

UCHWAŁA NR XXV/178/2021
RADY GMINY LELIS
z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2021-2024

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 2021 r. poz.305) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1. 1. W uchwale nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2021- 2024 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 XXV/178/2021
z dnia 2021-03-30

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 48 314 515,83 | 46 840 515,53 | 5 794 637,00 | 8 000,00 | 15 986 414,00 | 17 064 476,01 | 7 986 988,52 | 4 274 000,00 | 1 474 000,30 | 20 000,00 | 1 454 000,30 |
| Wykonanie 2020 | 51 162 230,98 | 49 688 230,76 | 5 629 515,00 | 8 068,60 | 16 041 914,00 | 19 370 161,01 | 8 638 572,15 | 4 926 362,64 | 1 474 000,22 | 20 000,00 | 1 454 000,22 |
| 2021 | 48 434 387,00 | 48 434 387,00 | 6 581 550,00 | 8 500,00 | 16 514 996,00 | 17 457 086,00 | 7 872 255,00 | 4 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 6 600 000,00 | 8 600,00 | 16 650 000,00 | 17 100 000,00 | 7 641 400,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 48 200 000,00 | 48 200 000,00 | 6 620 000,00 | 8 650,00 | 16 700 000,00 | 17 120 000,00 | 7 751 350,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 48 300 000,00 | 48 300 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000,00 | 16 780 000,00 | 17 150 000,00 | 7 661 000,00 | 4 250 000,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2019 | 45 368 886,02 | 41 007 500,38 | 16 044 854,64 | 0,00 | 0,00 | 10 007,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 385,64 | 4 261 385,64 | 779 422,40 |
| Plan 3 kw. 2020 | 54 867 085,83 | 43 438 480,15 | 17 376 601,47 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 428 605,68 | 11 428 605,68 | 877 270,65 |
| Wykonanie 2020 | 52 246 761,36 | 44 362 382,05 | 16 791 889,08 | 0,00 | 0,00 | 10 155,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884 379,31 | 7 884 379,31 | 654 000,00 |
| 2021 | 54 186 064,39 | 46 323 927,09 | 18 792 526,00 | 11 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862 137,30 | 7 862 137,30 | 1 550 800,00 |
| 2022 | 49 215 595,43 | 44 200 000,00 | 18 800 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 595,43 | 5 015 595,43 | 260 000,00 |
| 2023 | 48 132 827,78 | 44 250 000,00 | 18 850 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 827,78 | 3 882 827,78 | 0,00 |
| 2024 | 48 300 000,00 | 44 500 000,00 | 18 860 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 1 300 000,00 | 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)} | 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 2018 | -3 024 206,82 | 0,00 | 9 196 152,04 | 667 144,45 | 667 144,45 | 8 529 007,59 | 2 357 062,37 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | -6 552 570,00 | 0,00 | 6 730 170,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 625,55 | 6 063 025,55 | 489 544,45 | 489 544,45 |
| Wykonanie 2020 | -1 084 530,38 | 0,00 | 8 474 175,43 | 0,00 | 0,00 | 7 984 630,98 | 1 084 530,38 | 489 544,45 | 489 544,45 |
| 2021 | -5 751 677,39 | 0,00 | 5 929 277,39 | 0,00 | 0,00 | 5 617 332,94 | 5 439 732,94 | 311 944,45 | 311 944,45 |
| 2022 | -1 215 595,43 | 0,00 | 1 282 767,66 | 0,00 | 0,00 | 1 282 767,66 | 1 215 595,43 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 600,00 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 667 144,45 | 0,00 | 4 776 455,88 | 13 305 463,47 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 311 944,45 | 0,00 | 3 402 035,38 | 10 132 205,38 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 311 944,45 | 0,00 | 5 325 848,71 | 13 800 024,14 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 344,45 | 0,00 | 2 110 459,91 | 8 039 737,30 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 172,22 | 0,00 | 3 800 000,00 | 5 082 767,66 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |

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

| 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 2018 | 0,00% | x | 17,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,13% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 11,87% | 11,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 17,85% | 17,91% | x | x | x | x |
| 2021 | 0,64% | 7,01% | 7,01% | 14,32% | 16,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,30% | 12,32% | 12,32% | 10,69% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,29% | 12,73% | 12,73% | 10,42% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,06% | 12,20% | 12,20% | 10,69% | 10,69% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | 203 735,13 | 203 735,13 | 201 935,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 835,38 | 259 835,38 | 246 464,82 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 777,17 | 50 777,17 | 38 591,28 |
| 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 |
| 2024 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 502 984,68 | 1 502 984,68 | 686 037,00 | 9 953 622,23 | 151 777,55 | 9 801 844,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 394 437,38 | 394 437,38 | 233 517,63 | 6 614 008,68 | 6 946,27 | 6 607 062,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 829 247,30 | 1 829 247,30 | 883 188,37 | 6 342 312,99 | 122 775,69 | 6 219 537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 160,00 | 16 000,00 | 3 833 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 | 16 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 13 399,04 | |
| Wykonanie 2020 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 18 708,10 | |
| 2021 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 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 XXV/178/2021
z dnia 2021-03-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 403 433,11 | 6 342 312,99 | 3 849 160,00 | 1 066 000,00 | 1 000 000,00 | 12 257 472,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 298 448,76 | 122 775,69 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 154 775,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 104 984,35 | 6 219 537,30 | 3 833 160,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 12 102 697,30 |
| 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: | | | | 2 510 192,16 | 1 880 022,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 022,99 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 154 448,76 | 50 775,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 775,69 |
| 1.1.1.1 | Projekt "W świecie nauki" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim | 2019 | 2021 | 154 448,76 | 50 775,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 775,69 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 355 743,40 | 1 829 247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 247,30 |
| 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 | 2 355 743,40 | 1 829 247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 247,30 |
| 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 | | | | 12 893 240,95 | 4 462 290,00 | 3 849 160,00 | 1 066 000,00 | 1 000 000,00 | 10 377 450,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 144 000,00 | 72 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 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 | 0,00 | 36 000,00 |
| 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 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.3 | Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 749 240,95 | 4 390 290,00 | 3 833 160,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 10 273 450,00 |
| 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 | 144 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 zadaszenia sceny przy budynku" - Poprawa budynku pełniącego funkcje kulturalne | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświetlowej | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.4 | P-Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 3 106 700,00 | 1 447 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 3 885 592,00 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 74 887,45 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 69 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 780 000,00 | 405 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 |
| 1.3.2.10 | P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 1 207 061,50 | 500 000,00 | 543 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 160,00 |
| 1.3.2.11 | P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzido" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 370 000,00 | 165 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 800,00 |
| 1.3.2.14 | P-Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński - Walery - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 411 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 411 000,00 |
| 1.3.2.15 | P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 611 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 611 000,00 |
| 1.3.2.16 | P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 530 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.17 | P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.18 | P- Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 299 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 990,00 |
| 1.3.2.19 | P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 340 000,00 | 80 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 Gminy Lelis

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 marca 2021 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2021 wynoszą **48 434 387,00 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 48 434 387,00 zł
- b) majątkowe w kwocie – 0,00 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2021 wynoszą **54 186 064,39 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 46 323 927,09 zł
- b) majątkowe w kwocie – 7 862 137,30 zł

Deficyt:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5 751 677,39 zł**, który sfinansowany będzie z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **5 294 477,89 zł**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **311 944,45 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 **96 418,62 zł**,
- 4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **48 836,43 zł**.

Przychody:

Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 929 277,39 zł** z tytułu

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **5 472 077,89 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **311 944,45 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 **96 418,62 zł**,
- 4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **48 836,43 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 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.4 Zadanie - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł

Poz.1.3.2.5 Zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 1 300 000,00 zł

Poz.1.3.2.9 Zadanie - Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 380 000,00 zł

Poz.1.3.2.19 Wprowadzono nowe zadanie pn." Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis", łączne nakłady finansowe 340 000,00 zł, limit 2021 - 80 000,00 zł, limit 2022 -260 000,00 zł, limit zobowiązań - 340 000,00 zł.