

UCHWAŁA NR V/36/2024
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 03 czerwca 2024 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 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. W uchwale Nr III/17/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 03 czerwca 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024-2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024–2037 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 będący wykazem przedsięwzięć Gminy Lelkowo na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

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 V/36/2024 Rady Gminy Leikowo z dnia 22 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Leikowo z dnia 03 czerwca 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leikowo na lata 2024 – 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
1	1								1.2	1.2.1	1.2.2
2024	36 960 705,57	15 975 337,43	796 040,00	5 245,00	5 868 148,00	4 494 574,25	4 811 330,18	1 140 000,00	20 985 368,14	34 000,00	16 202 522,92
2025	16 874 679,00	16 874 679,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 801 479,00	4 425 922,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 598 757,00	16 598 757,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 501 479,00	4 450 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 758 757,00	16 758 757,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 551 479,00	4 560 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 818 757,00	16 818 757,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 561 479,00	4 610 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 958 757,00	16 958 757,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 571 479,00	4 740 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 898 406,00	16 898 406,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 571 128,00	4 680 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 981 006,00	16 981 006,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 591 654,00	4 742 074,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 117 597,00	17 117 597,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 601 479,00	4 868 840,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 316 705,00	17 316 705,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 611 479,00	5 057 948,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 366 356,00	17 366 356,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 624 078,00	5 095 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 305 381,00	17 305 381,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 630 863,00	5 027 240,00	1 381 050,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 327 619,00	17 327 619,00	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 650 542,00	5 029 799,00	1 411 433,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 330 123,29	17 330 123,29	3 884 753,00	0,00	4 762 525,00	3 675 542,00	5 007 303,29	1 439 662,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

- 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 wyodrębnionych 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

Tadeusz Janowiak

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x		
											inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
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	39 564 075,99	17 313 518,61	7 874 843,65	0,00	0,00	219 218,00	0,00	0,00	0,00	22 250 557,38	22 250 557,38	374 000,00
2025	16 692 179,00	16 692 179,00	7 438 125,00	0,00	0,00	233 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 416 257,00	15 378 499,00	6 000 000,00	0,00	0,00	220 308,00	0,00	0,00	0,00	1 037 758,00	0,00	0,00
2027	16 576 257,00	15 469 032,00	6 100 000,00	0,00	0,00	207 303,00	0,00	0,00	0,00	1 107 225,00	0,00	0,00
2028	16 636 257,00	15 559 564,00	6 200 000,00	0,00	0,00	194 298,00	0,00	0,00	0,00	1 076 693,00	0,00	0,00
2029	16 776 257,00	15 650 096,00	6 300 000,00	0,00	0,00	181 293,00	0,00	0,00	0,00	1 126 161,00	0,00	0,00
2030	16 778 406,00	15 742 769,00	6 400 000,00	0,00	0,00	170 428,00	0,00	0,00	0,00	1 035 637,00	0,00	0,00
2031	16 681 006,00	15 731 129,00	6 400 000,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	949 877,00	0,00	0,00
2032	16 797 597,00	15 739 289,00	6 400 000,00	0,00	0,00	132 904,00	0,00	0,00	0,00	1 058 308,00	0,00	0,00
2033	16 996 705,00	15 994 751,00	6 500 000,00	0,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	1 001 954,00	0,00	0,00
2034	17 046 356,00	16 167 265,00	6 600 000,00	0,00	0,00	86 776,00	0,00	0,00	0,00	879 091,00	0,00	0,00
2035	16 965 381,00	16 339 062,00	6 700 000,00	0,00	0,00	62 995,00	0,00	0,00	0,00	626 319,00	0,00	0,00
2036	16 977 619,00	16 502 542,00	6 763 875,00	0,00	0,00	38 313,00	0,00	0,00	0,00	475 077,00	0,00	0,00
2037	16 976 555,00	16 742 801,00	6 928 110,00	0,00	0,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	233 754,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		
		Kwota prognozowanej niedwyki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		4.2		w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	-2 603 370,42	0,00	3 065 870,42	810 000,00	547 500,00	2 055 870,42	2 055 870,42	0,00	0,00			
2025	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	353 568,29	353 568,29	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

Tadeusz Janowiak

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	462 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	353 568,29	353 568,29	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 336 088,29	0,00	-1 338 181,18	717 689,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 153 568,29	0,00	182 500,00	182 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 971 068,29	0,00	1 220 258,00	1 220 258,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 788 568,29	0,00	1 289 725,00	1 289 725,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 606 068,29	0,00	1 259 193,00	1 259 193,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 423 568,29	0,00	1 308 661,00	1 308 661,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 303 568,29	0,00	1 155 637,00	1 155 637,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 568,29	0,00	1 249 877,00	1 249 877,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 683 568,29	0,00	1 378 308,00	1 378 308,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 568,29	0,00	1 321 954,00	1 321 954,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 568,29	0,00	1 199 091,00	1 199 091,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	703 568,29	0,00	966 319,00	966 319,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	353 568,29	0,00	825 077,00	825 077,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	587 322,29	587 322,29

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2024	4,20%	-8,95%	8,91%	11,40%			
	2025	3,18%	3,18%	6,24%	8,72%			
	2026	3,08%	11,00%	4,06%	6,54%			
	2027	2,95%	11,33%	4,85%	7,33%			
	2028	2,84%	10,96%	5,13%	7,61%			
	2029	2,72%	11,13%	4,13%	6,62%			
	2030	2,18%	9,95%	3,30%	5,78%			
	2031	3,40%	10,49%	6,94%	6,94%			
	2032	3,35%	11,18%	9,72%	9,72%			
	2033	3,14%	10,45%	10,86%	10,86%			
	2034	2,96%	9,36%	10,78%	10,78%			
	2035	2,95%	7,53%	10,50%	10,50%			
	2036	2,84%	6,31%	10,01%	10,01%			
	2037	2,68%	4,39%	9,32%	9,32%			

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

Tadeusz Janowiak

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 i 3 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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	5 201 909,30	5 201 909,30	5 201 909,30	91 664,40	91 664,40	91 664,40
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2024	4 931 689,90	4 931 689,90	4 931 689,90	18 579 638,12	0,00	18 579 638,12	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	273 568,29	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 22 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 03 czerwca 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024 – 2037

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)				19 123 983,18	18 579 638,12	0,00	0,00	0,00	18 579 638,12
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 123 983,18	18 579 638,12	0,00	0,00	0,00	18 579 638,12
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	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	4 821 445,00
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	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	4 821 445,00
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	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	4 821 445,00
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				14 063 983,18	13 758 193,12	0,00	0,00	0,00	13 758 193,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 063 983,18	13 758 193,12	0,00	0,00	0,00	13 758 193,12
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 Młaki – Przebudowo. 5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo. 6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebudowo – Krzekoty.	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	5 424 063,24	5 249 830,18	0,00	0,00	0,00	5 249 830,18
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	654 838,72
1.3.2.4	Modernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec - Modernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	URZĄD GMINY LELKOWO	2023	2024	2 012 112,22	1 966 812,22	0,00	0,00	0,00	1 966 812,22
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	18 933,00	0,00	0,00	0,00	18 933,00
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	2 142 339,00	2 132 499,00	0,00	0,00	0,00	2 132 499,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Tadeusz Janowiak