

UCHWAŁA NR LVII/385/2023
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 2 marca 2023 r.

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

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 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 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 LVII/385/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 2 marca 2023 r.
z dnia 2023-03-02

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	
2023	37 077 716,33	25 331 909,93	2 406 709,00	11 747,00	9 295 037,00	5 997 372,98	7 621 043,95	1 580 000,00	11 745 806,40	550 000,00	11 195 806,40	
2024	33 522 412,07	26 570 498,07	2 671 447,00	13 039,00	10 317 492,00	6 563 673,00	7 004 847,07	1 753 800,00	6 951 914,00	400 000,00	6 551 914,00	
2025	32 049 364,64	29 808 979,64	2 992 020,00	14 604,00	11 555 591,00	7 351 314,00	7 895 450,64	1 964 256,00	2 240 385,00	0,00	2 240 385,00	
2026	32 624 431,00	32 624 431,00	3 273 270,00	15 962,00	12 630 260,00	8 034 986,00	8 669 953,00	2 150 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 574 622,00	35 574 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 442 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2033	35 754 622,00	35 754 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 622 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 788 719,77	35 788 719,77	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 656 259,77	2 344 438,00	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
2023	45 471 740,94	28 233 940,49	10 261 205,63	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	17 237 800,45	15 301 340,66	0,00
2024	35 552 958,07	27 084 560,00	10 354 134,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 398,07	8 468 398,07	0,00
2025	31 054 656,64	27 455 406,00	10 457 676,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 599 250,64	3 599 250,64	0,00
2026	31 513 747,00	27 902 514,00	10 562 257,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 233,00	3 611 233,00	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	34 287 190,00	30 463 966,00	10 774 554,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 224,00	3 823 224,00	0,00
2029	34 277 422,00	31 987 164,00	10 882 300,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 258,00	2 290 258,00	0,00
2030	34 262 733,55	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	676 211,55	676 211,55	0,00
2031	34 254 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	668 100,00	668 100,00	0,00
2032	34 254 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	668 100,00	668 100,00	0,00
2033	34 559 108,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	972 586,00	972 586,00	0,00
2034	34 644 131,80	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 609,80	1 057 609,80	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
2023	-8 394 024,61	0,00	9 692 824,61	4 811 588,61	3 687 788,61	0,00	0,00	4 681 236,00	4 681 236,00
2024	-2 030 546,00	0,00	3 240 514,00	2 690 514,00	1 916 000,00	0,00	0,00	550 000,00	114 546,00
2025	994 708,00	994 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 110 684,00	1 110 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 273 894,00	1 273 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 467 432,00	1 467 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 477 200,00	1 477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 491 888,45	1 491 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 195 514,00	1 195 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 144 587,97	1 144 587,97	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
2023	0,00	0,00	200 000,00	25 000,00	1 298 800,00	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	994 708,00	994 708,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 684,00	1 110 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 894,00	1 273 894,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 432,00	1 467 432,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 200,00	1 477 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 888,45	1 491 888,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 514,00	1 195 514,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 587,97	1 144 587,97	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	11 675 362,42	0,00	-2 902 030,56	1 779 205,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 155 908,42	0,00	-514 061,93	35 938,07	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 161 200,42	0,00	2 353 573,64	2 353 573,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 516,42	0,00	4 721 917,00	4 721 917,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 622,42	0,00	6 835 032,00	6 835 032,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 309 190,42	0,00	5 290 656,00	5 290 656,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 990,42	0,00	3 767 458,00	3 767 458,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 101,97	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 101,97	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 101,97	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 587,97	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 197,77	2 202 197,77	

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
2023	9,25%	-11,24%	-8,39%	14,38%	17,78%	TAK	TAK
2024	9,80%	1,18%	3,18%	11,29%	14,69%	TAK	TAK
2025	7,99%	14,04%	x	9,46%	12,86%	TAK	TAK
2026	7,24%	21,93%	x	7,31%	10,62%	TAK	TAK
2027	7,25%	28,00%	x	7,48%	10,79%	TAK	TAK
2028	7,85%	22,01%	x	9,39%	12,69%	TAK	TAK
2029	7,51%	16,00%	x	10,61%	13,91%	TAK	TAK
2030	7,16%	9,66%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2031	6,78%	9,26%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	6,37%	8,85%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2033	4,87%	8,48%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2034	4,35%	8,26%	x	14,61%	14,61%	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
2023	2 284 085,38	2 284 085,38	2 284 085,38	0,00	0,00	0,00	2 348 642,88	2 348 642,88	2 345 449,64
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 ^X	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	647 160,88	647 160,88	321 452,25	19 124 826,17	2 433 014,38	16 691 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 262 883,07	1 262 883,07	802 299,00	8 530 019,57	86 049,50	8 443 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 047 918,08	7 380,00	3 040 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 381 695,36	0,00	1 381 695,36	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
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 ^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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 LVIII/385/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 2 marca 2023 r.
z dnia 2023-03-02

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 421 555,06	19 124 826,17	8 530 019,57	3 047 918,08	1 381 695,36	32 084 459,18
1.a	- wydatki bieżące				2 717 416,31	2 433 014,38	86 049,50	7 380,00	0,00	2 526 443,88
1.b	- wydatki majątkowe				29 704 138,75	16 691 811,79	8 443 970,07	3 040 538,08	1 381 695,36	29 558 015,30
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:				4 504 810,38	2 995 803,76	1 262 883,07	0,00	0,00	4 258 686,83
1.1.1	- wydatki bieżące				2 538 139,31	2 348 642,88	0,00	0,00	0,00	2 348 642,88
1.1.1.1	E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2023	301 169,57	111 673,14	0,00	0,00	0,00	111 673,14
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	1 225 729,85	0,00	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	990 926,64	0,00	0,00	0,00	990 926,64
1.1.1.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	20 313,25	20 313,25	0,00	0,00	0,00	20 313,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 966 671,07	647 160,88	1 262 883,07	0,00	0,00	1 910 043,95
1.1.2.1	Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	143 820,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00	133 820,00
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	479 833,58
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	783 049,49
1.1.2.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	540 398,00	513 340,88	0,00	0,00	0,00	513 340,88
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				27 916 744,68	16 129 022,41	7 267 136,50	3 047 918,08	1 381 695,36	27 825 772,35
1.3.1	- wydatki bieżące				179 277,00	84 371,50	86 049,50	7 380,00	0,00	177 801,00
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	120 540,00
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	8 856,00
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	11 505,00
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	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 737 467,68	16 044 650,91	7 181 087,00	3 040 538,08	1 381 695,36	27 647 971,35
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap -	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2026	5 950 311,00	30 750,00	1 749 615,00	2 788 250,64	1 381 695,36	5 950 311,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2024	9 565 800,00	4 094 328,00	5 431 472,00	0,00	0,00	9 525 800,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 689034S na odcinku Nakło - Gródek -	Urząd Gminy	2022	2024	3 719 150,00	3 719 150,00	0,00	0,00	0,00	3 719 150,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego -	Urząd Gminy	2022	2024	3 756 050,00	3 756 050,00	0,00	0,00	0,00	3 756 050,00
1.3.2.6	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	1 581 273,00	0,00	0,00	0,00	1 581 273,00
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	689 843,00
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	138 740,00
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	80 000,00
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	2 206 804,35	1 954 516,91	0,00	252 287,44	0,00	2 206 804,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/385/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 2 marca 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 zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 14 lutego do

2 marca 2023 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów na 13.02.2023 r.: 36.907.802,56 zł

Zmiana: + 169.913,77 zł

Plan dochodów na 2.03.2023 r.: 37.077.716,33 zł, w tym: - dochody bieżące: 25.331.909,93 zł, - dochody majątkowe: 11.745.806,40 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 419.913,77 zł, zmniejszono o 250.000,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 394.913,77 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: 29.435,00 zł,

- zwiększa się dochody w związku z planowanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w ramach planowanej do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego": 365.478,77 zł

2. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 25.000,00 zł:

- zwiększa się dochody majątkowe w ramach 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. Grant dotyczy realizowanej inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”: 25.000,00 zł.

3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 250.000,00 zł:

- zmniejsza się dochody majątkowe w ramach planowanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotyczy zadania pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”: 250.000,00 zł

Plan wydatków na 13.02.2023 r.: 43.507.729,40 zł

Zmiana: + 19.964.011,54 zł

Plan wydatków na 2.03.2023 r.: 45.471.740,94 zł, w tym: - wydatki bieżące: 28.233.940,49 zł, - wydatki majątkowe: 17.237.800,45 zł.

W 2023 r. wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi pn. „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego” o łącznej wartości 2.206.804,35 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025 w ramach planowanej do zaciągnięcia w 2023 r. pożyczki z WFOŚiGW (1.351.834,33 zł), kredytu (150.203,81 zł) oraz środków własnych gminy.

W 2023 r. zwiększa się przychody budżetu Gminy Lelów o kwotę 1.969.097,77 zł, w tym z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.794 097,77 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 175 000,00 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 wyniesie 9.692.824,61 zł.

W 2023 r. zwiększa się rozchody budżetu Gminy Lelów o kwotę 175.000,00 zł, w tym z tytułu:
- udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 175 000,00 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 wyniesie 1.298.800,00 zł.

Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 1.794.097,77 zł, tj. do kwoty 8.394.024,61 zł zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 2.335.954,28 zł,
- pożyczek w kwocie 1.351.834,33 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.681.236,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 25.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w 2023 r. uległa zmianie (zmniejszeniu) i wyniosła: 2.902.030,56 zł.

Skutkiem wprowadzenia w 2023 r. przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.794 097,77 zł jest zmiana kwoty długu w latach 2023-2034, która będzie przedstawiała się następująco:

2023: 11.675.362,42 zł

2024: 13.155.908,42 zł

2025: 12.161.200,42 zł

2026: 11.050.516,42 zł

2027: 9.776.622,42 zł

2028: 8.309.190,42 zł

2029: 6.831.990,42 zł

2030: 5.340.101,97 zł

2031: 3.840.101,97 zł

2032: 2.340.101,97 zł

2033: 1.144.587,97 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. Wprowadza się zadanie bieżące pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w łącznej kwocie 20.313,25 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. Wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” o łącznych nakładach w wysokości 540.398,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z przyznanego 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 (łącznie kwota 27.057,12 zł). Limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań to 513.340,88 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. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na realizację zadania bieżącego pn. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów" uległy zwiększeniu o kwotę 20.540,00 zł, tj. do kwoty 120.540,00 zł. W związku z harmonogramem prowadzenia prac projektowych i czynności formalno-prawnych limity wydatków w 2023 r. oraz 2024 r. uległy zmianie i kształtują się następująco: limit wydatków w 2023 r.: 48.216,00 zł, limit wydatków w 2024 r.: 72.324,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach środków własnych.
2. Wprowadza się zadanie bieżące pn. "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów" w łącznej kwocie 11.505,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 9.587,50 zł, w 2024 r. 1.917,50 zł. Limit zobowiązań to 11.505,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach środków własnych.
3. Wprowadza się zadanie bieżące pn. "Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej" w łącznej kwocie 36.900,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 22.140,00 zł, w 2024 r.: 7.380,00 zł, w 2025 r.: 7.380,00 zł. Limit zobowiązań to 36.900,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach środków własnych.

Wydatki majątkowe:

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (ujęcie zadania w programach unijnych) zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia w kwocie 552.098,00 zł, limit wydatków w 2023 r. w kwocie 532.098,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 532.098,00 zł. Zadanie zostało wykazane w poz. 1.1.2 Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.
2. 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" uległy zmniejszeniu o kwotę 18.100,00 zł, tj. do kwoty 3.719.150,00 zł. Zadanie jest dofinansowywane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł.
3. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego" uległy zwiększeniu o kwotę 18.800,00 zł, tj. do kwoty 3.756.050,00 zł. Zadanie jest dofinansowywane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.465.000,00 zł.
4. Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego” w łącznej kwocie 2.206.804,35 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025. Limit wydatków w 2023 r. to 1.954.516,91 zł, 2025 r.: 252.287,44

zł. Limit zobowiązań to kwota 2.206.804,35 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu w kwocie 1.502.038,14 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. zwiększenie o kwotę 1.956.716,54 zł, tj. do kwoty 19.124.826,17 zł.
- w 2024 r. zwiększenie o kwotę 61.621,50 zł, tj. do kwoty 8.530.019,57 zł.
- w 2025 r. zwiększenie o kwotę 259.667,44 zł, tj. do kwoty 3.047.918,08 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 zmianom.

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) wzrosły w 2023 r. o 533.654,13 zł, tj. do kwoty 2.995.803,76 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 32.421.555,06 zł, limit wydatków w 2023 r. to kwota 19.124.826,17 zł, w 2024 r.: 8.530.019,57 zł, w 2025 r.: 3.047.918,08 zł, 2026 r.: 1.381.695,36 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 32.084.459,18 zł.