

**UCHWAŁA NR XLI/270/2021  
RADY GMINY LEŁÓW  
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLI/270/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.  
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	29 540 456,15	26 247 822,35	2 754 017,00	5 574,00	8 853 871,00	8 718 693,69	5 915 666,66	1 335 000,00	3 292 633,80	69 300,00	3 223 333,80
2022	32 976 927,46	28 414 053,41	2 836 637,00	5 741,00	8 525 379,00	10 643 775,04	6 402 521,37	1 242 300,00	4 562 874,05	100 000,00	4 462 874,05
2023	29 669 782,00	27 159 782,00	2 921 737,00	5 913,00	8 781 140,00	10 433 625,00	5 017 367,00	1 254 723,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
2024	28 556 835,00	27 704 835,00	2 951 246,00	5 972,00	8 868 951,00	10 537 962,00	5 340 704,00	1 267 270,00	852 000,00	0,00	852 000,00
2025	29 276 907,00	27 915 419,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 612 801,00	5 354 640,00	1 279 943,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00
2026	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 169 136,00	28 169 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 574 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 206 153,00	28 206 153,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 611 572,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 288 631,49	28 288 631,49	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 694 150,49	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	28 026 207,29	24 934 933,92	8 346 427,39	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 091 273,37	3 091 273,37	300 000,00
2022	32 390 540,46	26 025 094,86	8 239 577,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	6 365 445,60	6 365 445,60	0,00
2023	28 451 182,00	25 795 180,00	8 280 775,00	0,00	0,00	240 906,00	0,00	0,00	0,00	2 656 002,00	2 656 002,00	0,00
2024	27 339 067,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 911,00	1 414 911,00	0,00
2025	28 144 407,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 251,00	2 220 251,00	0,00
2026	27 194 052,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	130 602,00	0,00	0,00	0,00	1 269 896,00	1 269 896,00	0,00
2027	27 078 842,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 686,00	1 154 686,00	0,00
2028	27 329 304,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	0,00	1 405 148,00	1 405 148,00	0,00
2029	27 566 153,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 997,00	1 641 997,00	0,00
2030	27 769 135,30	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 979,30	1 844 979,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	1 514 248,86	1 365 186,30	2 582 552,44	1 200 000,00	0,00	1 382 552,44	0,00	0,00	0,00
2022	586 387,00	968 387,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 125 084,00	1 125 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 294,00	1 240 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 832,00	839 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 496,19	519 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 801,30	1 365 186,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 387,00	1 268 387,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 084,00	1 125 084,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 294,00	1 240 294,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	839 832,00	839 832,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	519 496,19	519 496,19	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 615,00	9 201 961,19	0,00	1 312 888,43	2 695 440,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 933 574,19	0,00	2 388 958,55	3 070 958,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 714 974,19	0,00	1 364 602,00	1 364 602,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 497 206,19	0,00	1 780 679,00	1 780 679,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 364 706,19	0,00	1 991 263,00	1 991 263,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 239 622,19	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 328,19	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 159 496,19	0,00	2 244 980,00	2 244 980,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	519 496,19	0,00	2 281 997,00	2 281 997,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 475,49	2 364 475,49

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,85%	8,55%	8,95%	16,10%	18,11%	TAK	TAK
2022	8,71%	15,20%	15,76%	13,47%	15,48%	TAK	TAK
2023	8,73%	9,60%	9,60%	11,34%	13,35%	TAK	TAK
2024	8,26%	11,54%	11,54%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	7,48%	12,44%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2026	7,11%	14,29%	x	12,22%	13,25%	TAK	TAK
2027	7,49%	14,02%	x	11,30%	12,33%	TAK	TAK
2028	5,17%	13,19%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2029	3,89%	13,24%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2030	3,06%	13,52%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	830 261,11	830 261,11	818 975,11	0,00	0,00	0,00
2022	301 169,57	301 169,57	301 169,57	4 462 874,05	4 462 874,05	4 462 874,05	334 632,86	334 632,86	334 632,86
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	1 361 488,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 627 306,63	1 627 306,63	1 219 080,39	2 627 707,91	43 450,00	2 584 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 441 648,00	5 441 648,00	3 904 524,56	6 779 659,46	414 213,86	6 365 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 656 002,00	0,00	2 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 414 911,00	0,00	1 414 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	2 220 251,00	0,00	2 220 251,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2021	1 265 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 211 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 110 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	975 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	858 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	973 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	723 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	510 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLI/270/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.  
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 072 444,39	2 627 707,91	6 779 659,46	2 656 002,00	1 414 911,00	2 220 251,00
1.a	- wydatki bieżące				497 653,10	43 450,00	414 213,86	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 574 791,29	2 584 257,91	6 365 445,60	2 656 002,00	1 414 911,00	2 220 251,00
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:				9 464 974,38	1 627 306,63	5 776 280,86	0,00	0,00	1 856 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 632,86	0,00	334 632,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2022	334 632,86	0,00	334 632,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 130 341,52	1 627 306,63	5 441 648,00	0,00	0,00	1 856 728,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolego w Lelowie-segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2022	2 122 286,00	705 884,00	1 381 402,01	0,00	0,00	0,00
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	3 841 908,52	888 401,81	2 882 375,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2022	838 102,00	33 020,82	779 251,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2022	418 619,00	0,00	398 619,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 856 728,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 607 470,01	1 000 401,28	1 003 378,60	2 656 002,00	1 414 911,00	363 523,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 020,24	43 450,00	79 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów -	Urząd Gminy	2018	2022	139 404,24	43 450,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 444 449,77	956 951,28	923 797,60	2 656 002,00	1 414 911,00	363 523,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie -	LELÓW	2020	2022	144 695,97	0,00	133 625,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2022	419 671,63	0,00	408 171,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m.Nakło w k.Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2023	2 559 800,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	15 698 531,37
1.a	457 663,86
1.b	15 240 867,51
1.1	9 260 315,49
1.1.1	334 632,86
1.1.1.1	334 632,86
1.1.2	8 925 682,63
1.1.2.1	2 087 286,01
1.1.2.2	3 770 777,62
1.1.2.3	812 272,00
1.1.2.4	398 619,00
1.1.2.5	1 856 728,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 438 215,88
1.3.1	123 031,00
1.3.1.1	99 415,00
1.3.1.2	23 616,00
1.3.2	6 315 184,88
1.3.2.1	133 625,97
1.3.2.2	408 171,63
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	2 547 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2021	52 194,89	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2021	297 836,21	287 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	2018	2024	256 900,00	0,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2024	149 199,00	1 500,00	0,00	68 000,00	68 629,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka -	Urząd Gminy	2020	2025	1 426 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 477,00	363 523,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin -	Urząd Gminy	2018	2021	660 900,07	637 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu -	LELÓW	2021	2024	75 522,00	1 500,00	0,00	40 502,00	33 520,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	2018	2021	1 230,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III -	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	18 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	10 500,00
1.3.2.6	287 836,21
1.3.2.7	256 285,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	138 129,00
1.3.2.10	1 420 000,00
1.3.2.11	637 000,07
1.3.2.12	75 522,00
1.3.2.13	615,00
1.3.2.14	400 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/270/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2021 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030

**Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 15 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

**Plan dochodów na 14.12.2021 r.: 30.262.366,33 zł**

**Zmiana: - 721.910,18 zł**

**Plan dochodów na 30.12.2021 r.: 29.540.456,15 zł, w tym: - dochody bieżące: 26.247.822,35 zł, - dochody majątkowe: 3.292.633,80 zł**

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 2.402.653,22 zł, zmniejszono o 3.124.563,40 zł.

**1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 323.978,72 zł:**

- zwiększa się dochody z tytułu najmu oraz opłaty za ogrzewanie składników majątkowych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Lelów: 11.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych oraz prawnych: 201.600,00 zł, 300.000,00 zł- zwiększa się dochody z tytułu środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lelów na rok 2021 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów, Znak ST5.475124.2021.14g z dnia 25.11.2021 r. Środki zostały przyznane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy KN lub przechodzących na emeryturę a nadstawię art. 88 ustawy KN: 29.131,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. wdrożenie inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości”: 70.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, tj. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej, funkcjonowaniem koordynatora: 330,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin pn. „Za życiem”, projekt realizowany przez GOS w Lelowie: 2.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z kar pieniężnych od osób fizycznych (nieterminowe złożenie sprawozdań o odprowadzaniu ścieków oraz odpadów): 3.400,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków za upomnienia: 5.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Ochrony Środowiska: 1.517,72 zł.

**2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 431.522,40 zł:**

- zmniejsza się dochody z tytułu planowanych wpływów darowizn pieniężnych osób fizycznych na organizację dożynek gminnych: 5.000,00 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z gminy Koniecpol na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol: 12.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody w ramach otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - organizowanie transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol: 24.000,00 zł,
- zmniejsza się wpływy z planowanej darowizny finansowej na rzecz gminy: 16.900,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu najmu składników majątkowych będących własnością, jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Lelów: 5.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływu niższej dotacji w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”: 640,00 zł,



- zmniejsza się dochody w ramach refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie: 7.800,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu niższych wpłat rodziców za dożywianie dzieci w żłobku: 5.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za odbiór nieczystości: 12.000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wpłaty mieszkańców jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "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". Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.: 339.444,00 zł,
- zmniejsza się dochody w ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW na realizację zadania bieżącego pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r.": 3.738,40 zł.

### **3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 2.078.674,50 zł:**

- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków unijnych w ramach refundacji – dotyczy realizacji zadania majątkowego pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne": 17.773,50 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. Środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów, i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024: 300.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. Środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024: 1.749.615,00 zł,
- zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "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": 11.286,00 zł.

### **4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 2.693.041,00 zł:**

- zmniejsza się dochody w związku z planowaną sprzedażą działek rolnych będących własnością gminy Lelów: 30.700,00 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "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": 2.662.341,00 zł.

**Plan wydatków na 14.12.2021 r.: 31.473.219,98 zł**

**Zmiana: - 3.447.012,69 zł**

**Plan wydatków na 30.12.2021 r.: 28.026.207,29 zł, w tym: - wydatki bieżące: 24.934.933,92 zł, - wydatki majątkowe: 3.091.273,37 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa:

- w 2021 r. zwiększeniu o kwotę 90.235,50 zł i wyniosła 1.312.888,43 zł.
- w 2022 r. zwiększeniu o kwotę 595.872,51 zł i wyniosła 2.770.958,55 zł.
- w 2028 r. zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł i wyniosła 2.244.980,00 zł.
- w 2029 r. zmniejszeniu o kwotę 112.983,00 zł i wyniosła 2.281.997,00 zł.
- w 2030 r. zmniejszeniu o kwotę 30.504,51 zł i wyniosła 2.364.475,49 zł.

W 2021 r. zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 193.487,51 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 2.582.552,44 zł.

W 2021 r.:

- zwiększa się rozchody ze spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększa się rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 2.431.615,00 zł (w tym: 300.000,00 zł - środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów, i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024; 1.749.615,00 zł - środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów, przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024; 382.000,00 zł - środki

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego).

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 4.096.801,30 zł.

Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 2.725.102,51 zł. Na koniec 2021 r. planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.514.248,86 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. ulega zmniejszeniu o 293.487,51 zł, tj. do kwoty 9.201.961,19 zł.

W latach następnych kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

2022: 7.933.574,19 zł

2023: 6.714.974,19 zł

2024: 5.497.206,19 zł

2025: 4.364.706,19 zł

2026: 3.239.622,19 zł

2027: 1.999.328,19 zł

2028: 1.159.496,19 zł

2029: 519.496,19 zł

2030: 0,00 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 majątkowe:**

1. Częściowa realizacja zadania majątkowego pn. "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" zostaje przesunięta na 2022 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 3.841.908,52 zł oraz 3.770.777,62 zł. Limit wydatków w 2021 r. wyniesie 888.401,81 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 2.882.375,61 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**II. 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 majątkowe:**

1. Pozostała realizacja zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III" zostaje przesunięta na 2022 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 400.000,00 zł oraz 400.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. wyniesie 18.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 382.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

- w 2021 r. zmniejszenie o 3.258.213,51 zł do kwoty 2.627.707,91 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 3.258.213,51 zł do kwoty 6.779.659,46 zł,

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

- w 2021 r. zmniejszenie o 2.876.213,51 zł do kwoty 1.627.306,63 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 2.876.213,51 zł do kwoty 5.441.648,00 zł.

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

- w 2021 r. zmniejszenie o 2.633.281,50 zł do kwoty 830.261,11 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 2.662.341,00 zł do kwoty 4.462.874,05 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich nie uległy zmianie i wyniosły 16.072.444,39 zł, limit wydatków w 2021 r. to kwota 2.627.707,91 zł, w 2022 r.: 6.779.659,46 zł, w 2023 r.: 2.656.002,00 zł, 2024 r.: 1.414.911,00 zł, 2025 r.: 2.220.251,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 15.698.531,37 zł.