

Zarządzenie Nr 23/2023
Wójta Gminy Lelów
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023-2034, 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 2023-2034 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 Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 13 lutego 2023 r.
z dnia 2023-02-13

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	36 907 802,56	24 936 996,16	2 406 709,00	11 747,00	9 295 037,00	5 967 937,98	7 255 565,18	1 580 000,00	11 970 806,40	550 000,00	11 420 806,40	
2024	33 522 412,07	26 570 498,07	2 671 447,00	13 039,00	10 317 492,00	6 563 673,00	7 004 847,07	1 753 800,00	6 951 914,00	400 000,00	6 551 914,00	
2025	32 041 364,64	29 800 979,64	2 992 020,00	14 604,00	11 555 591,00	7 351 314,00	7 887 450,64	1 964 256,00	2 240 385,00	0,00	2 240 385,00	
2026	32 612 431,00	32 612 431,00	3 273 270,00	15 962,00	12 630 260,00	8 034 986,00	8 657 953,00	2 150 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 514 622,00	35 514 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 382 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 514 622,00	35 514 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 382 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 514 622,00	35 514 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 382 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 514 622,00	35 514 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 382 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 514 622,00	35 514 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 382 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 514 622,00	35 514 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 382 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2033	35 514 622,00	35 514 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 382 162,00	2 344 438,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 514 622,00	35 514 622,00	3 568 063,00	17 415,00	13 780 346,00	8 766 636,00	9 382 162,00	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	43 507 729,40	28 206 388,74	10 192 968,13	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	15 301 340,66	15 301 340,66	0,00
2024	35 552 958,07	27 084 560,00	10 354 134,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 398,07	8 468 398,07	0,00
2025	31 054 656,64	27 455 406,00	10 457 676,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	3 599 250,64	3 599 250,64	0,00
2026	31 513 747,00	27 902 514,00	10 562 257,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 233,00	3 611 233,00	0,00
2027	34 300 728,00	28 739 590,00	10 667 875,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 138,00	5 561 138,00	0,00
2028	34 287 190,00	30 463 966,00	10 774 554,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 224,00	3 823 224,00	0,00
2029	34 277 422,00	31 987 164,00	10 882 300,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 258,00	2 290 258,00	0,00
2030	34 262 733,55	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	676 211,55	676 211,55	0,00
2031	34 254 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	668 100,00	668 100,00	0,00
2032	34 254 622,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	668 100,00	668 100,00	0,00
2033	34 559 108,00	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	972 586,00	972 586,00	0,00
2034	34 644 131,80	33 586 522,00	10 991 122,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 609,80	1 057 609,80	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	-6 599 926,84	0,00	7 723 726,84	3 017 490,84	1 893 690,84	0,00	0,00	4 681 236,00	4 681 236,00
2024	-2 030 546,00	0,00	3 240 514,00	2 690 514,00	1 916 000,00	0,00	0,00	550 000,00	114 546,00
2025	986 708,00	986 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 098 684,00	1 098 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 213 894,00	1 213 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 227 432,00	1 227 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 251 888,45	1 251 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	955 514,00	955 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	870 490,20	870 490,20	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	25 000,00	25 000,00	1 123 800,00	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 968,00	1 209 968,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	986 708,00	986 708,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 684,00	1 098 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 894,00	1 213 894,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 432,00	1 227 432,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 888,45	1 251 888,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	955 514,00	955 514,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	870 490,20	870 490,20	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	
	łącznie 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	0,00	9 881 264,65	0,00	-3 269 392,58	1 411 843,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 361 810,65	0,00	-514 061,93	35 938,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 375 102,65	0,00	2 345 573,64	2 345 573,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 276 418,65	0,00	4 709 917,00	4 709 917,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 062 524,65	0,00	6 775 032,00	6 775 032,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 835 092,65	0,00	5 050 656,00	5 050 656,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 892,65	0,00	3 527 458,00	3 527 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 004,20	0,00	1 928 100,00	1 928 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 004,20	0,00	1 928 100,00	1 928 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 826 004,20	0,00	1 928 100,00	1 928 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	870 490,20	0,00	1 928 100,00	1 928 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 100,00	1 928 100,00

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
2023	9,43%	-13,50%	-10,60%	14,38%	16,13%	TAK	TAK
2024	9,50%	0,88%	2,88%	10,97%	12,72%	TAK	TAK
2025	7,69%	13,74%	x	9,10%	10,85%	TAK	TAK
2026	6,90%	21,60%	x	6,90%	8,75%	TAK	TAK
2027	6,78%	27,57%	x	7,03%	8,87%	TAK	TAK
2028	6,57%	20,86%	x	8,87%	10,71%	TAK	TAK
2029	6,27%	14,83%	x	9,92%	11,77%	TAK	TAK
2030	5,99%	8,52%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2031	5,70%	8,20%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2032	5,36%	7,86%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2033	3,92%	7,56%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2034	3,35%	7,30%	x	13,63%	13,63%	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	2 284 085,38	2 284 085,38	2 284 085,38	0,00	0,00	0,00	2 328 329,63	2 328 329,63	2 328 329,63
2024	0,00	0,00	0,00	802 299,00	802 299,00	802 299,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	133 820,00	133 820,00	133 820,00	17 168 109,63	2 412 757,63	14 755 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 262 883,07	1 262 883,07	802 299,00	8 468 398,07	24 428,00	8 443 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 788 250,64	0,00	2 788 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 381 695,36	0,00	1 381 695,36	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 206 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	971 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 074 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 189 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	939 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	639 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 23/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 13 lutego 2023 r.
z dnia 2023-02-13

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 136 492,46	17 168 109,63	8 468 398,07	2 788 250,64	1 381 695,36	29 806 453,70
1.a	- wydatki bieżące				2 628 158,06	2 412 757,63	24 428,00	0,00	0,00	2 437 185,63
1.b	- wydatki majątkowe				27 508 334,40	14 755 352,00	8 443 970,07	2 788 250,64	1 381 695,36	27 369 268,07
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:				3 944 099,13	2 462 149,63	1 262 883,07	0,00	0,00	3 725 032,70
1.1.1	- wydatki bieżące				2 517 826,06	2 328 329,63	0,00	0,00	0,00	2 328 329,63
1.1.1.1	E-dukcja w Szkole Podstawowej w Lelowie -	Urząd Gminy	2021	2023	301 169,57	111 673,14	0,00	0,00	0,00	111 673,14
1.1.1.2	Projekt pn."Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	1 225 729,85	1 225 729,85	0,00	0,00	0,00	1 225 729,85
1.1.1.3	Projekt pn."Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	990 926,64	990 926,64	0,00	0,00	0,00	990 926,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 426 273,07	133 820,00	1 262 883,07	0,00	0,00	1 396 703,07
1.1.2.1	Projekt "Cyfrowa Gmina Lelów" -	Urząd Gminy	2022	2023	143 820,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00	133 820,00
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Drochlin do placówki Senior+ -	Urząd Gminy	2022	2024	485 368,58	0,00	479 833,58	0,00	0,00	479 833,58
1.1.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lelów obejmująca drogę w m. Lelów, ul. Źródłana -	Urząd Gminy	2019	2024	797 084,49	0,00	783 049,49	0,00	0,00	783 049,49
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				26 192 393,33	14 705 960,00	7 205 515,00	2 788 250,64	1 381 695,36	26 081 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 332,00	84 428,00	24 428,00	0,00	0,00	108 856,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Lelów -	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2024	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	System FINN e-Zamówienia Publiczne -	Urząd Gminy	2022	2024	10 332,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 082 061,33	14 621 532,00	7 181 087,00	2 788 250,64	1 381 695,36	25 972 565,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lelów II etap -	URZĄD GMINY LEŁÓW	2023	2026	5 950 311,00	30 750,00	1 749 615,00	2 788 250,64	1 381 695,36	5 950 311,00
1.3.2.2	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy	2022	2023	552 098,00	532 098,00	0,00	0,00	0,00	532 098,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie -	Urząd Gminy	2022	2024	9 565 800,00	4 094 328,00	5 431 472,00	0,00	0,00	9 525 800,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 689034S na odcinku Nakło - Gródek -	Urząd Gminy	2022	2024	3 737 250,00	3 737 250,00	0,00	0,00	0,00	3 737 250,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego -	Urząd Gminy	2022	2024	3 737 250,00	3 737 250,00	0,00	0,00	0,00	3 737 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów Zbyczyce na cele społeczne	Urząd Gminy	2015	2023	1 600 000,00	1 581 273,00	0,00	0,00	0,00	1 581 273,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 689025 S w m. Celiny -	Urząd Gminy	2019	2023	712 352,33	689 843,00	0,00	0,00	0,00	689 843,00
1.3.2.8	Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 689027 S w m. Celiny-Drochlin -	Urząd Gminy	2022	2023	140 000,00	138 740,00	0,00	0,00	0,00	138 740,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Skrajniwa -	Urząd Gminy	2022	2023	87 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Lelów z dnia 13 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2023-2034 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 1 do 13 lutego 2023 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach oraz uchwałach w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów na 31.01.2023 r.: 36.807.277,56 zł

Zmiana: + 100.525,00 zł

Plan dochodów na 13.02.2023 r.: 36.907.802,56 zł, w tym: - dochody bieżące: 24.936.996,16 zł, - dochody majątkowe: 11.970.806,40 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 100.525,00 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenia) w kwocie 54.718,60 zł:

- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dot. zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 525,00 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w ramach uzyskania planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. na realizację zadania pn. „Zwiększenie aktywności społecznej w Podlesiu”: 29.320,00 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w ramach uzyskania planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. na realizację zadania pn. „Mełchów żyje zdrowo na sportowo”: 24.873,60 zł.

2. Dochody majątkowe (zwiększenia) w kwocie 45.806,40 zł:

- zwiększa się dochody majątkowe w ramach uzyskania planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. na realizację zadania pn. „Lelów - zwiększa aktywność społeczną mieszkańców”: 45.806,40 zł.

Plan wydatków na 31.01.2023 r.: 43.382.204,40 zł

Zmiana: + 125.525,00 zł

Plan wydatków na 13.02.2023 r.: 43.507.729,40 zł, w tym: - wydatki bieżące: 28.206.388,74 zł, - wydatki majątkowe: 15.301.340,66 zł.

W 2023 r. zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 25.000,00 zł.

Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy na rok 2023 wynosi 7.723.726,84 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 1.123.800,00 zł.

Deficyt budżetowy w 2023 r. ulega zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 6.599.926,84 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów w kwocie 1.893.690,84 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.681.236,00 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 25.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w 2023 r. uległa zmianie (zmniejszeniu) i wyniosła: 3.269.392,58 zł.

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

Zmiany w przedsięwzięciach:

W okresie od 1 do 13 lutego 2023 r. nie dokonywano zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 30.136.492,46 zł, limit wydatków w 2023 r. to kwota 17.168.109,63 zł, w 2024 r.: 8.468.398,07 zł, w 2025 r.: 2.788.250,64 zł, 2026 r.: 1.381.695,36 zł. Limit zobowiązań wyniósł: 29.806.453,70 zł.