

**UCHWAŁA NR XLVIII/331/2022
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 11 sierpnia 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2022-2031

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

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XLVIII/331/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 11 sierpnia 2022 r.
z dnia 2022-08-11

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	30 528 570,15	23 554 945,04	2 479 144,00	6 818,00	8 510 803,00	6 384 432,14	6 173 747,90	1 233 000,00	6 973 625,11	1 130 800,00	5 842 825,11	
2023	31 322 480,00	23 972 480,00	2 627 893,00	7 227,00	8 899 590,00	5 412 873,00	7 024 897,00	1 257 660,00	7 350 000,00	300 000,00	7 050 000,00	
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	
2031	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:					
					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
2022	34 381 707,58	24 639 578,22	8 919 440,67	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	9 742 129,36	9 742 129,36	5 000,00
2023	30 067 201,00	22 695 751,00	8 757 008,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 371 450,00	7 371 450,00	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	24 712 969,55	23 502 118,00	9 068 138,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 851,55	1 210 851,55	0,00
2031	25 347 832,51	23 737 140,00	9 158 820,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 692,51	1 610 692,51	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	7 327 139,81	2 967 436,49	1 753 049,11	3 641 757,22	1 592 142,22	507 946,10	507 946,10
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	711 888,45	711 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 025,49	77 025,49	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	210 000,00	0,00	3 474 002,38	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	711 888,45	711 888,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 025,49	77 025,49	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 615,00	10 955 010,30	0,00	-1 084 633,18	3 065 070,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 731,30	0,00	1 276 729,00	1 276 729,00
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	77 025,49	0,00	1 922 740,00	1 922 740,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 718,00	1 687 718,00

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	9,61%	-3,78%	2,80%	14,52%	15,40%	TAK	TAK
2023	8,00%	8,12%	9,73%	13,48%	14,36%	TAK	TAK
2024	7,24%	14,36%	14,36%	12,97%	13,85%	TAK	TAK
2025	7,71%	13,78%	x	12,74%	13,62%	TAK	TAK
2026	9,71%	13,14%	x	10,75%	11,63%	TAK	TAK
2027	8,99%	12,27%	x	9,66%	10,55%	TAK	TAK
2028	8,40%	11,40%	x	9,32%	10,20%	TAK	TAK
2029	7,80%	10,71%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2030	3,83%	10,01%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2031	0,90%	9,12%	x	12,24%	12,24%	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	323 669,57	323 669,57	323 669,57	4 322 825,11	4 322 825,11	4 009 514,27	323 669,57	323 669,57	323 669,57
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
2031	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
2022	5 660 355,51	5 660 355,51	3 914 462,35	9 594 629,02	387 808,57	9 206 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 371 450,00	0,00	7 371 450,00	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
2031	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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 XLVIII/331/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 11 sierpnia 2022 r.
z dnia 2022-08-11

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)				21 557 078,28	9 594 629,02	7 371 450,00	1 161 194,00	1 856 728,00	19 984 001,02
1.a	- wydatki bieżące				471 247,81	387 808,57	0,00	0,00	0,00	387 808,57
1.b	- wydatki majątkowe				21 085 830,47	9 206 820,45	7 371 450,00	1 161 194,00	1 856 728,00	19 596 192,45
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:				8 996 150,77	5 817 705,08	0,00	0,00	1 856 728,00	7 674 433,08
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-dukcja 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				8 694 981,20	5 516 535,51	0,00	0,00	1 856 728,00	7 373 263,51
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	3 554 640,70	3 072 334,00	0,00	0,00	0,00	3 072 334,00
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	385 045,50	365 045,50	0,00	0,00	0,00	365 045,50
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				12 560 927,51	3 776 923,94	7 371 450,00	1 161 194,00	0,00	12 309 567,94
1.3.1	- wydatki bieżące				170 078,24	86 639,00	0,00	0,00	0,00	86 639,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów -	Urząd Gminy	2018	2022	146 462,24	63 023,00	0,00	0,00	0,00	63 023,00
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				12 390 849,27	3 690 284,94	7 371 450,00	1 161 194,00	0,00	12 222 928,94
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	1 820 411,00	1 806 411,00	0,00	0,00	0,00	1 806 411,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2022	52 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	468 450,00	20 000,00	448 450,00	0,00	0,00	468 450,00

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						
1.3.2.5	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu -	LELÓW	2021	2022	77 101,00	77 101,00	0,00	0,00	0,00	77 101,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2022	173 055,00	161 985,00	0,00	0,00	0,00	161 985,00
1.3.2.7	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III -	Urząd Gminy	2020	2022	494 345,00	476 345,00	0,00	0,00	0,00	476 345,00
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	159 184,84	150 684,84	0,00	0,00	0,00	150 684,84
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 689034S na odcinku Nakło - Gródek -	Urząd Gminy	2022	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego -	Urząd Gminy	2022	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/331/2022 Rady Gminy Lelów z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 1 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów na 30.06.2022 r.: 30.437.551,51 zł

Zmiana: + 91.018,64 zł

Plan dochodów na 11.08.2022 r.: 30.528.570,15 zł, w tym: - dochody bieżące: 23.554.945,04 zł, - dochody majątkowe: 6.973.625,11 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 91.018,64 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 91.018,64 zł:

- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez GOPS Lelów (realizacja zadań w ramach Karty Dużej Rodziny): 99,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych przez GOPS Lelów (wypłata zasiłków stałych): 46.045,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi, świadczeń z art. 13, wykonanie zdjęć, nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa: 11.975,64 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 32.899,00 zł,

Plan wydatków na 30.06.2022 r.: 34.290.688,94 zł

Zmiana: + 91.018,64 zł

Plan wydatków na 11.08.2022 r.: 34.381.707,58 zł, w tym: - wydatki bieżące: 24.639.578,22 zł, -wydatki majątkowe: 9.742.129,36 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu spłat kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 175.000,00 zł, tj. do kwoty 210.000,00 zł (poz.4.5 zał. Nr 1 WPF). Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 Wójt Gminy Lelów może udzielić pożyczek w maksymalnej kwocie 250.000,00 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 2.936.063,99 zł, tj. do kwoty 3.641.757,22 zł (poz.4.2 zał. Nr 1 WPF).

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.936.063,99 zł, tj. do kwoty 507.946,10 zł (poz.4.3 zał. Nr 1 WPF).

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 7.327.139,81 zł.

Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 175 000,00 zł, tj. do kwoty

210.000,00 zł (poz.5.2 zał. Nr 1 WPF - ogółem wartość 2.259.615,00 zł).

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości 3.474.002,38 zł.

Deficyt budżetu Gminy Lelów w 2022 r. nie ulega zmianie i wynosi: -3.853.137,43 zł. Zostaje pokryty:

- kredytami w kwocie 1 753 049,11 zł (poz. 4.1.1 zał. Nr 1 WPF);
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682 000,00 zł (poz. 4.2.1 zał. Nr 1 WPF),
- 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 (poz. 4.2.1 zał. Nr 1 WPF),
- nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 886 448,99 z, (poz. 4.2.1 zał. Nr 1 WPF)
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 507 946,10 zł (poz. 4.3.1 zał. Nr 1 WPF).

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w 2022 r. wyniosła: - 1.084.633,18 zł.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1.241.000,00 zł na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz jego planowaną końcową spłatą w 2031 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów ulega wydłużeniu o rok, tj. do 2031 roku.

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

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi lokalnej w Drochlinie” odpowiednio o kwotę 32.124,98 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe realizowanego przedsięwzięcia wyniosły 159.184,84 zł, limit wydatków w 2022 r.: 150.684,84 zł, limit zobowiązań: 150.684,84 zł. Zadanie w części (31.000,00 zł) jest finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Drochlin.

2. Wprowadza się do budżetu zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego” w łącznej wysokości 61.500,00 zł w tym limit wydatków w 2023 r. to 61.500,00 zł, limit zobowiązań: 61.500,00 zł. Planowany wydatek zostanie przeznaczony na opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wprowadza się do budżetu zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 689034S na odcinku Nakło - Gródek” w łącznej wysokości 61.500,00 zł w tym limit wydatków w 2023 r. to 61.500,00 zł, limit zobowiązań: 61.500,00 zł. Planowany wydatek zostanie przeznaczony na opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

- w 2022 r. o kwotę 32.124,98 zł, tj. do kwoty 9.594.629,02 zł;
- w 2023 r. o kwotę 123.000,00 zł, tj. do kwoty 7.371.450,00 zł.

Kwoty wydatków oraz dochodów majątkowych na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy pozostały bez zmian.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 21.557.078,28 zł, limit wydatków w 2022 r. to kwota 9.594.629,02 zł, w 2023 r.: 7.371.450,00 zł, w 2024 r.: 1.161.194,00 zł, 2025 r.: 1.856.728,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 19.984.001,02 zł.