

UCHWAŁA NR VIII/61/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelów na lata 2019-2030, 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 Lelów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 2019 r.
z dnia 2019-05-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	27 989 819,72	21 096 490,48	2 505 664,00	6 000,00	4 327 546,12	1 074 000,00	7 455 395,00	6 801 885,36	6 893 329,24	200 000,00	6 693 329,24		
2020	27 631 054,90	20 628 698,50	2 555 777,00	6 120,00	4 254 930,00	1 084 740,00	7 777 794,00	6 034 077,50	7 002 356,40	200 000,00	6 802 356,40		
2021	22 817 386,42	20 307 386,42	2 555 777,00	6 120,00	4 028 881,00	1 095 587,00	7 777 794,00	5 938 814,42	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00		
2022	21 885 848,00	20 243 191,00	2 555 777,00	6 120,00	4 069 170,00	1 106 543,00	7 777 794,00	5 834 330,00	1 642 657,00	0,00	1 642 657,00		
2023	20 283 883,00	20 283 883,00	2 555 777,00	6 120,00	4 109 862,00	1 117 608,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 324 982,00	20 324 982,00	2 555 777,00	6 120,00	4 150 961,00	1 128 784,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 366 491,00	20 366 491,00	2 555 777,00	6 120,00	4 192 470,00	1 140 072,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 408 416,00	20 408 416,00	2 555 777,00	6 120,00	4 234 395,00	1 151 473,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 450 761,00	20 450 761,00	2 555 777,00	6 120,00	4 276 740,00	1 162 988,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 493 527,00	20 493 527,00	2 555 777,00	6 120,00	4 319 506,00	1 174 617,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 536 723,00	20 536 723,00	2 555 777,00	6 120,00	4 362 702,00	1 186 364,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 580 349,00	20 580 349,00	2 555 777,00	6 120,00	4 406 328,00	1 198 227,00	7 777 794,00	5 834 330,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z późn. zm.) wenej dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) przewidziane w art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	29 344 565,45	18 610 123,43	0,00	0,00	X	285 000,00	273 100,00	0,00	0,00	10 734 442,02		
2020	26 410 734,90	18 223 950,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 186 784,90		
2021	21 562 200,12	18 223 950,00	0,00	0,00	X	278 860,00	278 860,00	0,00	0,00	3 338 250,12		
2022	20 692 460,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	2 468 510,00		
2023	19 159 363,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00	935 413,00		
2024	19 201 294,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	977 344,00		
2025	19 378 063,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 154 113,00		
2026	19 597 012,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	1 373 062,00		
2027	19 524 147,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 300 197,00		
2028	19 817 375,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 593 425,00		
2029	19 962 403,00	18 223 950,00	0,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 738 453,00		
2030	20 068 689,62	18 223 950,00	0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 844 739,62		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2019	-1 354 745,73	6 490 504,73	0,00	0,00	253 058,09	6 068 631,64	1 101 687,64	168 815,00	0,00	0,00
2020	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
2019	5 135 759,00	4 966 944,00	3 754 398,00	0,00	3 754 398,00	0,00	168 815,00	10 405 679,68	2 486 367,05	2 739 425,14
2020	1 220 320,00	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 359,68	2 404 748,50	2 404 748,50
2021	1 255 186,30	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 173,38	2 083 436,42	2 083 436,42
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 785,38	2 019 241,00	2 019 241,00
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 265,38	2 059 933,00	2 059 933,00
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 577,38	2 101 032,00	2 101 032,00
2025	988 428,00	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 149,38	2 142 541,00	2 142 541,00
2026	811 404,00	811 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 745,38	2 184 466,00	2 184 466,00
2027	926 614,00	926 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 131,38	2 226 811,00	2 226 811,00
2028	676 152,00	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 979,38	2 269 577,00	2 269 577,00
2029	574 320,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 659,38	2 312 773,00	2 312 773,00
2030	511 659,38	511 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 399,00	2 356 399,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie roku poprzedzającego ^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 ^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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	18,72%	0,00	5,31%	9,60%	7,01%	7,57%	TAK	TAK		
2020	5,50%	0,00	5,50%	9,43%	7,96%	8,52%	TAK	TAK		
2021	6,72%	0,00	6,72%	9,13%	8,46%	9,02%	TAK	TAK		
2022	6,55%	0,00	6,55%	9,23%	9,39%	9,39%	TAK	TAK		
2023	6,55%	0,00	6,55%	10,16%	9,26%	9,26%	TAK	TAK		
2024	6,35%	0,00	6,35%	10,34%	9,51%	9,51%	TAK	TAK		
2025	5,49%	0,00	5,49%	10,52%	9,91%	9,91%	TAK	TAK		
2026	4,48%	0,00	4,48%	10,70%	10,34%	10,34%	TAK	TAK		
2027	4,90%	0,00	4,90%	10,89%	10,52%	10,52%	TAK	TAK		
2028	3,54%	0,00	3,54%	11,07%	10,70%	10,70%	TAK	TAK		
2029	2,93%	0,00	2,93%	11,26%	10,89%	10,89%	TAK	TAK		
2030	2,53%	0,00	2,53%	11,45%	11,07%	11,07%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	6 750 859,80	2 190 700,00	10 528 759,04	204 661,66	10 324 097,38	389 808,64	0,00	
2020	1 220 320,00	1 220 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	8 305 764,47	118 979,57	8 186 784,90	0,00	0,00	
2021	1 255 186,30	1 255 186,30	6 720 624,00	2 190 700,00	3 457 229,69	118 979,57	3 338 250,12	0,00	0,00	
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	6 720 624,00	2 190 700,00	2 468 510,00	0,00	2 468 510,00	0,00	0,00	
2023	1 124 520,00	1 124 520,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	935 413,00	0,00	
2024	1 123 688,00	1 123 688,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	977 344,00	0,00	
2025	988 428,00	988 428,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	1 154 113,00	0,00	
2026	811 404,00	811 404,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	1 373 062,00	0,00	
2027	926 614,00	926 614,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	1 300 197,00	0,00	
2028	676 152,00	676 152,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	1 593 425,00	0,00	
2029	574 320,00	574 320,00	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	1 738 453,00	0,00	
2030	511 659,38	511 659,38	6 720 624,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	1 844 739,62	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	187 023,65	187 023,65	0,00	4 078 858,00	4 078 858,00	0,00	180 661,66	180 661,66	0,00		
2020	118 979,57	118 979,57	0,00	3 723 071,40	3 723 071,40	0,00	118 979,57	118 979,57	0,00		
2021	118 979,57	118 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118 979,57	118 979,57	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	0,00	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	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
2019	7 355 957,00	7 355 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 781 366,02	4 781 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00		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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 212 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,00
2020	1 220 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 193 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	696 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	634 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	383 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chcesz ten nie podlego wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie wydatków poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
Lelów
42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18
tel. (0-34) 355 00 74

uchwały nr Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 2019 r.
załącznik nr 2 do
z dnia 2019-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 190 767,10	8 305 764,47	3 457 226,69	2 468 510,00	24 760 263,20	
1.a	- wydatki bieżące				4 445 16,79	118 979,57	118 979,57	0,00	442 620,80	
1.b	- wydatki majątkowe				24 746 248,31	8 186 784,90	3 338 250,12	2 468 510,00	24 317 642,40	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym 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:				14 653 296,21	4 900 345,59	118 979,57	1 856 728,00	14 412 671,82	
1.1.1	- wydatki bieżące				449 518,79	180 661,66	118 979,57	0,00	418 620,80	
1.1.1.1	Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia -	Urząd Gminy	2018	2019	56 000,00	25 102,01	0,00	0,00	25 102,01	
1.1.1.2	Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie -	Urząd Gminy	2019	2021	393 518,79	155 559,65	118 979,57	0,00	393 518,79	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 203 777,42	7 355 957,00	0,00	1 856 728,00	13 994 051,02	
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I -	Urząd Gminy	2013	2019	4 739 425,40	4 661 173,00	0,00	0,00	4 661 173,00	
1.1.2.2	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	Urząd Gminy	2016	2019	1 334 500,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja SP w Drochlinie -	Urząd Gminy	2017	2020	700 730,00	668 750,00	0,00	0,00	672 440,00	
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Lelów poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Lelów -	Urząd Gminy	2017	2020	3 652 792,02	10 824,00	0,00	0,00	3 599 410,02	
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2022	1 878 676,00	0,00	0,00	1 856 728,00	1 856 728,00	
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2019	89 820,00	84 520,00	0,00	0,00	84 520,00	
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	600 970,00	585 226,00	0,00	0,00	588 916,00	
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów -	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 206 864,00	21 464,00	0,00	0,00	1 206 864,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami/partnerstwami publiczno-prywatnymi z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-2) z tego:				10 537 470,69	3 405 418,98	3 338 250,12	6 117,82	10 347 591,38	
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów -	Urząd Gminy	2016	2019	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 512 470,89	2 968 140,38	3 405 418,88	3 338 250,12	611 782,00	10 323 591,36
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumitek -	Urząd Gminy	2015	2022	268 490,00	0,00	0,00	0,00	262 490,00	262 490,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2019	282 194,00	276 194,00	0,00	0,00	0,00	276 194,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Podemýnec w miejscowości Turzyn -	Urząd Gminy	2017	2022	179 282,00	0,00	0,00	172 082,00	0,00	172 082,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LEŁÓW	2018	2021	400 000,00	7 000,00	0,00	388 500,00	0,00	395 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy mýlnie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 -	Urząd Gminy	2017	2020	1 350 000,00	14 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2021	2 559 800,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	2 547 500,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689003 S przy mýlnie w Staromieście w km 0+864 -	Urząd Gminy	2016	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II -	Urząd Gminy	2018	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2021	730 954,00	300 000,00	252 133,88	139 460,12	0,00	691 594,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Lelów -	Urząd Gminy	2018	2019	24 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	"Gmina Bliziej Mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Lelów oraz gmin partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP -	Urząd Gminy	2018	2019	128 856,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	68 856,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2019	30 694,89	12 090,38	0,00	0,00	0,00	12 090,38
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2022	450 000,00	0,00	0,00	90 708,00	349 292,00	440 000,00
1.3.2.15	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LEŁÓW	2018	2020	256 900,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00	256 285,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00

RADA GMINY
Lelów
42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18
tel. (0-34) 355 00 74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 1 do 30 maja 2019 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Plan dochodów na 30.04.2019 r.: 27.906.202,86 zł

Zmiana: + 83.616,86 zł

Plan dochodów na 30.05.2019 r.: 27.989.819,72 zł, w tym:

- dochody bieżące: 21.096.490,48 zł

- dochody majątkowe: 6.893.329,24 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o kwotę 102.736,86 zł, zmniejszono o kwotę 19.120,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 55.781,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 240,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych przez GOPS w Lelowie: 28.085,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Gminy Lelowie (wybory do Parlamentu Europejskiego): 19.250,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych w GOPS w Lelowie: 8.206,00 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 4.120,00 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Lelowie: 4.120,00 zł.

3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 46.955,86 zł:

- zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.: 31.955,86 zł,
- zwiększa się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi: 15.000,00 zł.

4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 15.000,00 zł:

- zmniejsza się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi 15.000,00 zł.

Plan wydatków na 30.04.2019 r.: 29.260.948,59 zł

Zmiana: + 83.616,86 zł

Plan wydatków na 30.05.2019 r.: 29.344.565,45 zł, w

tym:

- wydatki bieżące: 18.610.123,43

zł
10.734.442,02 zł.

- wydatki majątkowe:

W 2019 r. zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Katowicach dokonano częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 24.667,00 zł. W/w pożyczka została zaciągnięta w 2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku GOK w Lelowie. W br. spłaty rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych już zobowiązań (poz.14.1) uległy zmniejszeniu o 24.667,00 zł, tj. do kwoty 1.212.546,00 zł.

W 2019 r. zmniejszeniu uległy przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 24.667,00 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 6.490.504,73 zł. Zmniejszeniu uległy rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 24 667,00 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 5.135.759,00 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.354.745,73 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach oraz wydatkach w 2019 r. i 2020 r. różnica między dochodami bieżącymi uległa zmianie i wyniosła:

- w 2019 r. zwiększyła się o 10.044,14 zł, tj. do kwoty 2.739.425,14 zł,

- w 2020 r. zwiększyła się o 61.000,00 zł, tj. do kwoty 2.404.748,50 zł

W latach 2019-2030 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 bieżące:

1. Zwiększeniu ulega limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań na realizację Projektu pn. "Lelowska Akademia Cyfrowa - szkolenia IT dla osób powyżej 25 roku życia" o kwotę 2,01 zł, tj. do kwoty 25.102,01 zł. Całkowite nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 56.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków unijnych - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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. Wprowadza się zadanie majątkowe o nazwie "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189", które będzie realizowane w latach 2019-2020. Całkowite nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wynoszą 1.561.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2020 r. to 1.561.000,00 zł, limit zobowiązań: 1.561.000,00 zł. Realizacja zadania planowana w ramach dofinansowania środkami z budżetu państwa (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w kwocie 1.500.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 25.190.767,10 zł, limit wydatków w 2019 r. to kwota 10.528.759,04 zł, w 2020 r.: 8.305.764,47 zł, w 2021 r.: 3.457.229,69 zł, 2022 r.: 2.468.510,00 zł. Limit zobowiązań: 24.760.263,20 zł.