

Zarządzenie Nr 73/2020
Wójta Gminy Lelów
z dnia 31 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelów na lata 2020-2030, 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 2020-2030 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. Objasnienia 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)

złącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Leśków z 31.07.2020 r.
z dnia 2020-07-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
			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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	32 149 591,49	2 590 733,00	3 000,00	7 962 062,00	8 204 727,83	4 964 082,10	1 132 000,00	280 997,00	8 424 986,56	8 143 989,56	
2021	27 856 779,79	2 643 451,00	3 060,00	8 155 070,00	7 664 734,00	6 198 966,49	1 143 320,00	0,00	3 191 498,30	3 191 498,30	
2022	25 522 863,98	2 700 550,00	3 126,00	8 331 220,00	7 830 292,00	5 456 522,38	1 154 753,00	0,00	1 201 153,60	1 201 153,60	
2023	25 697 100,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 281 770,00	1 166 300,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	
2024	24 448 339,88	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 394 497,88	1 166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 587 800,00	2 727 555,00	3 160,00	8 414 532,00	7 908 595,00	5 533 958,00	1 177 964,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			
						2.1.2.1	Wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe x	2.2.1
2	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	32 216 146,29	22 870 056,99	7 548 253,53	0,00	0,00	2 000,00	305 000,00	2 000,00	0,00	9 346 089,30	9 346 089,30	0,00
2021	26 538 893,49	22 012 590,00	7 492 785,00	0,00	0,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	4 526 303,49	4 526 303,49	0,00
2022	24 246 676,60	22 122 658,00	7 530 249,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	2 124 018,60	2 124 018,60	0,00
2023	24 478 500,00	22 233 272,00	7 567 900,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	2 245 228,00	2 245 228,00	0,00
2024	23 230 571,88	22 344 438,00	7 605 740,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	886 133,88	886 133,88	0,00
2025	23 455 292,64	22 456 160,00	7 643 768,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	999 132,64	999 132,64	0,00
2026	23 632 316,00	22 568 441,00	7 681 986,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	1 063 875,00	1 063 875,00	0,00
2027	23 517 106,00	22 681 283,00	7 720 366,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	835 823,00	835 823,00	0,00
2028	23 817 568,00	22 794 690,00	7 758 998,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	1 022 878,00	1 022 878,00	0,00
2029	23 915 800,00	22 908 663,00	7 797 793,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	1 007 137,00	1 007 137,00	0,00
2030	23 985 047,29	23 023 206,00	7 836 782,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	961 841,29	961 841,29	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-66 554,80	0,00		2 317 938,02	2 090 784,16	34 153,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	1 317 886,30	1 317 886,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	1 276 187,38	1 276 187,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	1 218 600,00	1 218 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	1 217 768,00	1 217 768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	1 132 507,36	1 132 507,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	955 484,00	955 484,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	1 070 694,00	1 070 694,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	770 232,00	770 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	672 000,00	672 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	602 752,71	602 752,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) linie 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:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1								4.5	4.5.1
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			
2020	0,00	0,00	193 000,00	0,00	2 251 383,22	2 058 383,22	834 563,22	834 563,22	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 886,30	1 317 886,30	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 187,38	1 276 187,38	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	1 132 507,36	1 132 507,36	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	955 484,00	955 484,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 694,00	1 070 694,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 232,00	770 232,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 752,71	602 752,71	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	10 234 111,75	0,00	854 547,94	888 701,80
2021	x	x	x	x	0,00	8 916 225,45	0,00	2 652 691,49	2 652 691,49
2022	x	x	x	x	0,00	7 640 038,07	0,00	2 199 052,38	2 199 052,38
2023	x	x	x	x	0,00	6 421 438,07	0,00	2 102 340,00	2 102 340,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 203 670,07	0,00	2 103 901,88	2 103 901,88
2025	x	x	x	x	0,00	4 071 162,71	0,00	2 131 640,00	2 131 640,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 115 678,71	0,00	2 019 359,00	2 019 359,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 044 984,71	0,00	1 906 517,00	1 906 517,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 274 752,71	0,00	1 793 110,00	1 793 110,00
2029	x	x	x	x	0,00	602 762,71	0,00	1 679 137,00	1 679 137,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 564 594,00	1 564 594,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,84%	7,49%	16,57%	18,33%	TAK	TAK
2021	9,67%	17,52%	14,34%	16,10%	TAK	TAK
2022	9,45%	15,05%	14,57%	16,33%	TAK	TAK
2023	8,90%	14,28%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2024	8,58%	13,94%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2025	7,75%	13,74%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2026	6,48%	12,86%	13,94%	14,68%	TAK	TAK
2027	6,96%	11,97%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2028	4,97%	11,10%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2029	4,23%	10,27%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	3,67%	9,44%	12,59%	12,59%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	215 561,58	215 561,58	215 561,58	2 915 006,24	2 915 006,24	2 904 085,79	218 032,49	218 032,49	214 711,58
2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 191 498,30	3 191 498,30	3 191 498,30	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	136 153,60	136 153,60	136 153,60	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 361 488,00	1 361 488,00	1 361 488,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4					
2020		2 788 319,17	2 788 319,17	1 835 643,22	7 369 920,17	100 000,00	7 269 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 365 212,49	4 365 212,49	3 191 498,30	4 626 303,49	100 000,00	4 526 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		11 976,69	11 976,69	0,00	2 099 841,69	100 000,00	1 999 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 856 728,00	1 856 728,00	1 361 488,00	2 245 228,00	0,00	2 245 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 73/2020 Wójta Gminy Lełów z 31.07.2020 r.
z dnia 2020-07-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (3.1+1.2+1.3)				17 057 578,74	7 369 820,17	4 628 303,49	2 999 841,69	2 245 228,00	4 920,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 757 578,74	7 269 820,17	4 528 303,49	1 999 841,69	2 245 228,00	4 920,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				9 871 595,85	2 888 319,17	4 465 212,49	1 111 976,99	1 856 728,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna jakość wychowania przedszkolnego w Gminie Lełów -	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 571 595,85	2 788 319,17	4 365 212,49	1 111 976,99	1 856 728,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lełowie - część II - Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lełowie - część II	Urząd Gminy	2016	2020	1 200 479,23	1 189 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu -	Urząd Gminy	2017	2020	663 982,00	451 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lełów -	Urząd Gminy	2019	2021	1 118 025,30	1 096 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie gminy Lełów -	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lełów Etap II -	Urząd Gminy	2013	2023	1 909 426,00	0,00	0,00	0,00	1 856 728,00	0,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuznia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Gminy	2017	2022	3 843 281,32	19 961,14	3 758 699,49	11 976,69	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne -	Urząd Gminy	2020	2021	636 402,00	29 889,00	606 513,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tj. nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 365 982,89	4 481 501,00	161 091,00	1 987 866,00	368 500,00	4 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 365 982,89	4 481 501,00	161 091,00	1 987 866,00	368 500,00	4 920,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku SP Drochlin - Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" -	Urząd Gminy	2017	2020	901 707,00	852 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szczekocińskiej w Lełowie -	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi do domu nauczyciela w Podlesiu -	LEŁÓW	2018	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 346 213,36
1.a	300 000,00
1.b	16 046 213,36
1.1	9 322 236,35
1.1.1	300 000,00
1.1.1.1	300 000,00
1.1.2	9 022 236,35
1.1.2.1	1 189 979,23
1.1.2.2	451 928,00
1.1.2.3	1 066 561,80
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 856 728,00
1.1.2.6	3 790 637,32
1.1.2.7	636 402,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 023 977,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 023 977,00
1.3.2.1	852 507,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	388 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+865 do 1+639 -	Urząd Gminy	2017	2020	1 351 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200 -	Urząd Gminy	2014	2021	49 800,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor -	Urząd Gminy	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP -	Urząd Gminy	2018	2020	158 856,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie -	Urząd Gminy	2017	2020	41 694,89	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślężany -	Urząd Gminy	2018	2022	125 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Docieplenie i remont budynku remizy OSP Lełów II -	LEŁÓW	2018	2022	256 900,00	0,00	0,00	256 285,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189 -	Urząd Gminy	2019	2020	2 059 194,00	2 059 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lełowie - segment "GIMNAZJUM" -	Urząd Gminy	2019	2024	1 786 500,00	15 000,00	0,00	1 731 560,00	0,00	4 920,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Biała Wielka - Sławy -	Urząd Gminy	2017	2021	134 981,00	1 500,00	123 591,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	1 337 000,00
1.3.2.5	37 500,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	11 000,00
1.3.2.9	115 400,00
1.3.2.10	266 285,00
1.3.2.11	2 059 194,00
1.3.2.12	1 751 500,00
1.3.2.13	125 091,00

Wójt
 Krzysztof Molenda



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planach dochodów i wydatków w okresie od 23 lipca do 31 lipca 2020 r. zostały określone w podjętych zarządzeniach i uchwałach.

Plan dochodów na 22.07.2020 r.: 31.968.220,43 zł

Zmiana: + 181.371,06 zł

Plan dochodów na 31.07.2020 r.: 32.149.591,49 zł, w tym: - dochody bieżące: 23.724.604,93 zł, - dochody majątkowe: 8.424.986,56 zł

Zgodnie z podjętymi zmianami w w/w okresie dochody zwiększono o 181.371,06 zł.

1. Dochody bieżące (zwiększenie) w kwocie 81.371,06 zł:

- zwiększa się dochody na realizację zadań zleconych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego we 2020 r.: 27.055,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przez GOPS w Lelowie: 15.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Gminy Lelowie oraz ZSP w Lelowie (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych): 39.316,06 zł,

2. Dochody majątkowe (zwiększenie) w kwocie 100.000,00 zł:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w ramach realizacji zadania majątkowego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów".

Plan wydatków na 22.07.2020 r.: 32.034.775,23 zł

Zmiana: + 181.371,06 zł

Plan wydatków na 31.07.2020 r.: 32.216.146,29 zł, w tym: - wydatki bieżące: 22.870.056,99 zł, - wydatki majątkowe: 9.346.089,30 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. oraz 2021 r. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wyniosła odpowiednio 854.547,94 zł oraz 2.652.691,49 zł.

W związku ze zmianą limitów wydatków w latach 2020 oraz 2021 przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" (tj. zwiększenie limitu wydatku w 2020 r. o 100.000,00 zł a zmniejszenie limitu wydatku o tą samą kwotę w 2021 r.) zmianie ulegają dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe. W 2020 r. wzrastają o 100.000,00 zł a w 2021 r. maleją o 100.000,00 zł.

W latach 2020-2030 została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

I. 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 (zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki majątkowe:

1. Zmianie ulegają limity wydatków w 2020 r. (wzrost) oraz 2021 r. (zmniejszenie) na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów" odpowiednio o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianach limit wydatków w 2020 r. będzie wynosił 1.096.561,80 zł, w 2021 r.: 0,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na w/w zadanie nie uległy zmianie i wyniosły odpowiednio 1.118.025,30 zł oraz 1.096.561,00 zł.

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

- w 2020 r. zwiększenie o 100.000,00 zł do kwoty 7.369.920,17 zł,
- w 2021 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł do kwoty 4.626.303,49 zł.

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

- w 2020 r. zwiększono o 100.000,00 zł do kwoty 2.915.006,24 zł,
- w 2021 r. zmniejszono o 100.000,00 zł do kwoty 3.191.498,30 zł.

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

- w 2020 r. zwiększono o 100.000,00 zł do kwoty 2.788.319,17 zł,
- w 2021 r. zmniejszono o 100.000,00 zł do kwoty 4.365.212,49 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich nie uległy zmianie i wyniosły 17.057.578,74 zł, limit wydatków w 2020 r. to kwota 7.369.920,17 zł, w 2021 r.: 4.626.303,49 zł, w 2022 r.: 2.099.841,69 zł, 2023 r.: 2.245.228,00 zł, 2024 r.: 4.920,00 zł.

Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wyniósł: 16.346.213,35 zł.

Wójt
Krzysztof Molenda

