

UCHWAŁA NR XLIII/289/2022
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2022-2030

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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2022-2030, 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. 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 XLIII/289/2022 Rady Gminy Lełów z dnia 28 lutego 2022 r.
z dnia 2022-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	28 659 527,61	21 932 750,77	2 479 144,00	6 818,00	8 395 840,00	5 095 942,57	5 955 006,20	1 233 000,00	6 726 776,84	1 000 000,00	5 726 776,84	
2023	30 751 030,00	23 651 030,00	2 627 893,00	7 227,00	8 899 590,00	5 412 873,00	6 703 447,00	1 257 660,00	7 100 000,00	300 000,00	6 800 000,00	
2024	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 206 205,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 786 346,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 206 205,00	1 282 813,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00	
2026	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 424 858,00	25 424 858,00	2 824 985,00	7 770,00	9 567 060,00	5 818 838,00	7 189 015,00	1 282 813,00	0,00	0,00	0,00	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	32 512 665,04	22 848 731,72	8 850 139,84	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	9 663 933,32	9 663 933,32	0,00
2023	29 495 751,00	22 695 751,00	8 757 008,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2024	24 205 890,00	22 809 230,00	8 800 792,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 660,00	1 396 660,00	0,00
2025	25 474 638,64	22 923 376,00	8 844 797,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 551 262,64	2 551 262,64	0,00
2026	23 710 174,00	23 037 892,00	8 889 021,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	672 282,00	672 282,00	0,00
2027	23 794 964,00	23 153 082,00	8 933 465,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	641 882,00	641 882,00	0,00
2028	23 857 960,00	23 268 848,00	8 978 133,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	589 112,00	589 112,00	0,00
2029	23 956 192,00	23 385 192,00	9 023 023,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00
2030	24 635 944,06	23 502 118,00	9 068 138,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 826,06	1 133 826,06	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 853 137,43	0,00	7 117 139,81	2 967 436,49	1 753 049,11	705 693,23	705 693,23	3 444 010,09	1 394 395,09
2023	1 255 279,00	1 255 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 218 968,00	1 218 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 311 707,36	1 311 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 714 684,00	1 714 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 629 894,00	1 629 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 566 898,00	1 566 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 468 666,00	1 468 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	788 913,94	788 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 002,38	1 214 387,38	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 279,00	1 255 279,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 968,00	1 218 968,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 707,36	1 311 707,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 684,00	1 714 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 894,00	1 629 894,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 898,00	1 566 898,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 666,00	1 468 666,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	788 913,94	788 913,94	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 615,00	10 955 010,30	0,00	-915 980,95	3 233 722,37	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 731,30	0,00	955 279,00	955 279,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 763,30	0,00	2 615 628,00	2 615 628,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 169 055,94	0,00	2 501 482,00	2 501 482,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 454 371,94	0,00	2 386 966,00	2 386 966,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 824 477,94	0,00	2 271 776,00	2 271 776,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 257 579,94	0,00	2 156 010,00	2 156 010,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	788 913,94	0,00	2 039 666,00	2 039 666,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 740,00	1 922 740,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,73%	-3,93%	2,01%	14,52%	15,40%	TAK	TAK
2023	8,14%	6,50%	8,14%	13,36%	14,24%	TAK	TAK
2024	7,24%	14,36%	14,36%	12,63%	13,51%	TAK	TAK
2025	7,71%	13,78%	x	12,40%	13,28%	TAK	TAK
2026	9,71%	13,14%	x	10,49%	11,38%	TAK	TAK
2027	8,99%	12,27%	x	9,41%	10,30%	TAK	TAK
2028	8,40%	11,40%	x	9,07%	9,95%	TAK	TAK
2029	7,80%	10,71%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2030	4,23%	10,01%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	301 169,57	301 169,57	301 169,57	4 206 776,84	4 206 776,84	4 206 776,84	301 169,57	301 169,57	301 169,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 560 824,01	5 560 824,01	4 175 241,08	9 401 653,54	384 785,57	9 016 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 161 194,00	0,00	1 161 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	1 856 728,00	0,00	1 856 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 214 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 206 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	971 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 074 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 189 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	939 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	639 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) 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. Automatem 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 XLIII/289/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2022 r.
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 792 652,80	9 401 653,54	6 800 000,00	1 161 194,00	1 856 728,00	19 219 575,54
1.a	- wydatki bieżące				468 224,81	384 785,57	0,00	0,00	0,00	384 785,57
1.b	- wydatki majątkowe				20 324 427,99	9 016 867,97	6 800 000,00	1 161 194,00	1 856 728,00	18 834 789,97
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:				9 040 439,27	5 861 993,58	0,00	0,00	1 856 728,00	7 718 721,58
1.1.1	- wydatki bieżące				301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
1.1.1.1	E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2022	301 169,57	301 169,57	0,00	0,00	0,00	301 169,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 739 269,70	5 560 824,01	0,00	0,00	1 856 728,00	7 417 552,01
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolego w Lelowie-segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2022	2 007 767,00	1 266 884,01	0,00	0,00	0,00	1 266 884,01
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Gminy	2017	2022	3 565 355,70	3 083 049,00	0,00	0,00	0,00	3 083 049,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2022	838 102,00	812 272,00	0,00	0,00	0,00	812 272,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2022	418 619,00	398 619,00	0,00	0,00	0,00	398 619,00
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	1 856 728,00	1 856 728,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 752 213,53	3 539 659,96	6 800 000,00	1 161 194,00	0,00	11 500 853,96
1.3.1	- wydatki bieżące				167 055,24	83 616,00	0,00	0,00	0,00	83 616,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów -	Urząd Gminy	2018	2022	143 439,24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027 - Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027	Urząd Gminy	2021	2022	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 585 158,29	3 456 043,96	6 800 000,00	1 161 194,00	0,00	11 417 237,96
1.3.2.1	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2022	410 122,09	398 622,09	0,00	0,00	0,00	398 622,09
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 -	Urząd Gminy	2017	2022	1 614 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2022	65 694,89	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu -	LELÓW	2021	2022	75 552,00	75 552,00	0,00	0,00	0,00	75 552,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2022	149 199,00	138 129,00	0,00	0,00	0,00	138 129,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III -	Urząd Gminy	2020	2022	530 545,00	512 545,00	0,00	0,00	0,00	512 545,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie -	Urząd Gminy	2022	2024	8 001 194,00	40 000,00	6 800 000,00	1 161 194,00	0,00	8 001 194,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej -	Urząd Gminy	2021	2022	90 105,44	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny -	Urząd Gminy	2019	2022	521 686,01	513 136,01	0,00	0,00	0,00	513 136,01
1.3.2.11	Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie -	Urząd Gminy	2019	2022	127 059,86	118 559,86	0,00	0,00	0,00	118 559,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/289/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2030

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 22 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 21.01.2022 r.: 29.233.966,30 zł

Zmiana: - 574.438,69 zł

Plan dochodów na 28.02.2022 r.: 28.659.527,61 zł, w tym: - dochody bieżące: 21.932.750,77 zł, - dochody majątkowe: 6.726.776,84 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 26.542,00 zł, zmniejszono o 600.980,69 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 26.542,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne - przedszkole): 10.542,00 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: 6.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu najmu hali sportowej: 10.000,00 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 406.084,00 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": 385.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne): 21.084,00 zł.

3. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 194.896,69 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": 194.896,69 zł.

Plan wydatków na 21.01.2022 r.: 32.496.566,41 zł

Zmiana: + 16 098,63 zł

Plan wydatków na 28.02.2022 r.: 32.512.665,04 zł, w tym: - wydatki bieżące: 22.848.731,72 zł, - wydatki majątkowe: 9.663.933,32 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w 2022 r. wyniosła -915.980,95 zł.

W 2022 r.:

- zwiększa się przychody z tytułu 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 23.693,23 zł (środki te pochodzą z niewykorzystanych wydatków związanych z realizacją Gminnego Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku (16.032,93 zł) oraz wydatków przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (7.660,30 zł),

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.616.459,09 zł (w tym kwota 2.049.615,00 zł to otrzymane środki w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę).

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2022 po w/w zmianach wyniesie 7.117.139,81 zł.

W 2022 r.:

- zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 2.049.615,00 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2022 po w/w zmianach wyniesie 3.264.002,38 zł.

Deficyt budżetowy w 2022 r. ulega zwiększeniu o kwotę 590.537,32 zł, tj. do wysokości 3.853.137,43 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytami w kwocie 1.753.049,11 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.693,23 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.394.395,09 zł.

W wyniku w 2021 r. wyższej kwoty spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowana kwota długu w 2022 r. uległa zmniejszeniu o 100.000,00 zł. Na koniec br. planowana jest w wysokości 10.955.010,30 zł.

W latach następnych kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

2023: 9.699.731,30 zł

2024: 8.480.763,30 zł

2025: 7.169.055,94 zł

2026: 5.454.371,94 zł

2027: 3.824.477,94 zł

2028: 2.257.579,94 zł

2029: 788.913,94 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. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań dotyczące realizowanego 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" uległy zmniejszeniu o 249.796,30 zł. Łączne nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia to 3.565.355,70 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 3.083.049,00 zł, limit zobowiązań: 3.083.049,00 zł.

W/w zadnie jest dofinansowane planowana dotacją ze środków unijnych w łącznej kwocie: 2.508.228,01 zł oraz wpłatami mieszkańców w kwocie: 649.718,19 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) uległy w 2022 r. zmniejszeniu o 249.796,30 zł, tj. do kwoty 9.401.653,54 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 w 2022 r. zmniejszeniu o 249.796,30 zł, tj. do kwoty 5.560.824,01 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 w 2022 r. zmniejszeniu o 194.8936,69, tj. do kwoty 4.206.776,84 zł,

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich uległy zmianie i wyniosły 20.792.652,80 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 9.401.653,54 zł, w 2023 r.: 6.800.000,00 zł, w 2024 r.: 1.161.194,00 zł, 2025 r.: 1.856.728,00 zł zł. Limit zobowiązań wyniósł: 19.219.575,54 zł.