

**UCHWAŁA NR LXV/446/2023**  
**RADY GMINY LEŁÓW**  
**z dnia 14 września 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełów na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 83), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lełów na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lełów

Władysław Jaworski

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

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 LXV/446/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 września 2023 r.  
z dnia 2023-09-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	35 343 846,23	26 277 043,20	2 406 709,00	11 747,00	11 048 503,00	4 921 391,01	7 888 693,19	1 580 000,00	9 066 803,03	550 000,00	8 516 803,03	
2024	36 863 816,27	28 271 517,27	2 671 447,00	13 039,00	10 317 492,00	6 563 673,00	8 705 866,27	1 753 800,00	8 592 299,00	400 000,00	8 192 299,00	
2025	32 114 401,44	29 214 401,44	2 992 020,00	14 604,00	11 555 591,00	7 351 314,00	7 300 872,44	1 964 256,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
2026	31 744 735,64	31 744 735,64	3 273 270,00	15 962,00	12 630 260,00	8 036 986,00	7 788 257,64	2 150 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 598 622,00	35 598 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 790 636,00	9 442 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 994 622,00	35 994 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 862 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 234 622,00	36 234 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	10 102 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 234 622,00	36 234 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	10 102 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 234 622,00	36 234 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	10 102 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 234 622,00	36 234 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	10 102 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 234 622,00	36 234 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	10 102 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2034	36 636 828,14	36 636 828,14	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	10 504 368,14	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2023	45 400 442,38	27 553 771,11	10 385 058,75	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	17 846 671,27	17 846 671,27	629 433,00
2024	39 666 974,27	27 084 560,00	10 354 134,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 582 414,27	12 582 414,27	0,00
2025	31 107 693,44	27 455 406,00	10 457 676,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 652 287,44	3 652 287,44	0,00
2026	30 632 051,64	27 902 514,00	10 562 257,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 537,64	2 729 537,64	0,00
2027	34 300 728,00	28 739 590,00	10 667 875,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 138,00	5 561 138,00	0,00
2028	34 248 190,00	30 463 966,00	10 774 554,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 784 224,00	3 784 224,00	0,00
2029	34 478 421,00	31 987 164,00	10 882 300,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491 257,00	2 491 257,00	0,00
2030	34 463 733,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	877 211,00	877 211,00	0,00
2031	34 455 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	869 100,00	869 100,00	0,00
2032	34 455 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	869 100,00	869 100,00	0,00
2033	34 760 108,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 586,00	1 173 586,00	0,00
2034	35 168 038,27	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 516,27	1 581 516,27	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 056 596,15	0,00	13 355 396,15	6 075 180,06	4 951 380,06	279 079,83	279 079,83	4 783 440,26	4 783 440,26
2024	-2 803 158,00	0,00	4 013 126,00	3 463 126,00	2 688 612,00	0,00	0,00	550 000,00	114 546,00
2025	1 006 708,00	1 006 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 112 684,00	1 112 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 297 894,00	1 297 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 746 432,00	1 746 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 756 201,00	1 756 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 770 889,00	1 770 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 474 514,00	1 474 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 468 789,87	1 468 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	2 217 696,00	42 696,00	3 298 800,00	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 968,00	1 209 968,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 708,00	1 006 708,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 684,00	1 112 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 894,00	1 297 894,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 432,00	1 746 432,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 201,00	1 756 201,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 889,00	1 770 889,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 514,00	1 474 514,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 789,87	1 468 789,87	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	12 938 953,87	0,00	-1 276 727,91	3 785 792,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 192 111,87	0,00	1 186 957,27	1 736 957,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 185 403,87	0,00	1 758 995,44	1 758 995,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 072 719,87	0,00	3 842 221,64	3 842 221,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 774 825,87	0,00	6 859 032,00	6 859 032,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 028 393,87	0,00	5 530 656,00	5 530 656,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 272 192,87	0,00	4 247 458,00	4 247 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 501 303,87	0,00	2 648 100,00	2 648 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 303,87	0,00	2 648 100,00	2 648 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 943 303,87	0,00	2 648 100,00	2 648 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 468 789,87	0,00	2 648 100,00	2 648 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 306,14	3 050 306,14

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,38%	-2,55%	0,02%	14,38%	17,78%	TAK	TAK
2024	9,03%	8,92%	10,77%	12,49%	15,89%	TAK	TAK
2025	8,26%	11,70%	x	11,74%	15,14%	TAK	TAK
2026	7,52%	19,03%	x	9,32%	12,63%	TAK	TAK
2027	7,34%	28,09%	x	9,08%	12,39%	TAK	TAK
2028	8,80%	22,70%	x	11,00%	14,30%	TAK	TAK
2029	8,40%	17,47%	x	12,32%	15,62%	TAK	TAK
2030	8,05%	11,24%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2031	7,68%	10,84%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2032	7,28%	10,44%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2033	5,80%	10,08%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2034	5,38%	11,05%	x	15,84%	15,84%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	67 428,89	67 428,89	67 428,89	149 450,66	149 450,66	117 153,51	133 946,13	133 946,13	126 937,20
2024	0,00	0,00	0,00	802 299,00	802 299,00	802 299,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	637 411,92	637 411,92	316 332,99	16 218 414,11	346 868,65	15 871 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 262 883,07	1 262 883,07	802 299,00	11 877 034,79	1 085 100,52	10 791 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 883 119,44	230 832,00	3 652 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2023	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LXV/446/2023 Rady Gminy Lelów z dnia 14 września 2023 r.  
z dnia 2023-09-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 332 480,88	16 218 414,11	11 877 034,79	3 883 119,44	8 090,00	4 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 870 589,32	346 868,65	1 085 100,52	230 832,00	8 090,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 461 891,56	15 871 545,46	10 791 934,27	3 652 287,44	0,00	0,00
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:				2 278 847,89	771 358,05	1 262 883,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 925,78	133 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie - Dopuszczenie pracowni szkolnych, wdrożenie nowych form nauczania w szkole podstawowej	Urząd Gminy	2021	2023	301 169,57	113 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn."Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" - Pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn."Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" - Aktywizacja społeczna seniorów	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2022	2023	20 756,21	20 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 956 922,11	637 411,92	1 262 883,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" - Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	Urząd Gminy	2022	2023	143 820,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	485 368,58	0,00	479 833,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2024	797 084,49	0,00	783 049,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2022	2023	530 649,04	503 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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				30 053 632,99	15 447 056,06	10 614 151,72	3 883 119,44	8 090,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 548 663,54	212 922,52	1 085 100,52	230 832,00	8 090,00	4 400,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	120 540,00	48 216,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	31 991 058,34
1.a	1 675 291,17
1.b	30 315 767,17
1.1	2 034 241,12
1.1.1	133 946,13
1.1.1.1	113 189,92
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	20 756,21
1.1.2	1 900 294,99
1.1.2.1	133 820,00
1.1.2.2	479 833,58
1.1.2.3	783 049,49
1.1.2.4	503 591,92
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 956 817,22
1.3.1	1 541 345,04
1.3.1.1	120 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	System FINN e-Zamówienia Publiczne - Obsługa postępowań zamówień publicznych	Urząd Gminy	2022	2024	10 332,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lelów - Systematyczna ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	11 505,00	9 587,50	1 917,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2025	36 900,00	22 140,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) - Dostęp do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.6	Przeglądy konserwacyjne dźwigu CIBES A5000 w budynku Drochlin nr 73A - Weryfikacja poprawności funkcjonowania dźwigu	URZĄD GMINY LEŁÓW	2021	2026	20 602,50	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00
1.3.1.7	Abonament: system zapisu i transmisji danych, system elektronicznych głosowań - System elektronicznych głosowań i transmisji danych	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	5 225,04	2 612,52	2 612,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Lelów przy ulicy Zamkowej - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	24 240,00	15 384,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów położonych w sołectwach Biała Wielka, Nakło, Podlesie, Skrajniwa i Zbyszycze - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	32 850,00	7 687,50	25 162,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Scalenie i podział nieruchomości położonych w Lelowie w rejonie ulicy Sportowej, Porucznika Werbińskiego, Koniecpolskiej - Scalenie i podział nieruchomości	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	26 000,00	1 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 - Usługa transportowa - dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2025	638 469,00	93 177,00	329 930,00	215 362,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont nawierzchni drogi gminnej 689014 S w m. Biała Wielka - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 504 969,45	15 234 133,54	9 529 051,20	3 652 287,44	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2026	5 945 451,00	57 391,80	5 888 059,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2022	2025	10 975 320,00	4 094 328,00	3 440 992,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 689034S na odcinku Nakło - Gródek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	3 215 102,00	3 215 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	3 842 763,68	3 842 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyszycze na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy	2015	2023	1 613 033,00	1 594 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	8 856,00
1.3.1.3	11 505,00
1.3.1.4	36 900,00
1.3.1.5	22 000,00
1.3.1.6	14 760,00
1.3.1.7	5 225,04
1.3.1.8	24 240,00
1.3.1.9	32 850,00
1.3.1.10	26 000,00
1.3.1.11	638 469,00
1.3.1.12	600 000,00
1.3.2	28 415 472,18
1.3.2.1	5 945 451,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	10 935 320,00
1.3.2.4	3 215 102,00
1.3.2.5	3 842 763,68
1.3.2.6	1 594 305,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2023	712 352,33	689 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	140 000,00	138 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	87 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa nowego odcinka sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadania w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego - Poprawa infrastruktury wodociągowej	LELÓW	2023	2025	1 773 947,44	1 521 660,00	0,00	252 287,44	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 46 na odcinku od km 228+300 do km 228+650 - Obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza przez wzmocnienie stanu infrastruktury	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	689 843,00
1.3.2.8	138 740,00
1.3.2.9	80 000,00
1.3.2.10	1 773 947,44
1.3.2.11	200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/446/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 14 września 2023 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034

### **Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034 wynikają ze zmiany po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 30 czerwca do 14 września 2023 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach w sprawie zmian w budżecie.

**Plan dochodów na 29.06.2023 r.: 32.691.933,27 zł**

**Zmiana: + 2.651.912,96 zł**

**Plan dochodów na 14.09.2023 r.: 35.343.846,23 zł, w tym: - dochody bieżące: 26.277.043,20 zł, - dochody majątkowe: 9.066.803,03 zł**

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 2.651.912,96 zł.

#### **1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 2.331.072,30 zł.**

- zwiększa się dochody z tytułu środków z rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2022 r.: 4.100,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne, ćwiczeniowe): 42.239,66 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego): 39.074,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zakupu podręczników, mat. edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnym ): 4.860,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (zadania związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych oraz opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców): 35.421,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu "Posiłek w szkole i domu"): 9.592,00 zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wypłatę świadczenia rodzinnego: 28.839,00 zł,
- zwiększa się dochody w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej 689014 S w m. Biała Wielka”: 300.000,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu uzyskanych odsetek od lokaty terminowej: 32.767,12 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej: 7.000,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu uzyskania refundacji z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem dwóch osób w ramach robót publicznych w UG Lelów: 27.422,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu uzyskanego zwrot z VAT z Urzędu Skarbowego (zakup przyczepy do czyszczenia kanalizacji): 15.285,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023: 7.789,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu uzupełniania subwencji ogólnej dla jst w 2023 r.: 1.775.172,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Ochrony Środowiska: 1.511,52 zł.

## **2. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 320.840,66 zł:**

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w ramach planowanego do otrzymania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Remont Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Lelowie”: 196.390,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu otrzymanych środków w ramach refundacji dotyczącej ostatecznego rozliczenia programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg": 124.450,66 zł.

**Plan wydatków na 29.06.2023 r.: 44.777.558,20 zł**

**Zmiana: +622.884,18 zł**

**Plan wydatków na 14.09.2023 r.: 45.400.442,38 zł, w tym: - wydatki bieżące: 27.553.771,11 zł, - wydatki majątkowe: 17.846.671,27 zł.**

- Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.029.028,78 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 wynosi 13.355.396,15 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 3.298.800,00 zł.

Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 2.029.028,78 zł, tj. do kwoty 10.056.596,15 zł. Zostaje pokryty następującymi przychodami:

- przychodami z kredytów w kwocie 3.911.880,06 zł,
- przychodami z pożyczek w kwocie 1.039.500,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279.079,83 zł,
- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.783.440,26 zł,
- przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42.696,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: 2.000.000,00 zł
- 2) Finansowanie planowanego deficytu w wysokości: 4.951.380,06 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 1.123.800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach w 2023 roku różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o 2.072.283,12 zł, tj. do kwoty 1.276.272,91 zł.

Skutkiem wprowadzenia w 2023 r. (zmniejszenia) przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym jest zmiana kwoty długu w latach 2023-2034, która będzie przedstawiała się następująco:

2023: 12.938.953,87 zł

2024: 15.192.111,87 zł

2025: 14.185.403,87 zł

2026: 13.072.719,87 zł

2027: 11.774.825,87 zł



2028: 10.028.393,87 zł  
2029: 8.272.192,87 zł  
2030: 6.501.303,87 zł  
2031: 4.722.303,87 zł  
2032: 2.943.303,87 zł  
2033: 1.468.789,87 zł  
2034: 0,00 zł

W latach 2023-2034 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **Zmiany w przedsięwzięciach:**

#### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)**

##### **Wydatki majątkowe:**

1. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” uległy zmniejszeniu o 9.306,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania wynoszą 530.649,04 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań: 503.591,92 zł. Zadanie jest finansowane w ramach grantu w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne - w łącznej kwocie 229.686,75 zł. Środki na realizację w/w zadania Gmina częściowo otrzymała w 2022 r. (204.686,75 zł). W 2022 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściowo na elementy informatyczne strony internetowej (łączna kwota 27.057,12 zł). W br. gmina uzyska także pozostałą część grantu, tj. 25.000,00 zł.

#### **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 bieżące:**

1. Wprowadza się do budżetu zadanie bieżące, wieloletnie pn. "Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025" o łącznych nakładach finansowych 653.294,00 zł. Limit wydatków w roku 2023: 93.177,00 zł, w 2024: 329.930,00 zł, w 2025: 215.362,00 zł. Limit zobowiązań to 653.294,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.

2. Wprowadza się do budżetu zadanie bieżące pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka" o łącznych nakładach finansowych 600.000,00 zł. Remont nawierzchni będzie realizowany w całości w 2024 r. W 2023 r. Gmina Lelów planuje otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

1. Wprowadza się do budżetu zadanie majątkowe pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 46 na odcinku od km 228+300 do km 228+650" w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w całości w 2024 r. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Lelów.

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

- w 2023 r. zwiększenie o kwotę 83.871,00 zł, tj. do kwoty 16.218.414,11 zł.
- w 2024 r. zwiększenie o kwotę 1.129.930,00 zł, tj. do kwoty 11.877.034,79 zł.
- w 2025 r. zwiększenie o kwotę 215.362,000 zł, tj. do kwoty 3.883.119,44 zł.

Wydatki bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz. 9.3) nie uległy zmianie i wyniosły 133.946,13 zł.

Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz. 9.4) zmniejszyły się o kwotę 9.306,00 zł, tj. do 637.411,92 zł.

Dochody na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz. 9.1; 9.2) uległy zwiększeniu o 124.450,66 zł, tj. do kwoty 216.879,55 zł. z tytułu otrzymanych środków w ramach refundacji dotyczącej ostatecznego rozliczenia programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 32.332.480,88 zł, limit wydatków w 2023 r. to kwota 16.218.414,11 zł, w 2024 r.: 11.877.034,79 zł, w 2025 r.: 3.883.119,44 zł, 2026 r.: 8.090,00 zł, 2027 r.: 4.400,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 31.991.058,34 zł.