

**Zarządzenie Nr 144/2021
Wójta Gminy Lelów
z dnia 14 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), 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 2021-2030, 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 2021-2030 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⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2021 r.
z dnia 2021-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2021	30 262 366,33	26 355 366,03	2 754 017,00	5 574,00	8 824 740,00	8 535 849,42	6 235 185,61	1 230 000,00	3 907 000,30	100 000,00	3 807 000,30
2022	30 100 713,95	28 200 180,90	2 836 637,00	5 741,00	8 525 379,00	10 430 902,57	6 401 521,33	1 242 300,00	1 900 533,05	100 000,00	1 800 533,05
2023	29 669 782,00	27 159 782,00	2 921 737,00	5 913,00	8 781 140,00	10 433 625,00	5 017 367,00	1 254 723,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
2024	28 556 835,00	27 704 835,00	2 951 246,00	5 972,00	8 868 951,00	10 537 962,00	5 340 704,00	1 267 270,00	852 000,00	0,00	852 000,00
2025	29 276 907,00	27 915 419,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 612 801,00	5 354 640,00	1 279 943,00	1 361 488,00	0,00	1 361 488,00
2026	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 319 136,00	28 319 136,00	2 981 644,00	6 033,00	8 960 301,00	10 646 503,00	5 724 655,00	1 279 943,00	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
2021	31 473 219,98	25 132 713,10	8 412 882,39	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 506,88	6 340 506,88	300 000,00
2022	29 132 326,95	26 025 094,86	8 239 577,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 232,09	3 107 232,09	0,00
2023	28 451 182,00	25 795 180,00	8 280 775,00	0,00	0,00	240 906,00	0,00	0,00	0,00	2 656 002,00	2 656 002,00	0,00
2024	27 339 067,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 911,00	1 414 911,00	0,00
2025	28 144 407,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 251,00	2 220 251,00	0,00
2026	27 194 052,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	130 602,00	0,00	0,00	0,00	1 269 896,00	1 269 896,00	0,00
2027	27 078 842,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 686,00	1 154 686,00	0,00
2028	27 329 304,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	0,00	1 405 148,00	1 405 148,00	0,00
2029	27 566 153,00	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 997,00	1 641 997,00	0,00
2030	27 769 135,30	25 924 156,00	8 322 178,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 979,30	1 844 979,30	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
2021	-1 210 853,65	0,00	2 776 039,95	1 393 487,51	0,00	1 382 552,44	1 210 853,65	0,00	0,00
2022	968 387,00	968 387,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
2024	1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 125 084,00	1 125 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 294,00	1 240 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	989 832,00	989 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	752 983,00	752 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,70	550 000,70	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 186,30	1 265 186,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 387,00	1 268 387,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 768,00	1 217 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 084,00	1 125 084,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 294,00	1 240 294,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	989 832,00	989 832,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	752 983,00	752 983,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,70	550 000,70	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	9 495 448,70	0,00	1 222 652,93	2 605 205,37
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 227 061,70	0,00	2 175 086,04	2 475 086,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 008 461,70	0,00	1 364 602,00	1 364 602,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 790 693,70	0,00	1 780 679,00	1 780 679,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 658 193,70	0,00	1 991 263,00	1 991 263,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 533 109,70	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 815,70	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 302 983,70	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,70	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 980,00	2 394 980,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,53%	8,29%	8,85%	16,10%	18,11%	TAK	TAK
2022	8,71%	14,00%	14,56%	13,44%	15,45%	TAK	TAK
2023	8,73%	9,60%	9,60%	10,90%	12,91%	TAK	TAK
2024	8,26%	11,54%	11,54%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	7,48%	12,44%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	7,11%	14,29%	x	12,01%	13,04%	TAK	TAK
2027	7,49%	14,02%	x	11,09%	12,12%	TAK	TAK
2028	5,98%	13,93%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	4,50%	13,80%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2030	3,23%	13,67%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	3 463 542,61	3 463 542,61	3 463 542,61	0,00	0,00	0,00
2022	301 169,57	301 169,57	301 169,57	1 800 533,05	1 800 533,05	1 800 533,05	334 632,86	334 632,86	334 632,86
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	1 361 488,00	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

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
2021	4 503 520,14	4 503 520,14	3 323 071,90	5 885 921,42	43 450,00	5 842 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 565 434,49	2 565 434,49	1 800 533,05	3 521 445,95	414 213,86	3 107 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 656 002,00	0,00	2 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 414 911,00	0,00	1 414 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	2 220 251,00	0,00	2 220 251,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2021	1 265 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 211 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 110 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	975 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	858 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	973 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	723 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	510 888,45	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 wyliczeniu 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 144/2021 Wójta Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2021 r.
z dnia 2021-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 072 444,39	5 885 921,42	3 521 445,95	2 656 002,00	1 414 911,00	2 220 251,00
1.a	- wydatki bieżące				497 653,10	43 450,00	414 213,86	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 574 791,29	5 842 471,42	3 107 232,09	2 656 002,00	1 414 911,00	2 220 251,00
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:				9 464 974,38	4 503 520,14	2 900 067,35	0,00	0,00	1 856 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 632,86	0,00	334 632,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2022	334 632,86	0,00	334 632,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 130 341,52	4 503 520,14	2 565 434,49	0,00	0,00	1 856 728,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolego w Lelowie-segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2022	2 122 286,00	705 884,00	1 381 402,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Gminy	2017	2022	3 841 908,52	3 764 615,32	6 162,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2022	838 102,00	33 020,82	779 251,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu -	Urząd Gminy	2020	2022	418 619,00	0,00	398 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2025	1 909 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 607 470,01	1 382 401,28	621 378,60	2 656 002,00	1 414 911,00	363 523,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 020,24	43 450,00	79 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla określonych terenów -	Urząd Gminy	2018	2022	139 404,24	43 450,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027 - Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022-2027	Urząd Gminy	2021	2022	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 444 449,77	1 338 951,28	541 797,60	2 656 002,00	1 414 911,00	363 523,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie -	LELÓW	2020	2022	144 695,97	0,00	133 625,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu -	Urząd Gminy	2018	2022	419 671,63	0,00	408 171,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m.Nakło w k.Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2023	2 559 800,00	0,00	0,00	2 547 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 698 531,37
1.a	457 663,86
1.b	15 240 867,51
1.1	9 260 315,49
1.1.1	334 632,86
1.1.1.1	334 632,86
1.1.2	8 925 682,63
1.1.2.1	2 087 286,01
1.1.2.2	3 770 777,62
1.1.2.3	812 272,00
1.1.2.4	398 619,00
1.1.2.5	1 856 728,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 438 215,88
1.3.1	123 031,00
1.3.1.1	99 415,00
1.3.1.2	23 616,00
1.3.2	6 315 184,88
1.3.2.1	133 625,97
1.3.2.2	408 171,63
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	2 547 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2021	52 194,89	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2021	297 836,21	287 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	2018	2024	256 900,00	0,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy -	Urząd Gminy	2017	2024	149 199,00	1 500,00	0,00	68 000,00	68 629,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka -	Urząd Gminy	2020	2025	1 426 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 477,00	363 523,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin -	Urząd Gminy	2018	2021	660 900,07	637 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wodociągu w Staromieściu -	LELÓW	2021	2024	75 522,00	1 500,00	0,00	40 502,00	33 520,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II -	LELÓW	2018	2021	1 230,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III -	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	10 500,00
1.3.2.6	287 836,21
1.3.2.7	256 285,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	138 129,00
1.3.2.10	1 420 000,00
1.3.2.11	637 000,07
1.3.2.12	75 522,00
1.3.2.13	615,00
1.3.2.14	400 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 144/2021 Wójta Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030

Uzasadnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 29 października 2021 r. do 14 grudnia 2021 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwale.

Plan dochodów na 28.10.2021 r.: 29.757.309,10 zł

Zmiana: + 505.057,23 zł

Plan dochodów na 14.12.2021 r.: 30.262.366,33 zł, w tym: - dochody bieżące: 26.355.366,03 zł, - dochody majątkowe: 3.907.000,30 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 594.764,23 zł, zmniejszono o 89.707,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 226.552,05 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez GOPS w Lelowie oraz UG w Lelowie: 29.680,93 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych przez GOPS w Lelowie: 17.082,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za tzw. "małpki": 7.660,30 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. dla Gminy Lelów, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.: 442.551,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu finansowego wkładu własnego jako dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwa „Poznaj Polskę”: 20.790,00 zł,
- zwiększa się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 77.000,00 zł.

1. Dochody bieżące (zmniejszenia) w kwocie 89.707,00 zł:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez GOPS w Lelowie: 75.707,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych przez GOPS w Lelowie: 14.000,00 zł,

Plan wydatków na 28.10.2021 r.: 31.197.774,30 zł

Zmiana: + 275.445,68 zł

Plan wydatków na 14.12.2021 r.: 31.473.219,98 zł, w tym: - wydatki bieżące: 25.132.713,10 zł, - wydatki majątkowe: 6.340.506,88 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi uległa:

- w 2021 r. zwiększeniu o kwotę 232.411,55 zł i wyniosła 1.222.652,93 zł.

W 2021 r. zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 229 611,55 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 2 776 039,95 zł. Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 229 611,55 zł, tj. do wysokości 1 210 853,65 zł. Deficyt zostanie pokryty, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 131 066,21 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 79 787,44 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. ulega zmniejszeniu o 229.611,55 zł, tj. do kwoty 9.495.448,70 zł.

W latach następnych kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

2022: 8.227.061,70 zł

2023: 7.008.461,70 zł

2024: 5.790.693,70 zł

2025: 4.658.193,70 zł

2026: 3.533.109,70 zł

2027: 2.292.815,70 zł

2028: 1.302.983,70 zł

2029: 550.000,70 zł

2030: 0,00 zł

W latach 2021-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich nie uległy zmianie i wyniosły 16.072.444,39 zł, limit wydatków w 2021 r. to kwota 5.885.921,42 zł, w 2022 r.: 3.521.445,95 zł, w 2023 r.: 2.656.002,00 zł, 2024 r.: 1.414.911,00 zł, 2025 r.: 2.220.251,00 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 15.698.531,37 zł.