RADA GMINY LELKOWO
14-521 LELKOWO
woj. warmińsko-mazurskie

UCHWAŁA NR LIII/297/2023
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelkowo na lata 2024–2034 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 2024–2034.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Lelkowo na lata 2024–2027 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 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 XLIII/238/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2023 – 2034.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

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 Uchwały Nr LIII/297/2023
Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024–2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	37 633 882,75	13 614 314,00	796 040,00	5 245,00	5 350 149,00	3 444 080,00	4 018 800,00	956 000,00	24 019 568,75	34 000,00	20 994 377,22
2025	14 179 852,00	14 179 852,00	828 678,00	5 460,00	5 569 505,00	3 585 287,00	4 190 922,00	902 547,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 516 328,00	14 516 328,00	854 367,00	5 629,00	5 742 160,00	3 696 431,00	4 217 741,00	930 526,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 879 237,00	14 879 237,00	875 726,00	5 770,00	5 885 714,00	3 788 842,00	4 323 185,00	953 789,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 295 856,00	15 295 856,00	900 246,00	5 932,00	6 050 514,00	3 894 930,00	4 444 234,00	980 495,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 693 547,00	15 693 547,00	923 652,00	6 086,00	6 207 827,00	3 996 198,00	4 559 784,00	1 005 988,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 085 886,00	16 085 886,00	946 743,00	6 238,00	6 363 023,00	4 096 103,00	4 673 779,00	1 031 138,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 471 948,00	16 471 948,00	969 465,00	6 388,00	6 515 736,00	4 194 409,00	4 785 950,00	1 055 885,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 850 803,00	16 850 803,00	991 763,00	6 535,00	6 665 598,00	4 290 880,00	4 896 027,00	1 080 170,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 238 372,00	17 238 372,00	1 014 574,00	6 685,00	6 818 907,00	4 389 570,00	5 008 636,00	1 105 014,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 634 855,00	17 634 855,00	1 037 909,00	6 839,00	6 975 742,00	4 490 530,00	5 123 835,00	1 130 429,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	40 144 253,17	14 671 664,87	6 946 192,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	25 472 588,30	22 213 467,58	5 084 425,00
2025	13 897 352,00	13 450 944,00	7 043 439,00	0,00	0,00	108 271,00	0,00	0,00	0,00	446 408,00	0,00	0,00
2026	14 233 828,00	13 617 721,00	7 142 047,00	0,00	0,00	74 422,00	0,00	0,00	0,00	616 107,00	0,00	0,00
2027	14 596 737,00	14 054 515,00	7 231 323,00	0,00	0,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	542 222,00	0,00	0,00
2028	15 013 356,00	14 411 432,00	7 421 145,00	0,00	0,00	53 806,00	0,00	0,00	0,00	601 924,00	0,00	0,00
2029	15 411 047,00	14 766 051,00	7 612 239,00	0,00	0,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	644 996,00	0,00	0,00
2030	15 865 886,00	15 129 116,00	7 806 351,00	0,00	0,00	35 125,00	0,00	0,00	0,00	736 770,00	0,00	0,00
2031	16 251 948,00	15 496 814,00	7 999 558,00	0,00	0,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	755 134,00	0,00	0,00
2032	16 630 803,00	15 871 849,00	8 195 547,00	0,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	758 954,00	0,00	0,00
2033	17 018 372,00	16 256 354,00	8 396 338,00	0,00	0,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	762 018,00	0,00	0,00
2034	17 401 286,71	16 650 326,00	8 602 048,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	750 960,71	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: 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	4.3.1
2024	-2 510 370,42	0,00	3 022 870,42	0,00	0,00	2 772 870,42	2 510 370,42	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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	262 500,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	233 568,29	233 568,29	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 526 068,29	0,00	-1 057 350,87	1 965 519,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 243 568,29	0,00	728 908,00	728 908,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 068,29	0,00	898 607,00	898 607,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 568,29	0,00	824 722,00	824 722,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 068,29	0,00	884 424,00	884 424,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 568,29	0,00	927 496,00	927 496,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	893 568,29	0,00	956 770,00	956 770,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	673 568,29	0,00	975 134,00	975 134,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	453 568,29	0,00	978 954,00	978 954,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	233 568,29	0,00	982 018,00	982 018,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	984 529,00	984 529,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,45%	-8,53%	-8,19%	10,10%	9,97%	TAK	TAK
2025	3,69%	7,90%	x	7,49%	7,37%	TAK	TAK
2026	3,30%	8,99%	x	5,98%	5,86%	TAK	TAK
2027	3,12%	8,01%	x	6,49%	6,36%	TAK	TAK
2028	2,95%	8,23%	x	6,29%	6,16%	TAK	TAK
2029	2,79%	8,30%	x	4,91%	4,78%	TAK	TAK
2030	2,13%	8,27%	x	3,67%	3,54%	TAK	TAK
2031	2,02%	8,17%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	1,91%	7,95%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2033	1,81%	7,74%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2034	1,81%	7,52%	x	8,10%	8,10%	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 Koziej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	5 056 925,00	5 056 925,00	5 000 000,00	21 847 588,30	0,00	21 847 588,30	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2024	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233 568,29	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/297/2023
Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024–2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 184 220,70	21 847 588,30	0,00	0,00	0,00	21 820 967,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 184 220,70	21 847 588,30	0,00	0,00	0,00	21 820 967,58
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:				5 060 000,00	5 056 925,00	0,00	0,00	0,00	5 056 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 060 000,00	5 056 925,00	0,00	0,00	0,00	5 056 925,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	5 060 000,00	5 056 925,00	0,00	0,00	0,00	5 056 925,00
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				17 124 220,70	16 790 663,30	0,00	0,00	0,00	16 764 042,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 124 220,70	16 790 663,30	0,00	0,00	0,00	16 764 042,58
1.3.2.1	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami - Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	3 073 250,00	3 042 500,00	0,00	0,00	0,00	3 042 500,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo - 1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock. 2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Grabowiec. 3.Remont drogi Jachowo - Zagaje. 4.Remont drogi Miłaki – Przebędowo. 5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo. 6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebędowo – Krzekoty.	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	5 413 959,76	5 239 726,70	0,00	0,00	0,00	5 239 726,70
1.3.2.3	Budowa integracyjnego placu zabaw ,,Szczęśliwa przystań" w miejscowości Głębock. - Budowa integracyjnego placu zabaw ,,Szczęśliwa przystań" w miejscowości Głębock.	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	662 218,72	654 838,72	0,00	0,00	0,00	628 218,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec - Modernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	1 980 112,22	1 916 112,88	0,00	0,00	0,00	1 916 112,88
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gminy Lelkowo - ,,Zielone Pogranicze" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gminy Lelkowo - ,,Zielone Pogranicze"	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	40 000,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00
1.3.2.6	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	2 342 340,00	2 332 500,00	0,00	0,00	0,00	2 332 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jarosław Koziej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	2 902 340,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00
1.3.2.8	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo. - Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo.	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	710 000,00	692 780,00	0,00	0,00	0,00	692 780,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY LELKOWO
NA LATA 2024 – 2034

1. Podstawa prawna
Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024–2034 stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 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 Lelkowo została opracowana na lata 2024–2034. 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 Lelkowo na lata 2024–2034 została opracowania 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 2024
Plan dochodów ogółem – **37 633 882,75 zł**
z tego :
dochody bieżące – **13 614 314,00 zł**
dochody majątkowe – **24 019 568,75 zł**

5. Prognoza wydatków w roku 2024
Plan wydatków ogółem – **40 144 253,17 zł**
z tego :
wydatki bieżące – **14 671 664,87 zł**
wydatki majątkowe – **25 472 588,30 zł**

6. Wynik budżetu 2024 r.
Rok 2024 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości **2 510 370,42 zł**, który zostanie pokryty z następujących środków :
- w kwocie 202 870,42 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 : 2 307 500,00 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 :
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.

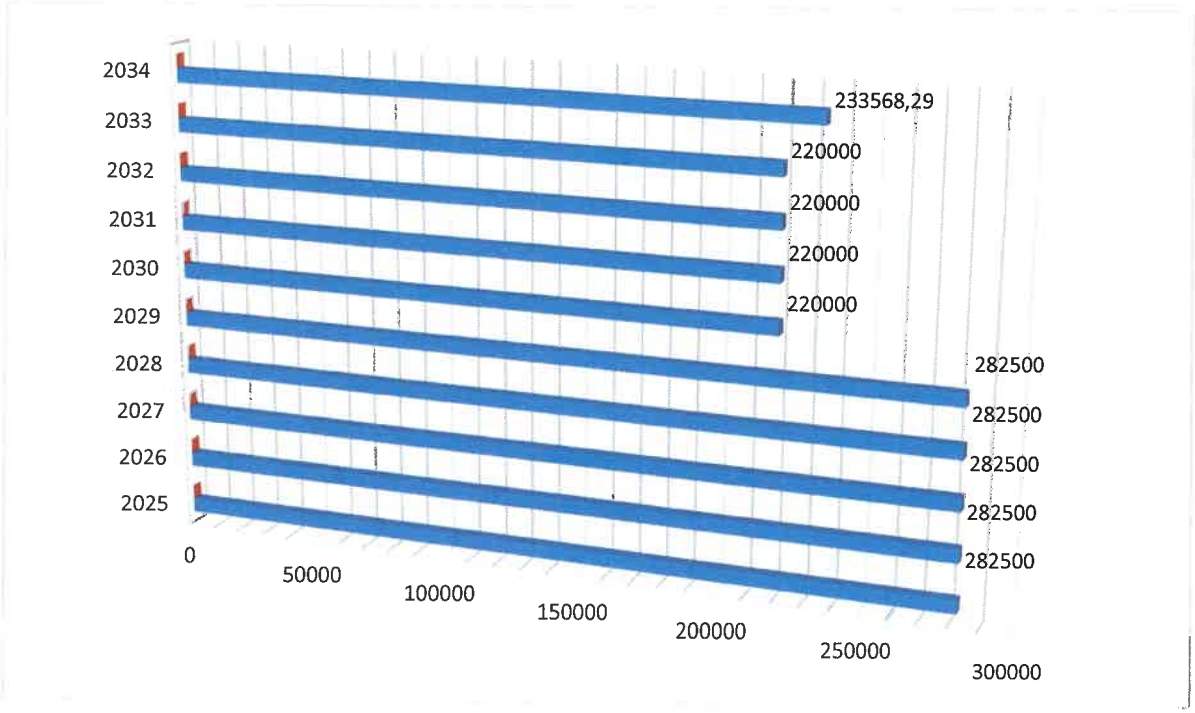
7. Przychody w roku 2024
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lelkowo w roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości **3 022 870,42 zł**, na które składają się następujące elementy :

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 **2 570 000,00 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 **202 870,42 zł** pochodzące z Rządowego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/ konkurs „Rosnąca odporność".
7.3. Przychodów budżetu jako spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **250 000,00 zł**.
W pozostałych latach 2025-2034 Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano przychodów.

8. Rozchody w roku 2024
W roku 2024 planuje się rozchody w wysokości **512 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :
- kwota 262 500,00 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w BPBS o/Pieniężno,
- kwota 250 000,00 zł przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.
W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansowa rozchody budżetu przedstawiają się w sposób następujący :
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 2024 r. wyniesie **2 526 068,29 zł**. W latach 2024-2034 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 2024-2034
Do określenia wielkości dochodów budżetu gminy w latach 2024-2034 przyjęto następujące reguły :
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie danych z Ministerstwa Finansów,
- 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 2024-2034
Wydatki w latach 2024-2034 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.

13. Wykaz przedsięwzięć
Wykaz przedsięwzięć Gminy Lelkowo obejmuje okres roku budżetowego 2024 oraz kolejnych trzech lat tj. 2025 – 2027.

PLANOWANE WYDATKI W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami na łączną kwotę 3 073 250,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 223 250,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2 850 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 8/2023.
Planowane wydatkowanie w latach :
2023 – 30 750,00 zł,
2024 – 3 042 500,00 zł.

2. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo na łączną kwotę 5 060 000,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 60 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 5 000 000,00 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane wydatkowanie w latach :
2023 – 3 075,00 zł,
2024 – 5 056 925,00 zł.

3. Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Grabowiec) (3.Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Miłaki – Przebędowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebędowo – Krzekoty) na łączną kwotę 5 413 959,76 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 413 959,76 zł, pozostała kwota w wysokości 5 000 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 2/2023.
Planowane wydatkowanie w latach :
2023 – 174 233,06 zł,
2024 – 5 239 726,70 zł.

4. Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań" w miejscowości Głębock na łączną kwotę 662 218,72 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 151 382,19 zł, pozostała kwota w wysokości 503 456,53 zł pochodzi z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Planowane wydatkowanie w latach :
2023 – 7 380,00 zł,
2024 – 654 838,72 zł.

5. Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec na kwotę 1 980 112,22 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 98 300,00 zł, pozostała kwota w wysokości 1 881 812,22 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 3PGR/2021.
Planowane wydatkowanie w latach :
2023 – 63 999,34 zł,
2024 – 1 916 112,88 zł.

6. Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 2 342 340,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 387 340,00 zł, pozostała kwota w wysokości 1 955 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 8/2023.
Planowane wydatkowanie w latach :
2023 – 9 840,00 zł,
2024 – 2 332 500,00 zł.

7. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie na kwotę 2 902 340,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 99 540,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2 802 800,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 8/2023.
Planowane wydatkowanie w latach :
2023 – 9 840,00 zł,
2024 – 2 892 500,00 zł.

8. Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja na kwotę 710 000,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 70 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 640 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Program Odbudowy Zabytków.
Planowane wydatkowanie w latach :
2023 – 17 220,00 zł,
2024 – 692 780,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kozie