

UCHWAŁA NR XVIII/133/2020
RADY GMINY LEŁÓW
z dnia 12 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. 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 Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Lchwata Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Leńów z dnia 12 marca 2020 r.
z dnia 2020-03-12

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	
												dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	
2020	31 328 477,42	22 943 276,37	2 591 619,00	3 000,00	7 995 167,00	7 543 818,37	4 809 672,00	1 132 000,00	8 365 201,05	280 987,00	8 104 204,05	
2021	27 733 188,79	24 541 690,49	2 643 451,00	3 060,00	8 155 070,00	7 664 734,00	6 075 375,49	1 143 320,00	3 181 498,30	0,00	3 181 498,30	
2022	25 522 863,98	24 321 710,38	2 700 550,00	3 126,00	8 331 220,00	7 830 292,00	5 456 522,38	1 154 753,00	1 201 153,60	0,00	1 201 153,60	
2023	25 697 100,00	24 335 612,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 281 770,00	1 166 300,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00	
2024	24 448 339,88	24 448 339,88	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 394 497,88	1 166 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 587 800,00	24 587 800,00	2 727 555,00	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	2 727 555,00	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	2 727 555,00	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	2 727 555,00	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	2 727 555,00	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	2 727 555,00	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 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. 865, 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze cebowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochoły z zadania bieżące oraz dochoły z budżetu państwa na zadania bieżące z budżetu państwa na zadania bieżące, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty pozostałości i opłat kolektynnych.

Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1
2020	31 360 878,36	21 905 209,83	7 468 590,94	0,00	0,00	2 900 000,00	2 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	9 455 668,53	9 455 668,53	0,00	0,00
2021	26 415 302,49	22 012 590,00	7 492 785,00	0,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	4 402 712,49	4 402 712,49	0,00	0,00
2022	24 246 676,60	22 122 658,00	7 530 249,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	2 124 018,60	2 124 018,60	0,00	0,00
2023	24 478 500,00	22 233 272,00	7 567 900,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	2 245 228,00	2 245 228,00	0,00	0,00
2024	23 230 571,88	22 344 438,00	7 605 740,00	0,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	886 133,88	886 133,88	0,00	0,00
2025	23 455 292,64	22 456 160,00	7 643 788,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	999 132,64	999 132,64	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	125 400,00	0,00	0,00	1 063 875,00	1 063 875,00	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	90 500,00	0,00	0,00	835 823,00	835 823,00	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	58 200,00	0,00	0,00	1 022 878,00	1 022 878,00	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	33 400,00	0,00	0,00	1 007 137,00	1 007 137,00	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	10 300,00	0,00	0,00	961 841,29	961 841,29	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020		-32 400,94	0,00	2 280 784,16	2 090 784,16	32 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			4.4	4.4.1		4.5	4.5.1			5	5.1	5.1.1
2020		0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 248 383,22	2 058 383,22	834 563,22	0,00	834 563,22	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 886,30	1 317 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 187,38	1 276 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 788,00	1 217 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 507,36	1 132 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	955 484,00	955 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 694,00	1 070 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	770 232,00	770 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	602 752,71	602 752,71	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Wytm.	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 111,75	0,00	1 038 066,54	1 038 066,54	
2021	X	X	X	X	8 916 225,45	0,00	2 529 100,49	2 529 100,49	
2022	X	X	X	X	7 640 038,07	0,00	2 199 052,38	2 199 052,38	
2023	X	X	X	X	6 421 438,07	0,00	2 102 340,00	2 102 340,00	
2024	X	X	X	X	5 203 670,07	0,00	2 103 901,88	2 103 901,88	
2025	X	X	X	X	4 071 162,71	0,00	2 131 640,00	2 131 640,00	
2026	X	X	X	X	3 115 678,71	0,00	2 019 358,00	2 019 358,00	
2027	X	X	X	X	2 044 984,71	0,00	1 906 517,00	1 906 517,00	
2028	X	X	X	X	1 274 752,71	0,00	1 793 110,00	1 793 110,00	
2029	X	X	X	X	602 752,71	0,00	1 679 137,00	1 679 137,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 564 594,00	1 564 594,00	

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

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonywanie 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	
2020	9,82%	8,62%	8,57%	14,48%	16,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	9,74%	16,92%	14,99%	12,77%	14,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	9,45%	15,05%	13,39%	12,86%	14,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	8,90%	14,28%	12,80%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	8,58%	13,94%	12,72%	13,71%	13,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,75%	13,74%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,48%	12,86%	x	14,02%	14,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,96%	11,97%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,97%	11,10%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,23%	10,27%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,67%	9,44%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

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		
	Dochody 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	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	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:	Wydatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 894 936,64	2 894 936,64	2 894 936,64	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 191 498,30	3 191 498,30	3 191 498,30	100 000,00	100 000,00	3 191 498,30	3 191 498,30	3 191 498,30	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	136 153,60	136 153,60	136 153,60	100 000,00	100 000,00	136 153,60	136 153,60	136 153,60	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	1 361 488,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	1 361 488,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących 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	
		w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2020		2 877 157,37	2 877 157,37	1 862 133,84	7 510 131,37	100 000,00	7 410 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 365 212,49	4 365 212,49	3 191 498,30	4 502 712,49	100 000,00	4 402 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		11 976,69	11 976,69	0,00	2 099 841,69	100 000,00	1 999 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	2 245 228,00	0,00	2 245 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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

12 Informacje o wybranych kategoriach finansowych - informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
			10.7.2.1.1	10.7.2.1.2			10.7.2.1.1	10.7.2.1.2			
2020	2 058 383,22	0,00	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	0,00	0,00	
2022	1 199 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	990 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	855 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	678 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	793 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	543 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	383 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji 12. x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wydotleniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 12 marca 2020 r.
załącznik nr 2 do
z dnia 2020-03-12

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 064 998,94	7 510 131,37	4 502 712,48	2 098 841,69	2 245 228,00	4 920,00
1.a	- wydatki bieżące				900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 764 998,94	7 410 131,37	4 402 712,48	1 998 841,69	2 245 228,00	4 920,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U./Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 760 494,06	2 977 157,37	4 465 212,48	1 111 976,69	1 559 728,00	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 Lelów -	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				9 460 434,06	2 877 157,37	4 365 212,48	1 856 728,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - 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 wykrzystających OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów -	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 wytworzeniu energii na terenie gminy Lelów -	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2023	1 909 426,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Jamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuznia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Gminy	2017	2022	3 843 281,32	19 961,14	3 758 699,49	11 976,69	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2021	636 402,00	29 889,00	606 513,00	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:				7 903 924,99	4 532 974,00	37 500,00	1 987 865,00	388 500,00	4 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 903 924,99	4 532 974,00	37 500,00	1 987 865,00	388 500,00	4 920,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dzielnego Dому "Senior +" -	Urząd Gminy	2017	2020	954 580,00	905 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lelowie -	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 -	LEŁÓW	2018	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 962 893,55
1.1	300 000,00
1.1.1	16 062 893,55
1.1.1.1	9 411 074,55
1.1.1.1.1	300 000,00
1.1.1.1.2	300 000,00
1.1.1.1.2.1	9 111 074,55
1.1.1.1.2.1.1	1 189 979,23
1.1.1.1.2.1.1.1	451 928,00
1.1.1.1.2.1.1.2	1 185 400,00
1.1.1.1.2.1.1.2.1	0,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2	1 185 400,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.1	3 790 637,32
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2	636 402,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.1	0,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.2	0,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.2.1	0,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.2.2	6 951 759,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.2.2.1	0,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.2.2.2	6 951 759,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1	905 360,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.2	60 000,00
1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.2.1	388 500,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromięście 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 Drochlin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP -	Urząd Gminy	2018	2020	158 856,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2020	41 894,89	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	125 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów 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 Biela Wielka 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 Lełowie - 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
1.3.2.4	1 337 000,00
1.3.2.5	37 500,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	11 000,00
1.3.2.9	115 400,00
1.3.2.10	256 285,00
1.3.2.11	2 059 184,00
1.3.2.12	1 751 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 28 lutego do 12 marca 2020 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach.

Plan dochodów na 27.02.2020 r.: 31.198.489,47 zł

Zmiana: + 129.987,95 zł

Plan dochodów na 12.03.2020 r.: 31.328.477,42 zł, w tym: - dochody bieżące: 22.943.276,37 zł, - dochody majątkowe: 8.385.201,05 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 436.091,72 zł. oraz zmniejszono o 306.103,77 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 13.014,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.: 13.014,00 zł.

2. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 6.103,77 zł:

- zmniejsza się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.: 6.103,77 zł.

3. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 423.077,72 zł:

- zwiększa się dochody w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.: 50.274,72 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków finansowych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin – Utworzenie Dziennego Domu „Senior +””: 300.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 z tytułu zrealizowanego w 2019 roku zadania pn. "Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej": 72.803,00 zł.

4. Dochody majątkowe (zmniejszenia) w kwocie 300.000,00 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu planowanych środków finansowych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor” (zmiana nazwy zadania oraz harmonogramu jego realizacji): 300.000,00 zł.

Plan wydatków na 27.02.2020 r.: 31.230.890,41 zł

Zmiana: + 129.987,95 zł

Plan wydatków na 12.03.2020 r.: 31.360.878,36 zł, w tym: - wydatki bieżące: 21.905.209,83 zł, - wydatki majątkowe: 9.455.668,53 zł.

W związku ze zmianą realizacji przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021, 2023, 2024 zmianie ulegają

dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach oraz wydatkach różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ulegnie zmianie:

- w 2020 r. zwiększy się o 12.900,28 zł, tj. do kwoty 1.038.066,54 zł,
- w 2021 r. zwiększy się o 1.933,00 zł, tj. do kwoty 2.529.100,49 zł,
- w 2023 r. zmniejszy się o 252.133,88 zł, tj. do kwoty 2.102.340,00 zł,
- w 2024 r. zmniejszy się o 139.460,12 zł, tj. do kwoty 2.103.901,88 zł.

W latach 2019-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

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

Wydatki majątkowe:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku szkoły w Drochlinie na cele społeczne" o łącznych nakładach finansowych 636.402,00 zł i planowanej realizacji na lata 2020-2021. Realizacja zadania planowana jest w ramach dofinansowania z środków zewnętrznych - Unii Europejskiej RPO w kwocie 604.580,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. planowany jest w wysokości 29.889,00 zł - zostanie wykonana dokumentacja projektowa. W 2021 r. limit wydatków to 606.513,00 zł - planowane są główne roboty budowlane. W 2021 r. planowany jest także wpływ dofinansowania w ramach RIT w kwocie 604.580,00 zł. Limit zobowiązań w ramach w/w zadania wyniesie 636.402,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

1. Zmniejszeniu ulegają całkowite nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2020, 2023,2024 oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor" w związku ze zmianą nazwy zadania oraz harmonogramu jego realizacji.

2. W związku z uzyskaniem dofinansowania z MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 300.000,00 zł zostaje wprowadzone do budżetu zadanie pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin – Utworzenie Dziennego Domu „Senior +””. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia będą stanowić kwotę 954.580,00 zł, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań to kwota 905.380,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane całkowicie w 2020 r.

3. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany" odpowiedni o kwotę 324.600,00 zł. W/w zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze strony środków budżetu państwa (FOGR). W przypadku otrzymania w/w dofinansowania łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zostaną zwiększone. w ramach środków własnych gminy.

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

- w 2020 r. zwiększeniu o 310.669,00 zł do kwoty 7.510.131,37 zł,
- w 2021 r. zwiększeniu o 606.513,00 zł do kwoty 4.502.712,49 zł,
- w 2023 r. zmniejszeniu o 252.133,88 zł do kwoty 2.245.228,00 zł.
- w 2024 r. zmniejszeniu o 139.460,12 zł do kwoty 4.920,00 zł.

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

- w 2020 r. zwiększeniu o 72.803,00 zł do kwoty 2.894.936,64 zł (wpływ dofinansowania w związku z rozliczeniem zrealizowanego zadania w 2019 r. pn. "Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej"),
- w 2021 r. zwiększeniu o 604.580,00 zł do kwoty 3.191.498,30 zł (planowany wpływ dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku szkoły w Drochlinie na cele społeczne").

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

- w 2020 r. zwiększeniu o 29.889,00 zł do kwoty 2.877.157,37 zł (realizacja zadania pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku szkoły w Drochlinie na cele społeczne"),
- w 2021 r. zwiększeniu o 606.513,00 zł do kwoty 4.365.212,49 zł (realizacja zadania pn. "Modernizacja i zagospodarowanie budynku szkoły w Drochlinie na cele społeczne").

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 17.064.358,94 zł, limit wydatków w 2020 r. to kwota 7.510.131,37 zł, w 2021 r.: 4.502.712,49 zł, w 2022 r.: 2.099.841,69 zł, 2023 r.: 2.245.228,00 zł, 2024 r.: 4.920,00 zł. Limit zobowiązań: 16.362.833,55 zł.