

**UCHWAŁA NR XXX/211/2021
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 25 lutego 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 2019 r. poz. 869 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 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. 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXX/211/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 25 lutego 2021 r.
z dnia 2021-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
2021	30 451 772,69	24 691 788,50	2 754 017,00	5 574,00	8 277 067,00	7 669 279,77	5 985 850,73	1 230 000,00	5 759 984,19	100 000,00	5 659 984,19
2022	28 322 797,31	27 322 057,52	2 836 637,00	5 741,00	8 525 379,00	10 129 733,00	5 824 567,52	1 242 300,00	1 000 739,79	100 000,00	900 739,79
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	31 632 414,00	28 285 434,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 612 801,00	5 724 655,00	1 279 943,00	3 346 980,00	0,00	3 346 980,00
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	28 319 136,00	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
2029	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
2030	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

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
2021	32 112 450,45	23 290 554,65	8 227 903,80	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	8 821 895,80	8 821 895,80	0,00
2022	27 054 410,31	25 666 846,00	8 239 577,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 564,31	1 387 564,31	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	30 499 914,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 758,00	4 575 758,00	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	27 427 536,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 380,00	1 503 380,00	0,00
2030	27 678 140,75	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 753 984,75	1 753 984,75	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
2021	-1 660 677,76	0,00	2 925 864,06	1 623 099,06	357 912,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 387,00	1 268 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	989 832,00	989 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	891 600,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 995,25	640 995,25	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
2021	0,00	0,00	1 302 765,00	1 302 765,00	1 265 186,30	1 265 186,30	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	989 832,00	989 832,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	891 600,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 995,25	640 995,25	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 060,25	0,00	1 401 233,85	1 401 233,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 456 673,25	0,00	1 655 211,52	1 655 211,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 238 073,25	0,00	1 364 602,00	1 364 602,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 305,25	0,00	1 780 679,00	1 780 679,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 805,25	0,00	2 361 278,00	2 361 278,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 762 721,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 522 427,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 595,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 995,25	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00

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
2021	8,93%	9,73%	10,32%	16,10%	18,11%	TAK	TAK
2022	9,00%	11,25%	11,83%	13,93%	15,94%	TAK	TAK
2023	8,73%	9,60%	9,60%	10,48%	12,49%	TAK	TAK
2024	8,26%	11,54%	11,54%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	7,32%	14,27%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	7,11%	14,29%	x	12,09%	13,11%	TAK	TAK
2027	7,49%	14,02%	x	11,17%	12,19%	TAK	TAK
2028	5,98%	13,93%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2029	5,29%	13,80%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2030	3,75%	13,67%	x	13,06%	13,06%	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 ^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
2021	0,00	0,00	0,00	4 293 026,49	4 293 026,49	4 293 026,49	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	900 739,79	900 739,79	900 739,79	0,00	0,00	0,00
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 ^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
2021	5 553 937,32	5 553 937,32	4 152 555,78	8 561 188,36	0,00	8 561 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 387 564,31	1 387 564,31	900 739,79	1 387 564,31	0,00	1 387 564,31	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	4 575 758,00	0,00	4 575 758,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXX/211/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 25 lutego 2021 r.
z dnia 2021-02-25

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)				18 989 624,31	8 561 188,36	1 387 564,31	2 656 002,00	1 414 911,00	4 575 758,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 989 624,31	8 561 188,36	1 387 564,31	2 656 002,00	1 414 911,00	4 575 758,00
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:				9 015 463,38	5 553 937,32	1 387 564,31	0,00	0,00	1 856 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 015 463,38	5 553 937,32	1 387 564,31	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	2 106 402,00	690 000,00	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	3 764 615,32	6 162,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2021	850 676,86	812 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2021	307 050,00	287 050,00	0,00	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				9 974 160,93	3 007 251,04	0,00	2 656 002,00	1 414 911,00	2 719 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 974 160,93	3 007 251,04	0,00	2 656 002,00	1 414 911,00	2 719 030,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie -	LELÓW	2020	2021	144 695,97	133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LELÓW	2018	2025	375 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 717,00
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	1 351 000,00	1 337 000,00	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
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	450 000,00	440 000,00	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	2 059 194,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	1 991 790,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 595 423,67
1.a	0,00
1.b	18 595 423,67
1.1	8 798 229,63
1.1.1	0,00
1.1.2	8 798 229,63
1.1.2.1	2 071 402,01
1.1.2.2	3 770 777,62
1.1.2.3	812 272,00
1.1.2.4	287 050,00
1.1.2.5	1 856 728,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 797 194,04
1.3.1	0,00
1.3.2	9 797 194,04
1.3.2.1	133 625,97
1.3.2.2	363 717,00
1.3.2.3	1 337 000,00
1.3.2.4	2 547 500,00
1.3.2.5	10 500,00
1.3.2.6	440 000,00
1.3.2.7	256 285,00
1.3.2.8	2 025 492,00

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						
1.3.2.9	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	672 708,07	648 808,07	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	138 129,00
1.3.2.10	1 420 000,00
1.3.2.11	648 808,07
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 XXX/211/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 25 lutego 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 stycznia 2021 r. do 25 lutego 2021 r. zostały określone w podjętym zarządzeniu oraz uchwale.

Plan dochodów na 14.01.2021 r.: 30.175.121,54 zł

Zmiana: + 276.651,15 zł

Plan dochodów na 25.02.2021 r.: 30.451.772,69 zł, w tym: - dochody bieżące: 24.691.788,50 zł, - dochody majątkowe: 5.759.984,19 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 276.651,15 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 168.665,74 zł:

- zwiększa się dochody w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. : 7.638,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.: 43.605,77 zł,
- zwiększa się dochody w związku ze zwrotem podatku VAT za m-c 11/2020 r. przez Urząd Skarbowy: 78.460,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu przez Tauron nadpłat za dystrybucję energii elektrycznej: 8.961,97 zł,
- zwiększa się dochody w związku z planowaną odpłatnością za pobyt 15 seniorów w Dziennym Domu Senior + w Drochlinie w 2021 r.: 30.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 107.985,41 zł:

- zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.: 43.457,70 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu planowanej dotacji w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku ze złożonym wnioskiem w ramach ostatecznego rozliczenia zrealizowanego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”: 64.527,71 zł

Plan wydatków na 14.01.2021 r.: 31.835.799,30 zł,

Zmiana: + 276.651,15 zł

Plan wydatków na 25.02.2021 r.: 32.112.450,45 zł, w tym: - wydatki bieżące: 23.290.554,65 zł, - wydatki majątkowe: 8.821.895,80 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2021 r. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o 26.759,66 zł, tj. do kwoty 1.401.233,85 zł, w 2022 r. zwiększeniu o 381.402,01 zł, tj. do kwoty 1.655.211,52 zł, w 2023 r. zmniejszeniu o 381.402,01 zł, tj. do kwoty 1.364.602,00 zł, w 2024 r. zmniejszeniu o 324.600,00 zł, tj. do kwoty 1.780.679,00 zł.

W związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008S w m. Ślężany" z roku 2024 na 2021 oraz zakończeniem realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie-segmnet "GIMNAZJUM" z roku 2023 r. na 2022 r. dochody oraz wydatki w roku 2022,2023,2024 ulegają następującym zmianom:

- w 2022 r. wydatki majątkowe oraz dochody bieżące zwiększają się odpowiednio o kwotę 381.402,01 zł (przesunięcie zakończenia realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie-segmnet "GIMNAZJUM" z roku 2023 r. na 2022 r.)
- w 2023 r. wydatki majątkowe oraz dochody bieżące zmniejszają się odpowiednio o kwotę 381.402,01 zł (przesunięcie zakończenia realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie-segmnet "GIMNAZJUM" z roku 2023 r. na 2022 r.)
- w 2024 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o 440.000,00 zł, dochody majątkowe zmniejszają się o 115.400,00 zł (planowane dochody z FOGR), dochody bieżące zmniejszają się o 324.600,00 zł (przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008S w m. Ślężany" z roku 2024 na 2021)

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. Zakończenie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie-segmnet "GIMNAZJUM" została przesunięta z roku 2023 r. na 2022 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o 4.920,00 zł i wynoszą odpowiednio 2.106.402,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. nie ulegnie zmianie i będzie stanowić kwotę 690.000,00 zł. Limit w 2022 r. wzrośnie o 381.402,01 zł., tj. do kwoty 1.381.402,01 zł. Zadanie realizowane jest w ramach planowanego dofinansowania środkami unijnymi RIT RPO w łącznej kwocie 1.500.739,79 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zł Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki majątkowe:

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin" zmniejsza się jego łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. o kwotę 320.254,93 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 672.708,07 zł, w tym limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań to 648.808,07 zł. W/w zadanie jest dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 626.393,07 zł.

Pierwotna kwota planowana w ramach dofinansowania z RFIL na w/w zadanie wyniosła 902.765,00 zł. Różnica w kwocie 276.371,93 zł będzie przesunięta na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008S w m. Ślężany".

2. Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008S w m. Ślężany" została przesunięta z roku 2024 na 2021 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i wyniosą 440.000,00 zł.

Limit wydatków w 2021 r. będzie stanowił kwotę 440.000,00 zł (w tym 276.371,93 zł to dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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. zwiększenie o 119.754,07 zł do kwoty 8.561.188,36 zł,
- w 2022 r. zwiększenie o 381.402,01 zł do kwoty 1.387.564,31 zł,
- w 2023 r. zmniejszenie o 381.402,01 zł do kwoty 2.656.002,00 zł,
- w 2024 r. zmniejszenie o 440.000,00 zł do kwoty 1.414.911,00 zł.

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

- w 2022 r. zwiększenie o 381.402,01 zł do kwoty 1.387.564,31 zł,
- w 2023 r. zmniejszenie o 381.402,01 zł do kwoty 0,00 zł,

Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy zwiększeniu o 140.471,71 zł w 2021 r., tj. do kwoty 4.293.026,49 zł (są to dochody z tytułu planowanej dotacji w ramach środków unijnych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku ze złożonym wnioskiem w ramach ostatecznego rozliczenia zrealizowanego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”).

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich uległy zmianie i wyniosły 18.989.624,31 zł, limit wydatków w 2021 r. to kwota 8.561.188,36 zł, w 2022 r.: 1.387.564,31 zł, w 2023 r.: 2.656.002,00 zł, 2024 r.: 1.414.911,00 zł, 2025 r.: 4.575.758,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 18.595.423,67 zł.