

UCHWAŁA NR XX/146/2020
RADY GMINY LELIS
z dnia 30 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2020-2023

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.92 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. W uchwale nr XIV/102/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2020- 2023 wprowadza następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Lelis.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/146/2020
z dnia 2020-10-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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: | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 39 125 309,22 | 38 532 805,18 | 4 123 232,00 | 799,22 | 14 178 859,00 | 14 386 001,27 | 5 843 913,69 | 3 375 440,99 | 592 504,04 | 0,00 | 592 504,04 |
| Wykonanie 2018 | 45 334 585,92 | 41 296 700,80 | 5 426 696,00 | 4 000,17 | 14 678 546,00 | 14 540 440,54 | 6 647 018,09 | 3 203 519,52 | 4 037 885,12 | 0,00 | 4 037 885,12 |
| Plan 3 kw. 2019 | 43 763 377,41 | 41 294 615,36 | 5 874 394,00 | 4 000,00 | 15 204 784,00 | 13 473 855,69 | 6 737 581,67 | 3 290 000,00 | 2 468 762,05 | 0,00 | 2 468 762,05 |
| Wykonanie 2019 | 47 848 716,23 | 44 801 496,66 | 5 929 920,00 | 9 617,57 | 15 204 784,00 | 16 613 330,92 | 7 043 844,17 | 3 812 161,05 | 3 047 219,57 | 0,00 | 3 047 219,57 |
| 2020 | 49 198 746,84 | 47 724 746,54 | 5 794 637,00 | 8 000,00 | 15 986 414,00 | 17 557 707,02 | 8 377 988,52 | 4 574 000,00 | 1 474 000,30 | 20 000,00 | 1 454 000,30 |
| 2021 | 45 953 779,00 | 44 800 000,00 | 5 910 000,00 | 8 000,00 | 16 100 000,00 | 15 500 000,00 | 7 282 000,00 | 3 850 000,00 | 1 153 779,00 | 0,00 | 1 153 779,00 |
| 2022 | 45 500 000,00 | 45 500 000,00 | 5 970 000,00 | 8 150,00 | 16 150 000,00 | 15 600 000,00 | 7 771 850,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 5 990 000,00 | 8 500,00 | 16 200 000,00 | 15 700 000,00 | 8 101 500,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 43 693 627,09 | 34 695 960,16 | 13 943 810,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 997 666,93 | 8 997 666,93 | 2 528 227,00 |
| Wykonanie 2018 | 48 358 792,74 | 36 520 244,92 | 14 887 127,40 | 0,00 | 0,00 | 9 895,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 838 547,82 | 11 838 547,82 | 184 543,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 48 748 386,45 | 38 409 554,04 | 16 261 785,94 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 338 832,41 | 10 238 832,41 | 888 706,48 |
| Wykonanie 2019 | 45 368 886,02 | 41 007 500,38 | 16 063 525,85 | 0,00 | 0,00 | 10 007,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 385,64 | 4 261 385,64 | 779 422,40 |
| 2020 | 53 485 416,84 | 44 326 226,19 | 17 546 761,27 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 159 190,65 | 9 159 190,65 | 659 270,65 |
| 2021 | 49 786 084,43 | 40 022 400,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 763 684,43 | 9 763 684,43 | 373 000,00 |
| 2022 | 45 432 827,77 | 40 942 827,77 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 4 490 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 45 932 827,78 | 41 543 827,78 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389 000,00 | 4 389 000,00 | 0,00 |

| 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| Wykonanie 2017 | -4 568 317,87 | 0,00 | 13 097 325,46 | 0,00 | 0,00 | 13 097 325,46 | 4 568 317,87 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 024 206,82 | 0,00 | 9 196 151,74 | 667 144,45 | 667 144,45 | 8 529 007,29 | 2 357 062,37 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -4 985 009,04 | 0,00 | 5 162 609,04 | 0,00 | 0,00 | 5 162 609,04 | 4 985 009,04 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 479 830,21 | 177 600,00 | 6 171 945,22 | 0,00 | 0,00 | 5 504 800,77 | 0,00 | 667 144,45 | 0,00 |
| 2020 | -4 286 670,00 | 0,00 | 4 464 270,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 725,55 | 3 797 125,55 | 489 544,45 | 489 544,45 |
| 2021 | -3 832 305,43 | 0,00 | 4 009 905,43 | 0,00 | 0,00 | 4 009 905,43 | 3 832 305,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 67 172,23 | 67 172,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 67 172,22 | 67 172,22 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 600,00 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 629,00 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 600,00 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 600,00 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 172,23 | 67 172,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 172,22 | 67 172,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 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 |
| | 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 | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836 845,02 | 16 934 170,48 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 667 144,45 | 0,00 | 4 776 455,88 | 13 305 463,17 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 667 144,45 | 0,00 | 2 885 061,32 | 8 047 670,36 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 205 029,00 | 489 544,45 | 0,00 | 3 793 996,28 | 9 965 941,50 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 944,45 | 0,00 | 3 398 520,35 | 7 862 790,35 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 134 344,45 | 0,00 | 4 777 600,00 | 8 787 505,43 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 172,22 | 0,00 | 4 557 172,23 | 4 557 172,23 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 172,22 | 4 456 172,22 | |

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.

| 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 15,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,43% | 10,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,13% | 13,13% | x | x | x | x |
| 2020 | 0,63% | 11,70% | 11,77% | 14,74% | 15,64% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,64% | 16,34% | 16,34% | 13,36% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,25% | 15,27% | 15,27% | 12,85% | 13,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,24% | 14,72% | 14,72% | 14,46% | 14,46% | TAK | TAK |

| 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 | | | środki określone 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 |
| Wykonanie 2017 | 72 973,98 | 72 973,98 | 72 973,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 973,98 | 72 973,98 | 72 973,98 |
| Wykonanie 2018 | 750,00 | 750,00 | 477,22 | 3 140 436,52 | 3 140 436,52 | 3 140 436,52 | 750,00 | 750,00 | 477,22 |
| Plan 3 kw. 2019 | 128 823,63 | 128 823,63 | 107 321,27 | 464 974,00 | 464 974,00 | 464 974,00 | 129 823,63 | 129 823,63 | 107 321,27 |
| Wykonanie 2019 | 128 823,63 | 128 823,63 | 104 576,30 | 464 974,05 | 464 974,05 | 464 974,05 | 24 671,20 | 24 671,20 | 18 709,34 |
| 2020 | 203 735,13 | 203 735,13 | 201 935,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 612,55 | 310 612,55 | 285 056,10 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 665 296,73 | 665 296,73 | 456 020,14 | 4 298 681,28 | 0,00 | 4 298 681,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 111 973,46 | 4 111 973,46 | 3 149 390,43 | 8 979 041,79 | 8 000,00 | 8 971 041,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 25 329,48 | 25 329,48 | 0,00 | 9 395 545,04 | 137 423,63 | 9 258 121,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 045,40 | 11 045,40 | 0,00 | 8 799 788,04 | 137 423,63 | 8 662 364,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 326 270,65 | 1 326 270,65 | 664 032,10 | 8 106 608,20 | 151 777,55 | 7 954 830,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 896 714,03 | 896 714,03 | 489 746,90 | 4 961 014,03 | 16 000,00 | 4 945 014,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 160,00 | 16 000,00 | 1 143 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 16 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 399,04 | |
| 2021 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 67 172,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 67 172,22 | 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 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 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/146/2020
z dnia 2020-10-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 289 953,65 | 8 106 608,20 | 4 961 014,03 | 1 159 160,00 | 566 000,00 | 14 792 782,23 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 242 448,76 | 151 777,55 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 199 777,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 047 504,89 | 7 954 830,65 | 4 945 014,03 | 1 143 160,00 | 550 000,00 | 14 593 004,68 |
| 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: | | | | 2 525 808,21 | 1 462 048,20 | 896 714,03 | 0,00 | 0,00 | 2 358 762,23 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 154 448,76 | 135 777,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 777,55 |
| 1.1.1.1 | Projekt "W świecie nauki" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim | 2019 | 2020 | 154 448,76 | 135 777,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 777,55 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 371 359,45 | 1 326 270,65 | 896 714,03 | 0,00 | 0,00 | 2 222 984,68 |
| 1.1.2.1 | Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój usług informacyjnych | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 16 316,05 | 5 270,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270,65 |
| 1.1.2.2 | P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 2 355 043,40 | 1 321 000,00 | 896 714,03 | 0,00 | 0,00 | 2 217 714,03 |
| 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 | | | | 13 764 145,44 | 6 644 560,00 | 4 064 300,00 | 1 159 160,00 | 566 000,00 | 12 434 020,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 88 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 68 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 676 145,44 | 6 628 560,00 | 4 048 300,00 | 1 143 160,00 | 550 000,00 | 12 370 020,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościmskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2014 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja na zadanie pn."Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszzenia sceny przy budynku" - Poprawa budynku pełniącego funkcje kulturalne | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przeszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 2 917 700,00 | 1 558 500,00 | 1 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościański - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 922 410,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 160 181,20 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.8 | P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.9 | P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 107 000,00 | 23 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.2.10 | P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościański - Kurpiewskie - Szkwa" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 779 520,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 2 585 592,00 | 285 592,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 2 585 592,00 |
| 1.3.2.12 | Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 74 887,45 | 30 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 69 000,00 | 15 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.2.16 | P - Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 3 745 854,79 | 3 154 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 268,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 400 000,00 | 45 000,00 | 155 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.18 | P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 1 180 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 543 160,00 | 0,00 | 1 043 160,00 |
| 1.3.2.20 | P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzidło" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 370 000,00 | 105 000,00 | 165 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibalce - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 1 200,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 Gminy Lelis

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 października 2020 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2020 wynoszą **49 198 736,84 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 47 724 736,54 zł
- b) majątkowe w kwocie – 1 474 000,30 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2020 wynoszą **53 485 406,84 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 44 326 226,19 zł
- b) majątkowe w kwocie – 9 159 190,65 zł

Deficyt:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4 286 670,00 zł**, który sfinansowany będzie z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 592 96,55 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 544,45 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych narachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 205 029,00 zł

Przychody:

Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 464 270,00 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 769 696,55 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 544,45 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 2 205 029,00 zł.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :

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:

1.1.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.1.2.2 Zmniejszono limit wydatków na rok 2020 a zwiększono na rok 2021 o kwotę 176 714,03 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 - wydatki bieżące

Poz.1.3.1.1 Przedłużono okres realizacji zadania do roku 2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 68 000,00 zł , ustalono limit wydatków na lata:

2020 - 12 000,00 zł

2021 - 12 000,00 zł

2022 - 12 000,00 zł

2023 - 12 000,00 zł

oraz limit zobowiązań na kwotę 48 000,00 zł

Poz.1.3.1.2 Przedłużono okres realizacji zadania do roku 2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 20 000,00 zł , ustalono limit wydatków na lata:

2020 - 4 000,00 zł

2021 - 4 000,00 zł

2022 - 4 000,00 zł

2023 - 4 000,00 zł

oraz limit zobowiązań na kwotę 16 000,00 zł

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.1 Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 50 000,00 zł, ustalono limit na 2022 rok w kwocie 50 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł

Poz.1.3.2.2 Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł

Poz.1.3.2.3 Przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021, przesunięto limit wydatków w kwocie 45 000,00 zł z roku 2020 na rok 2021

Poz.1.3.2.5 Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 55 720,00 zł, zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 321 500,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 377 300,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 2 876 000,00 zł

Poz.1.3.2.11 Zmniejszono limit wydatków na rok 2020 a zwiększono na rok 2021 o kwotę 1 300 000,00 zł

Poz.1.3.2.12 Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 74 887,45 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 18 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 63 000,00 zł

Poz.1.3.2.12 Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 69 000,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 11 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 56 000,00 zł

Poz.1.3.2.18 Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 180 000,00 zł, ustalono limit wydatków na lata:

- 2020 w kwocie 0,00 zł

- 2021 w kwocie 500 000,00 zł

- 2020 w kwocie 543 160,00 zł

oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 1 043 160,00 zł.

Poz.1.3.2.20 Wprowadzono nowe zadanie ze względu na przedłużenie okresu realizacji zadania do roku 2021, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 118 000,00zł, ustalono limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0,00 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 118 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 118 000,00 zł

Poz.1.3.2.21 Wprowadzono nowe zadanie ze względu na przedłużenie okresu realizacji zadania do roku 2023, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 370 000,00zł, ustalono limit wydatków na rok 2020 na kwotę 105 000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 165 000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 na kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 na kwotę 50 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 370 000,00 zł

Poz.1.3.2.22 Wprowadzono nowe zadanie ze względu na przedłużenie okresu realizacji zadania do roku 2021, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 70 000,00zł, ustalono limit wydatków na rok 2020 na kwotę 1 200,00 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 68 800,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 70 000,00 zł