł, limit wydatków w 2023 r.: 479.833,58 zł.

4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana" w łącznej kwocie 797.084,49 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024, planowane finansowanie środkami unijnymi w roku 2024 to: 497.618,00 zł (PROW). Limit wydatków w roku 2022: 5.535,00 zł, limit wydatków w 2023 r.: 783.049,49 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 zadanie bieżące pn. "System FINN e-Zamówienia Publiczne" w łącznej kwocie 10.332,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Limit wydatków w roku 2022: 1.476,00 zł, w 2023 r.: 4.428,00 zł, w 2024 r.: 4.428,00 zł.

2. Wprowadza się zadanie bieżące pn. "Organizacja transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Szczekociny a Gminą Lelów oraz Gminą Irządze" w łącznej kwocie 28.206,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 w ramach własnych środków. Limit wydatków w roku 2023 r.: 28.206,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zmianie ulegają limity wydatków w roku 2022 oraz 2023 na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 552.098,00 zł, limit wydatków w 2022 r.: 35.000,00 zł, 2023: 517.098 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. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+" w łącznej kwocie 485.368,58 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024, planowane finansowanie środkami unijnymi w roku 2024 to: 304.681,00 zł (PROW). Limit wydatków w roku 2022: 5.535,00 zł, limit wydatków w 2023 r.: 479.833,58 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Źwirkowskiego" w łącznej kwocie 3.694.550,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023, planowane finansowanie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.465.000,00 zł. N realizację w/w przedsięwzięcia Gmina Lelów otrzymała Promesę Nr Edycja2/2021/1283/PolskiŁad w w/w kwocie. Limit wydatków w roku 2023: 3.694.550,00 zł.

4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło - Gródek" w łącznej kwocie 3.657.650,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023, planowane finansowanie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.500.000,00 zł. N realizację w/w przedsięwzięcia Gmina Lelów otrzymała Promesę Nr Edycja3PGR/2021/178/PolskiŁad w w/w kwocie. Limit wydatków w roku 2023: 3.657.650,00 zł.

5. Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa " w łącznej kwocie 87.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 w całości ze środków własnych gminy. Limit wydatków w roku 2022: 7.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r.: 80.000,00 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 2022 r. zwiększenie o kwotę 10.416,00 zł, tj. do kwoty 9.795.711,34 zł;
- w 2023 r. zwiększenie o kwotę 9.800.310,49 zł, tj. do kwoty 16.536.680,55 zł;
- w 2024 r. zwiększenie o kwotę 1.267.311,07 zł, tj. do kwoty 6.669.168,07 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) uległy następującym zmianom:

- w 2022 r. zmniejszenie o 21.208,00 zł, tj. do kwoty 4.301.617,11 zł;
- w 2023 r. zwiększenie o 2.216.656,85 zł, tj. do kwoty 2.216.656,85 zł;
- w 2024 r. zwiększenie o 802.299,00 zł, tj. do kwoty 802.299,00 zł.

Wydatki na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz. 9.3 + 9.4) uległy następującym zmianom:

- w 2022 r. zmniejszenie o 34.130,00 zł, tj. do kwoty 5.949.895,08 zł;
- w 2023 r. zwiększenie o 2.350.476,85 zł, tj. do kwoty 2.350.476,85 zł;
- w 2024 r. zwiększenie o 1.262.883,07 zł, tj. do kwoty 1.262.883,07 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 36.458.593,16 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 9.795.711,34 zł, w 2023 r.: 16.536.680,55 zł, w 2024 r.: 6.669.168,07 zł, 2025 r.: 1.856.728,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 34.858.287,96 zł.