

Zarządzenie Nr 202/2023
Wójta Gminy Lelów
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2039.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381), uchwała się, co następuje:

zarządzam

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelów na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2039 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Limity zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do uchwały zostały określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Objaśnienia dotyczące zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lelów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 202/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2023 r.
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	38 768 140,48	27 195 219,45	2 406 709,00	11 747,00	11 248 981,30	5 658 761,85	7 869 020,30	1 560 000,00	11 572 921,03	4 365 798,00	7 207 123,03	
2024	39 362 601,27	28 296 866,39	2 671 447,00	13 039,00	10 317 492,00	6 563 673,00	8 731 215,39	1 753 800,00	11 065 734,88	400 000,00	10 665 734,88	
2025	32 354 401,44	29 454 401,44	2 992 020,00	14 604,00	11 555 591,00	7 351 314,00	7 540 872,44	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	
2035	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	
2036	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	
2037	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	
2038	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	
2039	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	45 324 555,57	28 790 166,30	10 485 383,93	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	16 534 389,27	16 534 389,27	629 433,00
2024	42 164 160,27	27 084 560,00	10 354 134,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 079 600,27	15 079 600,27	1 187 506,00
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	34 934 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 100,00	1 348 100,00	0,00
2032	35 719 122,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 600,00	2 132 600,00	0,00
2033	35 734 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 100,00	2 148 100,00	0,00
2034	36 360 304,33	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 782,33	2 773 782,33	0,00
2035	36 576 828,14	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 306,14	2 990 306,14	0,00
2036	36 588 828,14	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 306,14	3 002 306,14	0,00
2037	36 600 828,14	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 014 306,14	3 014 306,14	0,00
2038	36 618 828,14	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 032 306,14	3 032 306,14	0,00
2039	36 631 328,14	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 044 806,14	3 044 806,14	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 556 415,09	0,00	9 855 215,09	2 574 999,00	2 574 999,00	279 079,83	279 079,83	4 783 440,26	3 659 640,26
2024	-2 801 559,00	0,00	4 013 126,00	3 463 126,00	2 688 612,00	0,00	0,00	550 000,00	112 947,00
2025	1 246 708,00	1 246 708,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	276 523,81	276 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 211 567,00	1 211 567,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 708,00	1 246 708,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	276 523,81	276 523,81	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	9 438 772,81	0,00	-1 594 946,85	3 467 573,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 690 331,81	0,00	1 212 306,39	1 762 306,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 443 623,81	0,00	1 998 995,44	1 998 995,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 330 939,81	0,00	3 842 221,64	3 842 221,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 033 045,81	0,00	6 859 032,00	6 859 032,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 286 613,81	0,00	5 530 656,00	5 530 656,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 530 412,81	0,00	4 247 458,00	4 247 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 523,81	0,00	2 648 100,00	2 648 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 523,81	0,00	2 648 100,00	2 648 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	944 023,81	0,00	2 648 100,00	2 648 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	444 023,81	0,00	2 648 100,00	2 648 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	167 500,00	0,00	3 050 306,14	3 050 306,14
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	107 500,00	0,00	3 050 306,14	3 050 306,14
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	59 500,00	0,00	3 050 306,14	3 050 306,14
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500,00	0,00	3 050 306,14	3 050 306,14
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500,00	0,00	3 050 306,14	3 050 306,14
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 306,14	3 050 306,14

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,31%	-4,01%	16,26%	14,38%	17,78%	TAK	TAK
2024	9,03%	9,03%	10,87%	14,81%	18,21%	TAK	TAK
2025	9,26%	12,66%	x	14,08%	17,48%	TAK	TAK
2026	7,52%	19,03%	x	9,27%	12,57%	TAK	TAK
2027	7,34%	28,09%	x	9,03%	12,33%	TAK	TAK
2028	8,80%	22,70%	x	10,94%	14,25%	TAK	TAK
2029	8,40%	17,47%	x	12,26%	15,57%	TAK	TAK
2030	8,05%	11,24%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2031	5,93%	10,84%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2032	2,68%	10,44%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2033	2,26%	10,08%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2034	1,10%	11,05%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2035	0,23%	10,96%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2036	0,18%	10,96%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2037	0,13%	10,95%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2038	0,07%	10,95%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2039	0,02%	10,95%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	267 428,89	267 428,89	263 682,84	149 450,66	149 450,66	117 153,51	333 946,13	333 946,13	326 937,20
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	637 411,92	637 411,92	321 078,93	14 972 646,77	346 868,65	14 625 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 262 883,07	1 262 883,07	802 299,00	14 556 289,79	1 085 100,52	13 471 189,27	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^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	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	1 121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 211 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	995 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 098 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 267 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 215 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 107 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 202/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2023 r.
z dnia 2023-12-29

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)				33 765 968,54	14 972 646,77	14 556 289,79	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				31 895 379,22	14 625 778,12	13 471 189,27	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-dukcja 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 Wiek 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				31 487 120,65	14 201 288,72	13 293 406,72	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	33 424 546,00
1.a	1 675 291,17
1.b	31 749 254,83
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	31 390 304,88
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 Zbyczyce - 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				29 938 457,11	13 988 366,20	12 208 306,20	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. Żwirkowski - 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 Zbyczyce na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy	2015	2024	1 613 033,00	284 625,06	1 309 680,00	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	29 848 959,84
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
1.3.2.12	Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont Kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego w Podlesiu - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy Kościele Parafialnym - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont Obiektu Zabytkowego przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	367 506,00	0,00	367 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont obiektu zabytkowego przy Kościele parafialnym w Nakle - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa wodociągu przy ul. Źródlanej w Lelowie - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	225 981,66	48 912,66	177 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Melchowie - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY LELÓW	2023	2024	20 000,00	15 000,00	5 000,00	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
1.3.2.12	300 000,00
1.3.2.13	120 000,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	367 506,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	225 981,66
1.3.2.18	20 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 202/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2039

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2039

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2039 wynikają ze zmiany po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 15 grudnia do 29 grudnia 2023 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów na 14.12.2023 r.: 38.741.912,21 zł

Zmiana: + 26.228,27 zł

Plan dochodów na 29.12.2023 r.: 38.768.140,48 zł, w tym: - dochody bieżące: 27.195.219,45 zł, - dochody majątkowe: 11.572.921,03 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody bieżące zwiększono o 26.228,27 zł.

Plan wydatków na 14.12.2023 r.: 45.298.327,30 zł

Zmiana: + 26.228,27 zł

Plan wydatków na 29.12.2023 r.: 45.324.555,57 zł, w tym: - wydatki bieżące: 28.790.166,30 zł, - wydatki majątkowe: 16.534.389,27 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 6.556.415,09 zł został pokryty przychodami z kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł, przychodami z pożyczek w kwocie 774.999,00 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 3.659.640,26 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 42.696,00 zł.

Plany przychodów oraz rozchodów na 2023 r. nie uległy zmianie i wyniosły:

plan przychodów: 9.855.215,09 zł,

plan rozchodów: 3.298.800,00 zł

W związku z zaciągnięciem przez Gminę Lelów w 2023 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytu długoterminowego zmianie ulegają spłaty, o których mowa w poz. 5.1 załącznika WPF, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W związku z ustalonym harmonogramem spłaty w/w pożyczki do roku 2039 wydłużeniu ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelów o 5 lat, tj. do roku 2039 r.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącym wynosi:

- w 2023 r.: -1.594.946,85 zł;

- w 2024 r.: 1.212.306,39 zł.

Pozostałe lata - kwoty bez zmian.

Kwota długu w latach 2023-2039 będzie przedstawiała się następująco:

2023: 9.438.772,81 zł

2024: 11.690.331,81 zł

2025: 10.443.623,81 zł

2026: 9.330.939,81 zł

2027: 8.033.045,81 zł

2028: 6.286.613,81 zł

2029: 4.530.412,81 zł

2030: 2.759.523,81 zł

2031: 1.459.523,81 zł

2032: 944.023,81 zł

2033: 444.023,81 zł

2034: 167.500,00 zł

2035: 107.500,00 zł

2036: 59.500,00 zł

2037: 23.500,00 zł

2038: 5.500,00 zł

2039: 0,00 zł

W latach 2023-2039 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

W okresie od 15 do 29 grudnia 2023 r. nie dokonywano zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 33.765.968,54 zł, limit wydatków w 2023 r. to kwota 14.972.646,77 zł, w 2024 r.: 14.556.289,79 zł, w 2025 r.: 3.883.119,44 zł, 2026 r.: 8.090,00 zł, 2027 r.: 4.400,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 33.424.546,00 zł.