

UCHWAŁA NR XV/115/2019
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz.506 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn.zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelów na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowaniu się długu, o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2030 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lelów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030, ze zmianami.

§ 9.

Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr XV/115/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące ^{x 3)}			
2020	32 969 900,34	23 346 241,06	3 000,00	7 995 167,00	7 514 446,00	5 242 009,06	1 132 000,00	9 623 659,28	260 997,00	9 342 662,28			
2021	25 167 681,31	23 806 145,36	3 060,00	8 155 070,00	7 664 734,00	5 339 830,36	1 143 320,00	1 361 535,95	0,00	1 361 535,95			
2022	25 386 710,38	24 321 710,38	3 126,00	8 331 220,00	7 830 292,00	5 456 522,38	1 154 753,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00			
2023	25 949 233,88	24 587 745,88	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 903,88	1 166 300,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00			
2024	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 166 300,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00			
2027	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00			
2029	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00			
2030	24 587 800,00	24 587 800,00	3 160,00	8 414 532,00	7 905 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 (6-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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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 nie 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		Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2020	33 002 301,28	21 903 079,84	7 455 508,94	0,00	0,00	290 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 099 221,44	11 099 221,44	0,00	0,00	0,00
2021	23 849 795,01	22 012 590,00	7 492 785,00	0,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 205,01	1 837 205,01	0,00	0,00	0,00
2022	24 110 523,00	22 122 658,00	7 530 249,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 865,00	1 987 865,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 730 633,88	22 233 272,00	7 567 900,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 361,88	2 497 361,88	0,00	0,00	0,00
2024	23 370 032,00	22 344 438,00	7 605 740,00	0,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 594,00	1 025 594,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 455 292,64	22 456 160,00	7 643 768,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 132,64	999 132,64	0,00	0,00	0,00
2026	23 632 316,00	22 568 441,00	7 681 986,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 875,00	1 063 875,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 517 106,00	22 681 283,00	7 720 396,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 823,00	835 823,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 817 568,00	22 794 690,00	7 758 998,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 878,00	1 022 878,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 915 800,00	22 908 663,00	7 797 793,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 137,00	1 007 137,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 985 047,29	23 023 206,00	7 836 782,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 841,29	961 841,29	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						3.1	4		
2020		-32 400,94	0,00	2 090 784,16	2 090 784,16	32 400,94	0,00	0,00	0,00
2021		1 317 886,30	1 317 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 276 187,38	1 276 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 132 507,36	1 132 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		955 484,00	955 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 070 694,00	1 070 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		770 232,00	770 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		602 752,71	602 752,71	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.

Lp	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			5	5.1	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	0,00	0,00	0,00	2 058 383,22	2 058 383,22	834 563,22	834 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 317 886,30	1 317 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 276 187,38	1 276 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 132 507,36	1 132 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	955 484,00	955 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 070 694,00	1 070 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	770 232,00	770 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	602 752,71	602 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 111,75	0,00	1 443 161,22	1 443 161,22
	X	X	X	X	0,00	8 916 225,45	0,00	1 793 555,36	1 793 555,36
	X	X	X	X	0,00	7 640 038,07	0,00	2 199 052,38	2 199 052,38
	X	X	X	X	0,00	6 421 438,07	0,00	2 354 473,88	2 354 473,88
	X	X	X	X	0,00	5 203 670,07	0,00	2 243 362,00	2 243 362,00
	X	X	X	X	0,00	4 071 162,71	0,00	2 131 640,00	2 131 640,00
	X	X	X	X	0,00	3 115 678,71	0,00	2 019 359,00	2 019 359,00
	X	X	X	X	0,00	2 044 984,71	0,00	1 906 517,00	1 906 517,00
	X	X	X	X	0,00	1 274 752,71	0,00	1 793 110,00	1 793 110,00
	X	X	X	X	0,00	602 752,71	0,00	1 679 137,00	1 679 137,00
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 564 594,00	1 564 594,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
2020	9,55%	10,95%	10,89%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2021	10,18%	13,13%	11,11%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2022	9,45%	15,05%	13,33%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2023	8,76%	15,57%	14,12%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2024	8,51%	14,66%	13,45%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2025	7,75%	13,74%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2026	6,48%	12,86%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2027	6,96%	11,97%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2028	4,97%	11,10%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2029	4,23%	10,27%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2030	3,67%	9,44%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		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 i 3 ustawy								
9.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 137 962,28	4 137 962,28	4 137 962,28	4 137 962,28	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 361 535,95	1 361 535,95	1 361 535,95	1 361 535,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	1 361 488,00	1 361 488,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp											
2020	4 627 012,24	4 627 012,24	3 223 668,59	8 979 206,24	100 000,00	8 879 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 799 705,01	1 799 705,01	1 361 535,95	1 937 205,01	100 000,00	1 837 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 087 865,00	100 000,00	1 987 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	2 497 361,88	0,00	2 497 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	144 380,12	0,00	144 380,12	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	2 058 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 199 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	990 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	855 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	678 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	793 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	543 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	383 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydużeniu w syrucej planowaniu 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 zaciągnięcie 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

uchwały nr Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Leśków z dnia 30 grudnia 2019 r.
załącznik nr 2 do
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 337 703,64	8 979 206,24	1 937 205,01	2 087 865,00	2 497 361,88	144 380,12
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 037 703,64	8 879 206,24	1 837 205,01	1 987 865,00	2 497 361,88	144 380,12
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:				8 932 804,75	4 727 012,24	1 859 705,01	100 000,00	1 856 728,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Leśków -	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 632 804,75	4 627 012,24	1 759 705,01	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Leśkowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Leśkowie - część II	Urząd Gminy	2016	2020	1 200 479,23	1 189 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	663 982,00	451 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Leśków -	Urząd Gminy	2019	2021	1 206 863,50	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wywarzaniu energii na terenie gminy Leśków -	Urząd Gminy	2017	2021	3 652 054,02	1 799 705,01	1 799 705,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Leśków Etap II -	Urząd Gminy	2013	2023	1 909 426,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	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				7 404 898,89	4 252 194,00	37 500,00	1 987 865,00	640 633,88	144 380,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 404 898,89	4 252 194,00	37 500,00	1 987 865,00	640 633,88	144 380,12
1.3.2.2	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Leśkowie -	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LEŚKÓW	2018	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00
1.3.2.4	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	2020	1 351 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m.Nakło w k.Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2021	49 800,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku SP Drochilin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2024	730 954,00	300 000,00	0,00	0,00	252 133,88	139 460,12
1.3.2.7	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiorła istniejącego budynku remizy OSP -	Urząd Gminy	2018	2020	158 856,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 646 018,25
1.a	300 000,00
1.b	15 346 018,25
1.1	8 583 445,25
1.1.1	300 000,00
1.1.1.1	300 000,00
1.1.2	8 283 445,25
1.1.2.1	1 189 979,23
1.1.2.2	451 928,00
1.1.2.3	1 185 400,00
1.1.2.4	3 599 410,02
1.1.2.5	1 856 728,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 062 573,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 062 573,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	388 500,00
1.3.2.4	1 337 000,00
1.3.2.5	37 500,00
1.3.2.6	691 594,00
1.3.2.7	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2020	41 694,89	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2022	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LEŁÓW	2018	2022	256 900,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wleka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	2 059 194,00	2 059 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	1 786 500,00	15 000,00	0,00	1 731 580,00	0,00	4 920,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	11 000,00
1.3.2.9	440 000,00
1.3.2.10	256 285,00
1.3.2.11	2 059 194,00
1.3.2.12	1 751 500,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Lelów na lata 2020 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów została sporządzona na okres 2020 – 2030. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Celem przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej budżetu na kolejne lata, możliwości realizacji planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań, jak i obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 przyjęto w roku 2020 dane po stronie dochodów i wydatków zgodne z uchwałą budżetową na 2020 r., tj.:

Dochody ogółem w kwocie **32.969.900,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **23.346.241,06 zł**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych: 2.594.619,00 zł,

- subwencja ogólna: 7.995.167,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 7.514.446,00 zł (w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł)

- pozostałe dochody bieżące: 5.242.009,06 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 1.132.000,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie **9.623.659,28 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 280.997,00 zł,

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 9.342.662,28 zł (w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.137.962,28 zł)

Wydatki ogółem w kwocie **33.002.301,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **21.903.079,84 zł**, w tym wydatki na obsługę długu: 290.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł

- wydatki majątkowe wynoszą **11.099.221,44 zł**, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.627.012,24 zł).

Przychody ogółem w kwocie 2.090.784,16 zł

Rozchody ogółem w kwocie 2.058.383,22 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 32.400,94 zł zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 21.903.079,84 zł są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie 23.346.241,06 zł (różnica 1.443.161,22 zł) - spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie, z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o

nadwyżkę budżetową z lat poprzednich

W latach 2020-2030 w zakresie dochodów oraz wydatków przyjęto poniższe założenia:

Dochody

W zakresie dochodów bieżących od 2020 r. przyjęto następujące założenia:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych - zaplanowano wzrost o 2% w roku 2021, wzrost o 2,16% w roku 2022, wzrost o 1% w roku 2023, w latach następnych na poziomie z roku 2023
2. subwencja ogólna - zaplanowano wzrost o 2% w roku 2021, wzrost o 2,16% w roku 2022, wzrost o 1% w roku 2023, w latach następnych na poziomie z roku 2023
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące - zaplanowano wzrost o 2% w roku 2021, wzrost o 2,16% w roku 2022, wzrost o 1% w roku 2023, w latach następnych na poziomie z roku 2023
4. podatek od nieruchomości - zaplanowano coroczny wzrost o 1%.

W zakresie dochodów majątkowych od 2021 r. przyjęto następujące założenia:

- dochody majątkowe wynikają z zawartych umów o dofinansowanie oraz planowanych do zawarcia, tj. wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały złożone bądź są planowane do złożenia

W latach 2020-2021 planowane są do realizacji przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego - „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lełów” oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lełów”, na które w 85% planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

W 2022 planowane jest zakończenie rozpoczętego w 2019 r. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lełowie - segment "GIMNAZJUM"”. Planowane dofinansowanie środkami unijnymi: 860.000,00 zł. W tym roku planuje się także realizację przedsięwzięcia pn. „Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów II” (planowane dofinansowanie z budżetu państwa 205.000,00 zł.

W roku 2023 r. planowany jest do realizacji drugi etap inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II” z dofinansowaniem ze strony środków unijnych w kwocie 1.361.488,00 zł.

Wydatki

Wydatki w 2020 r. są wyższe w porównaniu do roku 2019 głównie z tytułu wyższych wpływów na realizację zadań zleconych – świadczeń 500+ oraz wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W zakresie wydatków bieżących od 2021 r. przyjęto ich coroczny wzrost o 0,5%:

1. wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o prace, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu – zaplanowano coroczny wzrost o 0,5%,
2. wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość zaciągniętych już zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020

W zakresie wydatków majątkowych od 2021 r. przyjęto następujące założenia:

1. wydatki majątkowe w latach 2021-2024 zostały przypisane do konkretnych zadań, są to zadania, których okres realizacji przekracza jeden rok. Zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
2. w latach 2025-2030 zostały zaplanowane wydatki majątkowe na niższym poziomie – nieprzypisane do konkretnych zadań wynikają z możliwości finansowych z uwzględnieniem spłaty zobowiązań i zrównoważenia budżetu.

Przychody

Po stronie przychodów planuje się w 2020 r. zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.090.784,16 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W latach następnych nie planuje się zwiększania przychodów budżetu.

Rozchody

Po stronie rozchodów planuje się w 2020 r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.058.383,22 zł, w tym 834.563,22 zł to spłata pożyczki zaciągniętej ze środków WFOŚiGW w Katowicach na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I", realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020. Po zaopiniowaniu przez instytucję zarządzającą złożonego wniosku o płatność, Gmina Lelów otrzyma dofinansowanie w 2020 r. w kwocie 914.292,69 zł. Pożyczka pomostowa w kwocie 834.563,22 zł zostanie zwrócona w terminie nie później niż 14 dni od daty otrzymania zwrotu środków z PROW.

W prognozowanym okresie 2021-2030 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2030. Raty będą spłacane z nadwyżki budżetowej z danego roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ustawy o finansach publicznych w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego źródłem jego pokrycia będzie kredyt, a gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona będzie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Lelów, pomniejszone w kolejnych latach o przewidywane spłaty rat kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2019 r. planowany stan zadłużenia Gminy Lelów wyniesie **10.201.710,81 zł**.

Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz planowanych do spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie **10.234.111,75 zł** i będzie malał corocznie o spłaty zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć

Zadania wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 obejmują zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, bądź zaczynają się w 2020 r. i będą trwały przez następne lata.

Nowym przedsięwzięciem, w ramach wydatków bieżących, którego realizacja rozpocznie się w roku 2020 i będzie kontynuowana w latach następnych jest „Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lelów”.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 16.337.703,64 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach są następujące:

- 2020 r.: 8.979.206,24 zł
- 2021 r.: 1.937.205,01 zł
- 2022 r.: 2.087.865,00 zł
- 2023 r.: 2.497.361,88 zł
- 2024 r.: 144.380,12 zł

Limit zobowiązań - 15.646.018,25 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z

obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.