

UCHWAŁA NR LXI/415/2023
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 18 maja 2023 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 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 LXI/415/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 18 maja 2023 r.
z dnia 2023-05-18

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	35 901 161,88	24 162 151,51	2 406 709,00	11 747,00	9 265 542,00	4 340 593,95	8 137 559,56	1 580 000,00	11 739 010,37	550 000,00	11 189 010,37	
2024	36 863 816,27	27 671 517,27	2 671 447,00	13 039,00	10 317 492,00	6 563 673,00	8 105 866,27	1 753 800,00	9 192 299,00	400 000,00	8 792 299,00	
2025	29 202 401,44	29 202 401,44	2 992 020,00	14 604,00	11 555 591,00	7 351 314,00	7 288 872,44	1 964 256,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 742 735,64	31 742 735,64	3 273 270,00	15 962,00	12 630 260,00	8 034 986,00	7 788 257,64	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	44 460 678,44	27 387 554,21	10 259 908,75	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	17 073 124,23	17 073 124,23	30 000,00
2024	39 666 974,27	27 084 560,00	10 354 134,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 582 414,27	12 582 414,27	0,00
2025	28 207 693,44	27 455 406,00	10 457 676,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	752 287,44	752 287,44	0,00
2026	30 632 051,64	27 902 514,00	10 562 257,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 537,64	2 729 537,64	0,00
2027	34 300 728,00	28 739 590,00	10 667 875,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 138,00	5 561 138,00	0,00
2028	34 212 190,00	30 463 966,00	10 774 554,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 224,00	3 748 224,00	0,00
2029	34 202 422,00	31 987 164,00	10 882 300,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 258,00	2 215 258,00	0,00
2030	34 187 733,55	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	601 211,55	601 211,55	0,00
2031	34 179 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	593 100,00	0,00
2032	34 179 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	593 100,00	0,00
2033	34 484 108,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	897 586,00	897 586,00	0,00
2034	34 555 007,94	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	968 485,94	968 485,94	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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	-8 559 516,56	0,00	11 858 316,56	4 578 100,47	3 454 300,47	279 079,83	279 079,83	4 783 440,26	4 783 440,26
2024	-2 803 158,00	0,00	4 013 126,00	3 463 126,00	2 688 612,00	0,00	0,00	550 000,00	114 546,00
2025	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	1 542 432,00	1 542 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 552 200,00	1 552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 566 888,45	1 566 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 270 514,00	1 270 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 233 711,83	1 233 711,83	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	2 217 696,00	42 696,00	3 298 800,00	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 968,00	1 209 968,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 542 432,00	1 542 432,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 200,00	1 552 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 888,45	1 566 888,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 514,00	1 270 514,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 711,83	1 233 711,83	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	
	łącznie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	11 441 874,28	0,00	-3 225 402,70	1 837 117,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 695 032,28	0,00	586 957,27	1 136 957,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 324,28	0,00	1 746 995,44	1 746 995,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 589 640,28	0,00	3 840 221,64	3 840 221,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 315 746,28	0,00	6 835 032,00	6 835 032,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 773 314,28	0,00	5 290 656,00	5 290 656,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 114,28	0,00	3 767 458,00	3 767 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 654 225,83	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 079 225,83	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 504 225,83	0,00	2 168 100,00	2 168 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 233 711,83	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	9,02%	-12,58%	-9,81%	14,38%	17,78%	TAK	TAK
2024	9,29%	6,33%	8,23%	11,09%	14,49%	TAK	TAK
2025	8,21%	11,66%	x	9,98%	13,38%	TAK	TAK
2026	7,51%	19,02%	x	7,51%	10,82%	TAK	TAK
2027	7,25%	28,00%	x	7,27%	10,58%	TAK	TAK
2028	8,12%	22,01%	x	9,17%	12,48%	TAK	TAK
2029	7,79%	16,00%	x	10,39%	13,70%	TAK	TAK
2030	7,44%	9,66%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2031	7,06%	9,26%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2032	6,65%	8,85%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2033	5,15%	8,48%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2034	4,68%	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	67 428,89	67 428,89	67 428,89	25 000,00	25 000,00	12 205,00	133 503,17	133 503,17	126 563,88
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	16 607 617,09	222 274,67	16 385 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 262 883,07	1 262 883,07	802 299,00	12 672 863,77	90 449,50	12 582 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	264 067,44	11 780,00	252 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 LXI/415/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 18 maja 2023 r.
z dnia 2023-05-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 888 928,34	16 607 617,09	12 672 863,77	264 067,44	4 400,00	4 400,00
1.a	- wydatki bieżące				522 759,82	222 274,67	90 449,50	11 780,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 366 168,52	16 385 342,42	12 582 414,27	252 287,44	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 288 153,89	780 664,05	1 262 883,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 482,82	133 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2023	301 169,57	113 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn."Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn."Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	20 313,25	20 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 966 671,07	647 160,88	1 262 883,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	143 820,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+ -	Urząd Gminy	2022	2024	485 368,58	0,00	479 833,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana -	Urząd Gminy	2019	2024	797 084,49	0,00	783 049,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	540 398,00	513 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 600 774,45	15 826 953,04	11 409 980,70	264 067,44	4 400,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				201 277,00	88 771,50	90 449,50	11 780,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów -	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	120 540,00	48 216,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System FINN e-Zamówienia Publiczne -	Urząd Gminy	2022	2024	10 332,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów -	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	11 505,00	9 587,50	1 917,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej -	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2025	36 900,00	22 140,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) -	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 553 348,30
1.a	333 304,17
1.b	29 220 044,13
1.1	2 043 547,12
1.1.1	133 503,17
1.1.1.1	113 189,92
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	20 313,25
1.1.2	1 910 043,95
1.1.2.1	133 820,00
1.1.2.2	479 833,58
1.1.2.3	783 049,49
1.1.2.4	513 340,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 509 801,18
1.3.1	199 801,00
1.3.1.1	120 540,00
1.3.1.2	8 856,00
1.3.1.3	11 505,00
1.3.1.4	36 900,00
1.3.1.5	22 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 399 497,45	15 738 181,54	11 319 531,20	252 287,44	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap -	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2026	5 945 451,00	57 391,80	5 888 059,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie -	Urząd Gminy	2022	2024	9 565 800,00	4 094 328,00	5 431 472,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirковского -	Urząd Gminy	2022	2024	3 842 763,68	3 842 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne	Urząd Gminy	2015	2023	1 613 033,00	1 594 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny -	Urząd Gminy	2019	2023	712 352,33	689 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin -	Urząd Gminy	2022	2023	140 000,00	138 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa -	Urząd Gminy	2022	2023	87 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirковского -	LELÓW	2023	2025	1 773 947,44	1 521 660,00	0,00	252 287,44	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	27 310 000,18
1.3.2.1	5 945 451,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	9 525 800,00
1.3.2.4	3 719 150,00
1.3.2.5	3 842 763,68
1.3.2.6	1 594 305,06
1.3.2.7	689 843,00
1.3.2.8	138 740,00
1.3.2.9	80 000,00
1.3.2.10	1 773 947,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/415/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 18 maja 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034 wynikają ze zmiany po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 7 kwietnia do 18 maja 2023 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów na 6.04.2023 r.: 34.992.495,44 zł

Zmiana: + 908.666,44 zł

Plan dochodów na 18.05.2023 r.: 35.901.161,88 zł, w tym: - dochody bieżące: 24.162.151,51 zł, - dochody majątkowe: 11.739.010,37 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 1.052.925,21 zł, zmniejszono o 144.258,77 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 1.052.925,21 zł:

- zwiększa się dochody w związku z planowaną sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 560.700,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów): 20.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (Karta Dużej Rodziny): 27,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej: 7.451,85 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW) na realizację zadania bieżącego pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona zieleni. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej": 23.148,15 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Lelów, a także sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących: 5.000,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz sprawy USC: 13.856,30 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 I terminie płatniczym 2023 r.): 397.010,11 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z planowanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w ramach planowanej do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap”: 10.731,80 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z planowanym zwrotem środków dotyczących zakupu energii elektrycznej w świetlicy w Podlesiu: 15.000,00 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 93.938,77 zł:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących 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”: 86.718,77 zł,

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w ramach dofinansowania z Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych w 2023 r.: 7.220,00 zł.

3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 50.320,00 zł:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w ramach planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbuczycze na cele społeczne”: 50.320,00 zł.

Plan wydatków na 6.04.2023 r.: 43.404.216,05 zł

Zmiana: + 1.056.462,39 zł

Plan wydatków na 18.05.2023 r.: 44.460.678,44 zł, w tym: - wydatki bieżące: 27.387.554,21 zł, - wydatki majątkowe: 17.073.124,23 zł.

- Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 279 079,83 zł,

- Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 102 204,26 zł.

- Zwiększa się przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat o kwotę 2 000 000,00 zł.

- Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 233 488,14 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 wynosi 11 858 316,56 zł.

- Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 2 000 000,00 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 wynosi 3 298 800,00 zł.

Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 147.795,95 zł, tj. do kwoty 8 559 516,56 zł. Zostaje pokryty następującymi przychodami:

- przychodami z kredytów w kwocie 2 414 800,47 zł,

- przychodami z pożyczek w kwocie 1 039 500,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279 079,83 zł,

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 783 440,26 zł,

- przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42 696,00 zł.

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

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: 2 000 000,00 zł

2) Finansowanie planowanego deficytu w wysokości: 3 454 300,47 zł

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 1 123 800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach w latach 2023-2026 różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa następującej zmianie:

- w 2023 r. zwiększeniu i wyniosła: - 3.225.402,70 zł,

- w 2024 r. zmniejszeniu i wyniosła: 586.957,27 zł,

- w 2025 r. zmniejszeniu i wyniosła: 1.746.995,44 zł,

- w 2026 r. zmniejszeniu i wyniosła: 3.840.221,64 zł.

Skutkiem wprowadzenia w 2023 r. (zmniejszenie) oraz w 2024 r. (zwiększenie) przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym jest zmiana kwoty długu w latach 2023-2034, która

będzie przedstawiała się następująco:

2023: 11.441.874,28 zł

2024: 13.695.032,28 zł

2025: 12.700.324,28 zł

2026: 11.589.640,28 zł

2027: 10.315.746,28 zł

2028: 8.773.314,28 zł

2029: 7.221.114,28 zł

2030: 5.654.225,83 zł

2031: 4.079.225,83 zł

2032: 2.504.225,83 zł

2033: 1.233.711,83 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF):

Wydatki bieżące:

1. Wprowadza się do budżetu zadanie bieżące, wieloletnie (5-cio letnie) pn. "Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS)" o łącznych nakładach finansowych 22.000,00 zł. Roczny plan wydatków w latach 2023-2027 to 4.400,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.

Wydatki majątkowe:

1. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap" ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.860,00 zł. W związku z tym, iż zakończenie realizacji w/w przedsięwzięcia planowane jest w połowie przyszłego roku limity wydatków oraz planowanych do uzyskania dochodów z lat 2025 oraz 2026 zostają przeniesione na 2024 r. W 2023 r. limit wydatków zostaje zwiększony o 26.641,80 zł, tj. do kwoty 57.391,80 zł; w 2024 r. limit wydatków zostaje zwiększony o 4.138.444,20 zł, tj. do kwoty 5.888.059,20 zł; w 2025 r. oraz 2026 r. limity wydatków zostają całkowicie zmniejszone. Planowane jest dofinansowanie w/w zadania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. w łącznej wysokości 3.990.000,00 zł. W 2024 r. Gmina Lelów planuje uzyskać dochody z tytułu odliczenia podatku VAT dot. w/w zadania w kwocie 1.101.019,20 zł.

2. W wyniku rozstrzygniętego przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą łączne nakłady finansowe, limit

wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego" ulegają zmniejszeniu o kwotę 432.856,91 zł. Po zmianie całkowite nakłady finansowe na realizację w/w zadania wyniosły 1.773.947,44 zł, w tym limit wydatków w 2023 r.: 1.521.660,00 zł, limit wydatków w 2025 r.: 252.287,44 zł, limit zobowiązań: 1.773.947,44 zł. Zadanie jest finansowane w całości ze środków własnych gminy Lelów.

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

- w 2023 r. zmniejszenie o kwotę 401.815,11 zł, tj. do kwoty 16.607.617,09 zł.
- w 2024 r. zwiększenie o kwotę 4.142.844,20 zł, tj. do kwoty 12.672.863,77 zł.
- w 2025 r. zmniejszenie o kwotę 2.783.850,64 zł, tj. do kwoty 264.067,44 zł.
- w 2026 r. zmniejszenie o kwotę 1.377.295,36 zł, tj. do kwoty 4.400,00 zł.
- w 2027 r. zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł, tj. do kwoty 4.400,00 zł.

Wydatki oraz 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; 9.3; 9.4) nie uległy zmianie.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 29.888.928,34 zł, limit wydatków w 2023 r. to kwota 16.607.617,09 zł, w 2024 r.: 12.672.863,77 zł, w 2025 r.: 264.067,44 zł, 2026 r.: 4.400,00 zł, 2027 r.: 4.400,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 29.553.348,30 zł.