

**Zarządzenie Nr 40/2022
Wójt Gminy Lelkowo
z dnia 11 sierpnia 2022 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2022 – 2034
za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 , ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2022 r., poz. 1634)

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2022 – 2034 za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2022 – 2034 za I półrocze 2022 roku przedstawić najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 roku :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- b) Radzie Gminy w Lelkowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2022
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LEŁKOWO NA LATA 2022-2034

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lełkowo na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lełkowo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lełkowo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXIX/221/2022 Rady Gminy Lełkowo z dnia 29.06.2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- wykonanie budżetu za I półrocze 2022 (załącznik nr 1a)
- wykonanie WPF na lata 2022-2034 (załącznik nr 1b)
- wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 1c)

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lełkowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 17 836 732,37 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 8 191 149,10 zł, tj. 45,92%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 940 232,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 191 149,10 zł, tj. 58,76%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 725 601,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 362 802,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 289,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 140,00 zł, tj. 49,80%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 605 369,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 527 188,00 zł, tj. 54,87%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie



5 286 926,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 588 970,73 zł, tj. 67,88%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 320 047,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 711 048,37 zł, tj. 51,54%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 896 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 208 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 688 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lelkowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 21 706 352,37 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 8 175 753,45 zł, tj. 37,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 15 145 722,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 949 412,95 zł, tj. 52,49%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 182 142,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 82 225,12 zł, tj. 45,14%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 560 630,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 226 340,50 zł, tj. 3,45%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lelkowo zostały zrealizowane w wysokości 8 191 149,10 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 175 753,45 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 395,65 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 241 736,15 zł.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 445 878,00 zł, tj. 58,74% planu.

6. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 272 120,00 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 272 120,00 zł, tj. 100,00%

7. Zobowiązania

Zadłużenie gminy na 30.06.2022 r. wyniosło łącznie **3 295 020,29 zł** w tym :

z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 3 252 318,29 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek – 42 702,00 zł

8. Należności

Należności oraz aktywa finansowe gminy na dzień 30.06.2022 r. wynoszą łącznie **8 865 609,00 zł**.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 40/2022
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LELKOWO za II kwartał 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.06.2022 r.	%
A.	Dochody ogółem	17 836 732,37	8 191 149,10	45,92%
A1.	Dochody bieżące	13 940 232,37	8 191 149,10	58,76%
A2.	Dochody majątkowe	3 896 500,00	0,00	0,00%
A2.1	w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 208 000,00	0,00	0,00%
B.	Wydatki ogółem w tym:	21 706 352,37	8 175 753,45	37,66%
B1.	Wydatki bieżące	15 145 722,37	7 949 412,95	52,48%
B2.	Wydatki majątkowe	6 560 630,00	226 340,50	3,45%
C.	Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	-3 869 620,00	15 395,65	
C1.	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1- B1)	-1 205 490,00	241 736,15	
D1.	Przychody ogółem z tego:	4 628 748,00	4 272 120,00	92,30%
D1.1	Kredyty i pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym :	0,00	0,00	0,00%
D1.2	splata udzielonych pożyczek	356 628,00	0,00	0,00%
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	2 665 600,00	2 665 600,00	100,00%
D1.4	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00%
D1.5	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%
D1.6	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 606 520,00	1 606 520,00	100,00%
D1.7	inne źródła	0,00	0,00	0,00%
D2.	Rozchody ogółem z tego:	759 128,00	445 878,00	58,74%
D2.1	splaty raty kredytów i pożyczek , wykup papierów wartościowych w tym :	402 500,00	201 250,00	50,00%
D2.2	udzielone pożyczki	356 628,00	244 628,00	68,60%
D2.3	inne cele	0,00	0,00	0,00
Dochody + Przychody			12 463 269,10	
Wydatki + Rozchody			8 621 631,45	
Wynik budżetu			3 841 637,65	

WÓJT

Łukasz Skrzyszowski

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 40/2022
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE WPF 2022-2034

NA 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	17 772 783,37 zł	17 772 783,37 zł	17 836 732,37 zł	8 191 149,10 zł	45,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13 876 283,37 zł	13 876 283,37 zł	13 940 232,37 zł	8 191 149,10 zł	58,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	725 601,00 zł	725 601,00 zł	725 601,00 zł	362 802,00 zł	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 289,00 zł	2 289,00 zł	2 289,00 zł	1 140,00 zł	49,80%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 606 545,00 zł	4 606 545,00 zł	4 605 369,00 zł	2 527 188,00 zł	54,87%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 090 007,37 zł	5 090 007,37 zł	5 286 926,37 zł	3 588 970,73 zł	67,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 451 841,00 zł	3 451 841,00 zł	3 320 047,00 zł	1 711 048,37 zł	51,54%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	761 300,00 zł	761 300,00 zł	761 300,00 zł	347 281,01 zł	45,62%
1.1.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 896 500,00 zł	3 896 500,00 zł	3 896 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 208 000,00 zł	1 208 000,00 zł	1 208 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 688 500,00 zł	2 688 500,00 zł	2 688 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	Wydatki ogółem	21 642 403,37 zł	21 642 403,37 zł	21 706 352,37 zł	8 175 753,45 zł	37,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 081 773,37 zł	15 081 773,37 zł	15 145 722,37 zł	7 949 412,95 zł	52,49%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 745 642,00 zł	5 745 642,00 zł	6 068 304,50 zł	3 138 461,13 zł	51,72%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	182 142,00 zł	182 142,00 zł	182 142,00 zł	82 225,12 zł	45,14%
2.1.3.1	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)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.x	Inne	9 153 989,37 zł	9 153 989,37 zł	8 895 275,87 zł	4 728 726,70 zł	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 560 630,00 zł	6 560 630,00 zł	6 560 630,00 zł	226 340,50 zł	3,45%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	215 000,00 zł	215 000,00 zł	6 560 630,00 zł	226 340,50 zł	3,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 610,00 zł	153 610,00 zł	163 610,00 zł	153 610,00 zł	93,89%
2.2.x	Inne	6 345 630,00 zł	6 345 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Wynik budżetu	-3 869 620,00 zł	-3 869 620,00 zł	-3 869 620,00 zł	15 395,65 zł	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 395,65 zł	
4	Przychody budżetu	4 628 748,00 zł	4 628 748,00 zł	4 628 748,00 zł	4 272 120,00 zł	92,30%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 272 120,00 zł	4 272 120,00 zł	4 272 120,00 zł	4 272 120,00 zł	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 869 620,00 zł	3 869 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	250 000,00 zł	250 000,00 zł	356 628,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	106 628,00 zł	106 628,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	759 128,00 zł	759 128,00 zł	759 128,00 zł	445 878,00 zł	58,74%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	402 500,00 zł	402 500,00 zł	402 500,00 zł	201 250,00 zł	50,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	356 628,00 zł	356 628,00 zł	356 628,00 zł	244 628,00 zł	68,59%
6	Kwota długu, w tym:	3 051 068,29 zł	3 051 068,29 zł	3 051 068,29 zł	3 252 318,29 zł	106,60%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 205 490,00 zł	-1 205 490,00 zł	-1 205 490,00 zł	241 736,15 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 316 630,00 zł	3 066 630,00 zł	3 423 258,00 zł	4 513 856,15 zł	131,86%

7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 316 630,00 zł	3 066 630,00 zł	3 423 258,00 zł	4 513 856,15 zł	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	6,65%	6,65%	6,76%	6,16%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-12,14%	-12,14%	-12,33%	-0,95%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,61%	1,61%	1,63%	-0,95%	
8.3	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)	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	

8.3.1	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)	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	367 800,00 zł	367 800,00 zł	367 800,00 zł	369 427,50 zł	100,44%

9.1.1	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, w tym:	367 800,00 zł	367 800,00 zł	367 800,00 zł	367 800,00 zł	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 800,00 zł	367 800,00 zł	367 800,00 zł	367 800,00 zł	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	324 300,00 zł	324 300,00 zł	324 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	324 300,00 zł	324 300,00 zł	324 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 300,00 zł	324 300,00 zł	324 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 500,00 zł	43 500,00 zł	43 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	43 500,00 zł	43 500,00 zł	43 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 500,00 zł	43 500,00 zł	43 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 846 520,00 zł	4 846 520,00 zł	4 846 520,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 846 520,00 zł	4 846 520,00 zł	4 846 520,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	402 500,00 zł	402 500,00 zł	402 500,00 zł	201 250,00 zł	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(=) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	


WÓJT
 Lukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1c
do Zarządzenia Nr 40/2022
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Od	Do	Ścieżka budżetu finansowego	Wydatki poniesione do 31.12.2021	Plan na 2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				4 985 187,74	138 667,74	4 985 187,74	4 986 520,00	10 688,70	0,22 %
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4 985 187,74	138 667,74	4 985 187,74	4 986 520,00	10 688,70	0,22 %
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 985 187,74	138 667,74	4 985 187,74	4 986 520,00	10 688,70	0,22 %
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 985 187,74	138 667,74	4 985 187,74	4 986 520,00	10 688,70	0,22 %
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lełkowo - Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lełkowo	2021	2022		1 600 000,00	93 480,00	1 300 000,00	1 506 520,00	6 519,00	0,43 %
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock - Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock	2021	2022		470 848,60	10 848,60	440 848,60	460 000,00	1 463,70	0,31 %
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lełkowo - Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lełkowo	2021	2022		2 914 339,14	34 339,14	2 864 339,14	2 880 000,00	2 706,00	0,09 %

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski