

UCHWAŁA NR XXXIX/221/2022
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2022 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelkowo na lata 2022–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2022–2034.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Lelkowo na lata 2022–2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXV/188/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2022 – 2029.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 projektu Uchwały Nr XXXIX/221/2022

Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2022–2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2022	17 772 783,37		13 876 283,37	725 601,00	2 289,00	4 606 545,00	5 090 007,37	3 451 841,00	761 300,00	3 896 500,00	1 208 000,00	2 688 500,00
2023	12 492 597,00		12 492 597,00	725 000,00	2 000,00	5 177 563,00	3 200 256,00	3 387 778,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 502 597,00		12 502 597,00	725 000,00	2 000,00	5 227 563,00	3 000 256,00	3 547 778,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 532 597,00		12 532 597,00	725 000,00	2 000,00	5 327 563,00	2 900 256,00	3 577 778,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 584 819,00		12 584 819,00	725 000,00	2 000,00	5 427 563,00	2 800 256,00	3 630 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 559 819,00		12 559 819,00	700 000,00	2 000,00	5 427 563,00	2 700 256,00	3 730 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 549 819,00		12 549 819,00	700 000,00	2 000,00	5 427 563,00	2 600 256,00	3 820 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 549 819,00		12 549 819,00	700 000,00	2 000,00	5 427 563,00	2 500 256,00	3 920 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 549 819,00		12 549 819,00	700 000,00	2 000,00	5 427 563,00	2 500 256,00	3 920 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 549 819,00		12 549 819,00	700 000,00	2 000,00	5 427 563,00	2 500 256,00	3 920 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 549 819,00		12 549 819,00	700 000,00	2 000,00	5 427 563,00	2 500 256,00	3 920 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 549 819,00		12 549 819,00	700 000,00	2 000,00	5 427 563,00	2 500 256,00	3 920 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 594 819,00		12 594 819,00	700 000,00	2 000,00	5 472 563,00	2 500 256,00	3 920 000,00	970 000,00	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 wynikającym 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
					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 zacięgniętych 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		w tym:
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
2022	21 642 403,37	15 081 773,37	5 745 642,00	0,00	0,00	182 142,00	0,00	0,00	0,00	6 560 630,00	215 000,00	153 610,00
2023	12 230 097,00	11 770 097,00	5 850 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2024	12 240 097,00	11 730 097,00	5 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2025	12 250 097,00	11 950 097,00	5 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	12 302 319,00	11 990 097,00	6 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	312 222,00	0,00	0,00
2027	12 277 319,00	12 035 097,00	6 050 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	242 222,00	0,00	0,00
2028	12 267 319,00	12 105 097,00	6 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	162 222,00	0,00	0,00
2029	12 267 319,00	12 138 665,29	6 150 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	128 653,71	0,00	0,00
2030	12 329 819,00	12 199 819,00	6 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2031	12 329 819,00	12 199 819,00	6 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2032	12 329 819,00	12 199 819,00	6 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2033	12 329 819,00	12 199 819,00	6 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2034	12 361 250,71	12 244 819,00	6 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	116 431,71	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kosiński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
2022	-3 869 620,00	0,00	4 628 748,00	0,00	0,00	4 272 120,00	3 869 620,00	0,00			43.1
2023	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	233 568,29	233 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeszacowanie 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Koziej

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	250 000,00	0,00	106 628,00	0,00	759 128,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	233 568,29	233 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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:														
	z tego:														
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					6	6.1	7.1	7.2	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 628,00					3 051 088,29	0,00	-1 205 490,00	3 316 630,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00					2 788 568,29	0,00	722 500,00	722 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00					2 526 068,29	0,00	772 500,00	772 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00					2 243 568,29	0,00	582 500,00	582 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00					1 961 068,29	0,00	594 722,00	594 722,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00					1 678 568,29	0,00	524 722,00	524 722,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00					1 396 068,29	0,00	444 722,00	444 722,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00					1 113 568,29	0,00	411 153,71	411 153,71	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00					893 568,29	0,00	350 000,00	350 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00					673 568,29	0,00	350 000,00	350 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00					453 568,29	0,00	350 000,00	350 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00					233 568,29	0,00	350 000,00	350 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	

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 wiaolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kozłoj

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	6,65%	-12,14%	1,61%	6,92%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,12%	9,07%	9,07%	6,34%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,92%	9,29%	9,29%	6,34%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,97%	7,09%	x	6,23%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,81%	7,00%	x	3,84%	6,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,68%	6,13%	x	4,05%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,54%	5,17%	x	3,59%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,41%	4,69%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,69%	3,98%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,59%	3,88%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,49%	3,78%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,39%	3,68%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,41%	3,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kozłoj

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1
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
2022	367 800,00	367 800,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	324 300,00	324 300,00	324 300,00
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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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				
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
2022	43 500,00	43 500,00	43 500,00	4 846 520,00	0,00	4 846 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2022	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	233 268,29	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXXIX/221/2022
Rady Gminy Leikowo z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leikowo na lata 2022-2034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 985 187,74	4 846 520,00	0,00	0,00	0,00	4 846 520,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 985 187,74	4 846 520,00	0,00	0,00	0,00	4 846 520,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 985 187,74	4 846 520,00	0,00	0,00	0,00	4 846 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 985 187,74	4 846 520,00	0,00	0,00	0,00	4 846 520,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Leikowo - Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Leikowo	Urząd Gminy Leikowo	2021	2022	1 600 000,00	1 506 520,00	0,00	0,00	0,00	1 506 520,00
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock - Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock	Urząd Gminy Leikowo	2021	2022	470 848,60	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Leikowo - Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Leikowo	Urząd Gminy Leikowo	2021	2022	2 914 339,14	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00

kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej



**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY LEŁKOWO
NA LATA 2022 – 2034**

1. Podstawa prawna

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełkowo na lata 2022–2034 stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Jednostki samorządu terytorialnego od roku 2011 są zobowiązane do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z przepisami art. 226-232 powyżej wspomnianej ustawy.

2. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lełkowo została opracowana na lata 2022–2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

3. Sytuacja makroekonomiczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lełkowo na lata 2022–2034 została opracowana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministerstwo Finansów.

4. Prognoza dochodów w roku 2022

Plan dochodów ogółem – **17 772 783,37 zł**

z tego :

dochody bieżące – **13 876 283,37 zł**

dochody majątkowe – **3 896 500,00 zł**

5. Prognoza wydatków w roku 2022

Plan wydatków ogółem – **21 642 403,37 zł**

z tego :

wydatki bieżące – **15 081 773,37 zł**

wydatki majątkowe – **6 560 630,00 zł**

6. Wynik budżetu 2022 r.

Rok 2022 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości **3 869 620,00 zł**, który zostanie pokryty z następujących środków :

- w kwocie **1 606 520,00 zł** z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

- w kwocie : 2 263 100,00 zł z przychodów jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

Kolejne lata zaplanowano z nadwyżką w kwocie przypadających do spłaty rat kredytu. Wynik budżetu w pozostałych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia się następująco :

2023 r. nadwyżka - 262 500,00 zł,
2024 r. nadwyżka - 262 500,00 zł.
2025 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2026 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2027 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2028 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2029 r. nadwyżka - 282 500,00 zł,
2030 r. nadwyżka - 220 000,00 zł,
2031 r. nadwyżka - 220 000,00 zł,
2032 r. nadwyżka - 220 000,00 zł,
2033 r. nadwyżka - 220 000,00 zł,
2034 r. nadwyżka - 233 568,29 zł.

7. Przychody w roku 2022

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lełkowo w roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości **4 628 748,00 zł**, na które składają się następujące elementy takie jak :

7.1 Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 665 600,00 zł** pochodząca z następujących źródeł :

- na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Gminy Lełkowo została przyznana kwota 305 600,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.
- przekazane gminie wsparcie finansowe w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji w wysokości 900 000,00 zł,
- przekazane gminie wsparcie finansowe w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300 000,00 zł,
- przekazanych gminie środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 1 000 000,00 zł,
- wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 160 000,00 zł.

7.2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 606 520,00 zł** pochodzące z następujących źródeł :

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 206 520,00 zł,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 400 000,00 zł.

7.3. Przychodów budżetu jako spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości **356 628,00 zł**.

W pozostałych latach 2023-2034 Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano przychodów.

8. Rozchody w roku 2022

W roku 2022 planuje się rozchody w wysokości **759 128,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

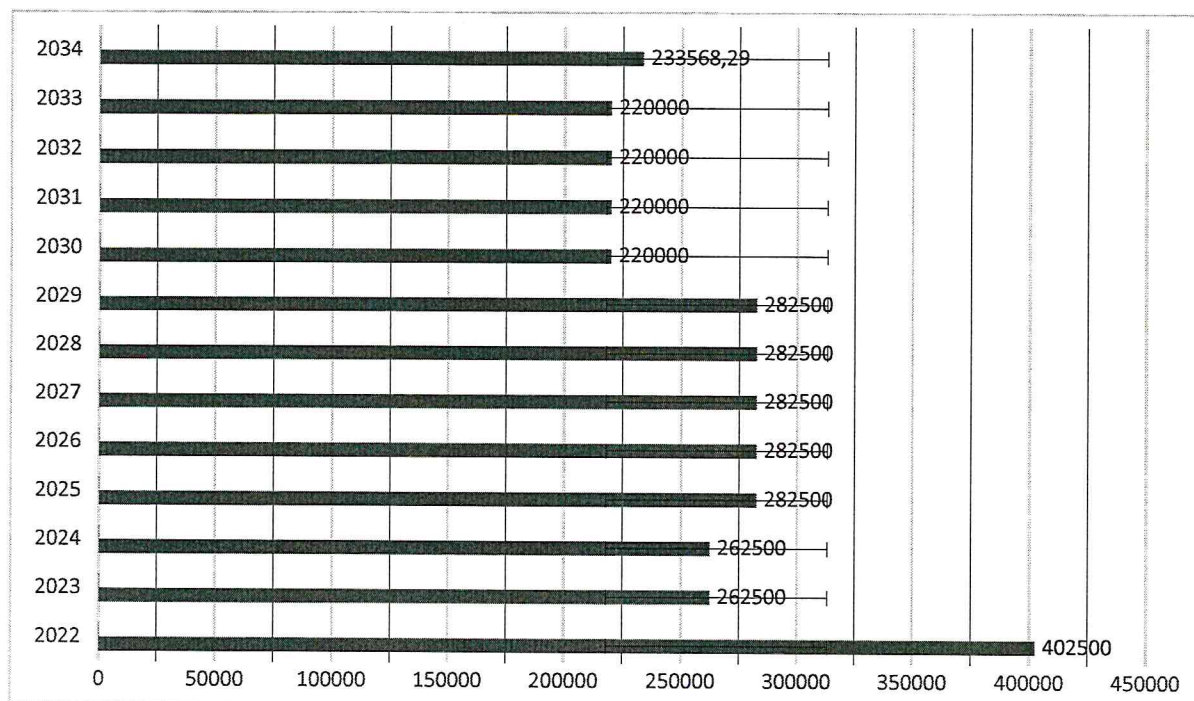
- kwota 402 500,00 zł przeznaczona na spłatę zobowiązania finansowego zaciągniętego w BPBS o/Pieniężno,
- kwota 250 000,00 zł przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie,
- kwota 106 628,00 zł przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wyszku.

W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową rozchody budżetu przedstawiają się w sposób następujący :

- 2023 r. kwota - 262 500,00 zł ,
- 2024 r. kwota - 262 500,00 zł ,
- 2025 r. kwota - 282 500,00 zł ,
- 2026 r. kwota - 282 500,00 zł ,
- 2027 r. kwota - 282 500,00 zł ,
- 2028 r. kwota - 282 500,00 zł ,
- 2029 r. kwota - 282 500,00 zł ,
- 2030 r. kwota - 220 000,00 zł ,
- 2031 r. kwota - 220 000,00 zł ,
- 2032 r. kwota - 220 000,00 zł ,
- 2033 r. kwota - 220 000,00 zł ,
- 2034 r. kwota - 233 568,29 zł.

9. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Jak wynika z opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie **3 051 068,29 zł**. W latach 2022-2034 kwota długu uwzględnia spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w BPBS o/Pieniężno, aż do zerowego poziomu w roku 2034. Wysokość rat w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres.



10.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,

4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

W załączniku nr 1 na stronie nr 6 w kolumnach od 8.1 do 8.4.1 ukazany jest wskaźnik spłaty zobowiązań wraz z informacją o jego spełnieniu.

11. Prognoza dochodów w latach 2022-2034

Do określenia wielkości dochodów budżetu gminy w latach 2022-2034 przyjęto następujące reguły :

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie roku 2022,
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji w związku z przejęciem zadania 500+ przez ZUS oraz sukcesywne zmniejszanie się kwot dotacji od roku 2023 w związku z trudną finansową państwa,
- coroczny wzrost kwoty subwencji w związku z prognozowanym wzrostem części wyrównawczej subwencji ogólnej, plan wzrostu oparty na corocznym wzroście kwoty podstawowej części wyrównawczej,
- coroczny wzrost pozostałych dochodów związany ze wzrostem stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym itp.

12. Prognoza wydatków w latach 2022-2034

Wydatki w latach 2022-2034 zostały zaplanowane przy założeniu ograniczania wydatków bieżących Gminy Lelkowo poprzez zmniejszanie kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych oraz ustabilizowania ich na poziomie pozwalającym na realizację zadań gminy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu wskaźnika z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. We wszystkich latach ujętych w WPF zachowana jest wymagana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Koszty obsługi zadłużenia wynikające z zaciągniętych zobowiązań kredytowych zostały ujęte w zaokrągleniu na podstawie harmonogramu spłaty rat kredytowych. W związku z przejęciem wypłaty świadczenia 500+ przez ZUS od roku 2023 wydatki bieżące ulegają znacznemu zmniejszeniu o wydatkowaną kwotę dotacji na to zadanie. W związku z wydatkowaniem w roku 2022 kwoty 1 000 000,00 zł jako wygranej w konkursie „Rosnąca odporność” od roku 2023 wydatki bieżące również zostały pomniejszone.

13. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć Gminy Lelkowo obejmuje okres roku budżetowego 2022 oraz kolejnych trzech lat tj. 2023 – 2025.

PLANOWANE WYDATKI W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo – przedsięwzięcie realizowane w całości z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana realizacja w latach 2021-2022. Wartość inwestycji 1 600 000,00 zł.

Finansowanie inwestycji : - rok 2021 wydatki 93 480,00 zł, - rok 2022 wydatki 1 506 520,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji oraz remont drogi gminnej w miejscowości Głębock - przedsięwzięcie realizowane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10 848,60 zł, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 400 000,00 zł oraz środki własne Gminy Lelkowo w wysokości 60 000,00 zł. Remontem objęta zostanie droga gminna dz. nr 20 droga wewnętrzna (k. D), dz. nr 38 – droga publiczna 114012N (kl. L). Łączna wartość inwestycji 470 848,60 zł.

Finansowanie inwestycji : - rok 2021 wydatki 10 848,60 zł, - rok 2022 wydatki 460 000,00 zł

3. Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lelkowo – wartość inwestycji 2 914 339,14 zł. Przedsięwzięcie realizowane z wykorzystaniem środków Gminy Lelkowo w wysokości 191 500,00 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 34 339,14 zł oraz ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2 688 500,00 zł. Modernizacja obejmuje :

- Remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje usytuowanej na działkach o nr 260-droga wewnętrzna (kl. D), nr 93-droga publiczna 114005N (kl. L),

- Remont drogi gminnej w miejscowości Wyszkowo dz. nr 62/2 - droga wewnętrzna (kl. D),

- Remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L)

Finansowanie inwestycji : - rok 2021 wydatki 34 339,14 zł, - rok 2022 wydatki 2 880 000,00 zł

Po dokonaniu analizy danych z lat poprzednich Gmina Lelkowo wybrała 7 letni wariant liczenia średniej do określania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Koziej
Jarosław Koziej