

**UCHWAŁA Nr V/.../2024
RADY GMINY LELKOWO
z dnia .. 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.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny Sławomir Kuncewicz



**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY LEJKOWO
NA LATA 2024 – 2037**

1. Podstawa prawna

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2024–2037 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 2024–2037. 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 2024–2037 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 2024

Plan dochodów ogółem – **39 960 705,57 zł**

z tego :

dochody bieżące – **15 975 337,43 zł**

dochody majątkowe – **20 985 368,14 zł**

5. Prognoza wydatków w roku 2024

Plan wydatków ogółem – **39 564 075,99 zł**

z tego :

wydatki bieżące – **17 313 518,61 zł**

wydatki majątkowe – **22 250 557,38 zł**

6. Wynik budżetu 2024 r.

Rok 2024 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości **2 603 370,42 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 : 1 590 500,00 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,
- w kwocie 810 000,00 zł z przychodów z tytułu kredytu długoterminowego.

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 - 182 500,00 zł,
2026 r. nadwyżka - 182 500,00 zł,
2027 r. nadwyżka - 182 500,00 zł,
2028 r. nadwyżka - 182 500,00 zł,
2029 r. nadwyżka - 182 500,00 zł,
2030 r. nadwyżka - 120 000,00 zł,
2031 r. nadwyżka - 300 000,00 zł,
2032 r. nadwyżka - 320 000,00 zł,
2033 r. nadwyżka - 320 000,00 zł,
2034 r. nadwyżka - 320 000,00 zł,
2035 r. nadwyżka - 340 000,00 zł,
2036 r. nadwyżka - 350 000,00 zł,
2038 r. nadwyżka - 353 568,29 zł.

7. Przychody w roku 2024

7.1 W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lełkowo w roku **2024** zaplanowano przychody w wysokości **3 065 870,42 zł**, na które składają się następujące elementy :

7.1.1 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 **1 853 000,00 zł**.

7.1.2. 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/ konkurs „Rosnąca odporność”.

7.1.3. 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 **200 000,00 zł**.

7.1.4. Przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **810 000,00 zł**.

7.2 W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lełkowo w latach **2025-2037** nie planuje się przychodów.

8. Rozchody w roku 2024

W roku 2024 planuje się rozchody w wysokości **462 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- kwota 262 500,00 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w BPBS o/Pieniężno,

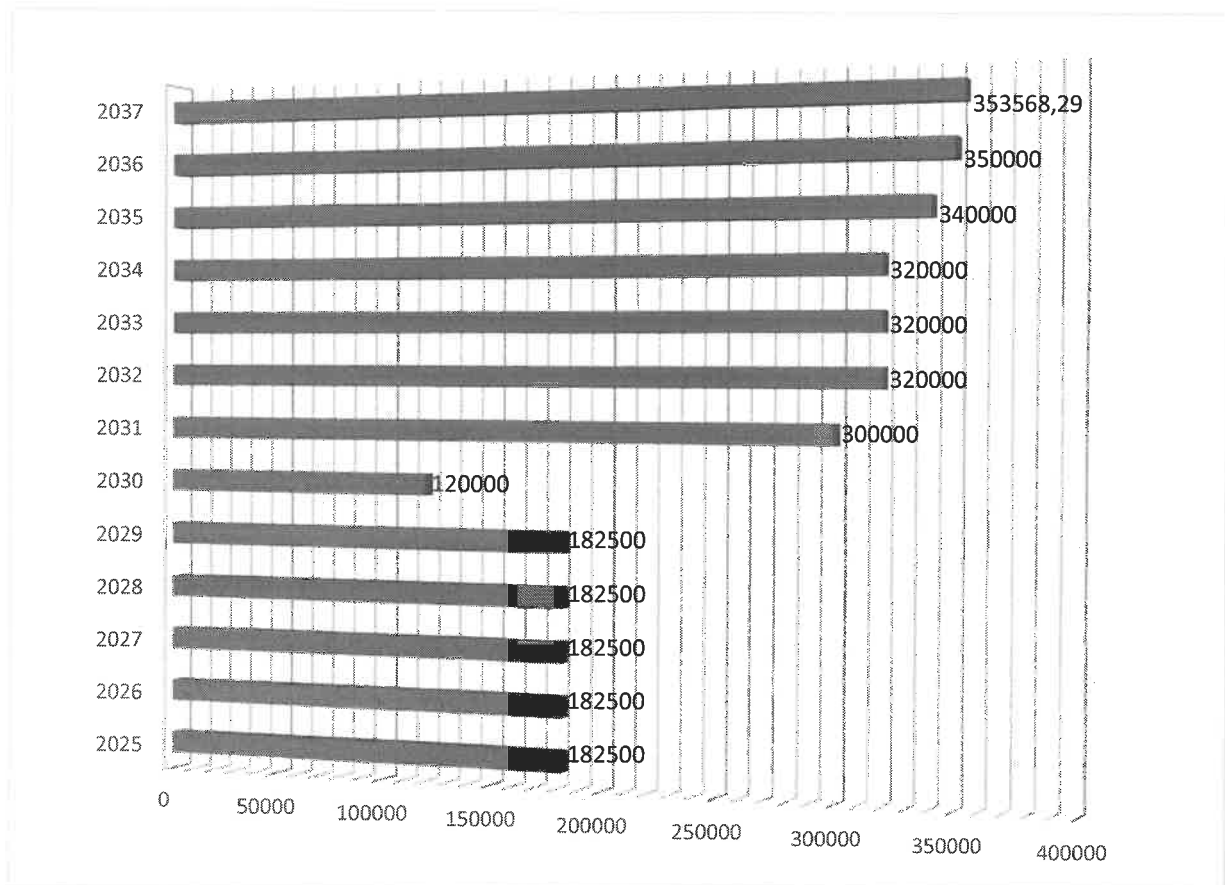
- kwota 200 000,00 zł przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową rozchody budżetu przedstawiają się w sposób następujący :

2025 r. kwota - 182 500,00 zł ,
2026 r. kwota - 182 500,00 zł ,
2027 r. kwota - 182 500,00 zł ,
2028 r. kwota - 182 500,00 zł ,
2029 r. kwota - 182 500,00 zł ,
2030 r. kwota - 120 000,00 zł ,

2031 r. kwota – 300 000,00 zł, ———
 2032 r. kwota - 320 000,00 zł,
 2033 r. kwota - 320 000,00 zł.
 2034 r. kwota - 320 000,00 zł,
 2035 r. kwota - 340 000,00 zł,
 2036 r. kwota - 350 000,00 zł,
 2037 r. kwota - 353 568,29 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 **3 336 068,29 zł**. W latach 2025-2037 kwota długu uwzględnia spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w BPBS o/Pieniężno, aż do zerowego poziomu w roku 2037. 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:

$$\frac{(R+O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbe_i - Wbe_i)}{Db_i}$$

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 2024-2037

Do określenia wielkości dochodów budżetu gminy w latach 2024-2037 przyjęto następujące reguły :

- dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji w całym okresie objętym WPF na poziomie danych z Ministerstwa Finansów wynikających z kalkulacji nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- dochody z tytułu dotacji na cele bieżące zostały określone na poziomie zbliżonym do wysokości dotacji z początku roku budżetowego przed kolejnymi zmianami,
- dochody własne bieżące zostały zaplanowane przy uwzględnieniu corocznego wzrostu stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym itp.

12. Prognoza wydatków w latach 2024-2037

Wydatki w latach 2024-2037 zostały zaplanowane przy założeniu ograniczania wydatków bieżących Gminy Lełkowo 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.

13. Wydatki na obsługę długu.

We wszystkich latach ujętych w WPF zachowana jest wymagana relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zaplanowane koszty obsługi zadłużenia wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych już zobowiązań kredytowych w zaokrągleniu do pełnych złotych. Koszty przyszłych zobowiązań kredytowych oparto na wstępnych kalkulacjach odsetek w oparciu o dane programu WPF Asystent 7.

14. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć Gminy Lełkowo 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 Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami na łączną kwotę 3 073 250,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lełkowo 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 – 235 480,00 zł jako wydatek niewygasający,

2024 – 4 821 445,00 zł jako wydatki w załączniku inwestycyjnym.

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 5 424 063,24 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 424 063,24 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 – 5 249 830,18 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 2 012 112,22 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 – 45 300,00 zł,

2024 – 1 966 812,22 zł.

6. Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 2 142 339,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 357 339,85 zł, pozostała kwota w wysokości 1 784 999,15 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład Edycja 8/2023.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 9 840,00 zł,

2024 – 2 132 499,00 zł.

7. 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.

~~8. Zwiększenie efektywności budynków Gminy Lelkowo / Zielone Pogranicze – 40 000,00 zł.~~

Wstępne wydatki inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu.

Planowane wydatkowanie w latach :

2023 – 21 067,00 zł,

2024 – 18 933,00 zł.

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

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				w tym:	
														z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	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	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			1 435 662,00		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.), zwaną dalej „ustawą”, wiążącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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.

		w tym:	z tego:						
				w tym:				w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	-2 503 370,42	0,00	3 055 870,42	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⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	200 000,00	3 336 068,29	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

B) 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 dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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

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:		
		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 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 ustawy x	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	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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									w tym:	
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	

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 z tytułu 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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11						
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3										
					wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
				dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykomanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
lp																	
2024	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	273 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieśrodków we wzroście, 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Gminy Lełkowo z dnia .. sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Lełkowo z dnia 03 czerwca 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełkowo 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 Lełkowo - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	URZĄD GMINY LEŁKOWO	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 Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami - Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	URZĄD GMINY LEŁKOWO	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 Lełkowo - 1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock. 2.Przebudowa drogi gminnej Lełkowo-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 LEŁKOWO	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 LEŁKOWO	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 LEŁKOWO	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 Lełkowo - „Zielone Pogranicze” - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gminy Lełkowo - „Zielone Pogranicze”	URZĄD GMINY LEŁKOWO	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 Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY LEŁKOWO	2023	2024	2 142 339,00	2 132 499,00	0,00	0,00	0,00	2 132 499,00

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. Orla Białego w miejscowości Lełkowo - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orla Białego w miejscowości Lełkowo	URZĄD GMINY LEŁKOWO	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 Lełkowo. - Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lełkowo.	URZĄD GMINY LEŁKOWO	2023	2024	710 000,00	692 780,00	0,00	0,00	0,00	692 780,00

Załącznik Nr 3 do uchwały - Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Zmniejszenia:

W wydatkach majątkowych i inwestycyjnych dokonano zmniejszenia na kwotę **3 156 923,16 zł**. Zmniejszenie jest wynikiem zdjęcia z planu inwestycji dotyczącej remontu hali sportowej przy szkole podstawowej w Lełkowie (kwota 2 892 500,00 zł) oraz dostosowania kwot pozostałych inwestycji do wartości wynikających z rozstrzygniętych przetargów (kwota 264 423,16 zł). Dokonano zmniejszenia środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład oraz wkładu własnego Gminy Lełkowo.

Zwiększenia:

W wydatkach majątkowych i inwestycyjnych dokonano zwiększenia na kwotę **110 244,90 zł**. Zwiększenie jest wynikiem realizacji przez Gminę Lełkowo umowy grantowej na realizację zadania pod nazwą : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa / Cyberbezpieczeństwo Gminy Lełkowo. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu UE.

Załącznik Nr 4 do uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę **53 000,00 zł**. Zwiększono o 3 tysiące złotych plan wydatków na rzecz Centrum Integracji Społecznej w związku z pracownikami skierowanymi do prac w Gminie Lełkowo. Dokonano zwiększenia planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie o kwotę 50 000,00 zł na organizację tegorocznego święta plonów. Plan dotacji po zmianach wynosi **1 204 000,00 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2024

Dokonano zwiększenia wydatków ze środków UE na kwotę **201 909,30 zł** z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące. Zmiana dokonana w związku z podpisaną przez Gminę Lełkowo umową grantową na realizację zadania pod nazwą : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa / Cyberbezpieczeństwo Gminy Lełkowo w ramach którego w obszarze technicznym zostanie zakupiony serwer wraz z oprogramowaniem oraz agregat wraz ze zdalnym zarządzaniem sieciowym z obsługą VLAN (wydatki majątkowe w kwocie 110 244,90 zł). W obszarach kompetencyjnym i organizacyjnym zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia pracowników, audyt systemu bezpieczeństwa wraz z opracowaniem i wdrożeniem dokumentacji SZBI (wydatki bieżące w kwocie 91 664,40 zł). Po zmianach plan wydatków bieżących i majątkowych ze środków UE w roku 2024 wynosi **5 023 354,30 zł**.

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz