

**UCHWAŁA NR XXVIII/197/2021
RADY GMINY LELIS
z dnia 29 czerwca 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 XXVIII/197/2021
z dnia 2021-06-29

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	49 437 127,27	49 277 127,27	6 581 550,00	8 500,00	16 514 996,00	18 194 261,04	7 977 820,23	4 195 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
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	16 782 447,43	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	55 538 804,66	47 169 767,36	18 930 122,25	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 369 037,30	8 369 037,30	1 676 800,00
2022	48 865 595,43	44 200 000,00	18 800 000,00	19 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 665 595,43	4 665 595,43	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	0,00	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	-6 101 677,39	0,00	6 279 277,39	0,00	0,00	5 967 332,94	5 789 732,94	311 944,45	311 944,45
2022	-865 595,43	0,00	932 767,66	0,00	0,00	932 767,66	865 595,43	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:	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 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	2 107 359,91	8 386 637,30	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	67 172,22	0,00	3 800 000,00	4 732 767,66	
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%	6,98%	6,98%	14,32%	16,31%	TAK	TAK
2022	0,30%	12,32%	12,32%	10,68%	12,67%	TAK	TAK
2023	0,29%	12,73%	12,73%	10,41%	12,40%	TAK	TAK
2024	0,06%	12,20%	12,20%	10,68%	10,68%	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									
	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 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	389 166,73	389 166,73	233 517,63	6 614 008,68	6 946,27	6 607 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 479 247,30	1 479 247,30	883 188,37	6 378 812,99	145 775,69	6 233 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 506 160,00	23 000,00	3 483 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	16 000,00	1 244 000,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 XXVIII/197/2021
z dnia 2021-06-29

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)				15 290 933,11	6 378 812,99	3 506 160,00	1 260 000,00	1 000 000,00	12 144 972,99
1.a	- wydatki bieżące				328 448,76	145 775,69	23 000,00	16 000,00	0,00	184 775,69
1.b	- wydatki majątkowe				14 962 484,35	6 233 037,30	3 483 160,00	1 244 000,00	1 000 000,00	11 960 197,30
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:				2 160 192,16	1 530 022,99	0,00	0,00	0,00	1 530 022,99
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				2 005 743,40	1 479 247,30	0,00	0,00	0,00	1 479 247,30
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	2 005 743,40	1 479 247,30	0,00	0,00	0,00	1 479 247,30
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				13 130 740,95	4 848 790,00	3 506 160,00	1 260 000,00	1 000 000,00	10 614 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 000,00	95 000,00	23 000,00	16 000,00	0,00	134 000,00
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
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 956 740,95	4 753 790,00	3 483 160,00	1 244 000,00	1 000 000,00	10 480 950,00
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 oświatowej	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	3 606 700,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	1 947 500,00

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	3 535 592,00	806 000,00	1 750 000,00	694 000,00	0,00	3 250 000,00
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	396 000,00	191 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	291 000,00
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	416 000,00	16 000,00	0,00	0,00	400 000,00	416 000,00
1.3.2.15	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	624 000,00	24 000,00	0,00	0,00	600 000,00	624 000,00
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	543 500,00	43 500,00	500 000,00	0,00	0,00	543 500,00
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 29 czerwca 2021 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2021 wynoszą **49 437 127,27 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 49 277 127,27 zł
- b) majątkowe w kwocie – 160 000,00 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2021 wynoszą **55 538 804,66 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 47 169 767,36 zł
- b) majątkowe w kwocie – 8 369 037,30 zł

Ustala się deficyt w wysokości **6 101 677,39 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 644 477,89 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 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.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 279 277,39 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 822 077,89 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,

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **177 600,00** zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :

1.3.1 - wydatki bieżące

Poz.1.3.1.4 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Realizacja programu "Czyste powietrze" - okres realizacji zadania 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30 000,00 zł, ustalono limit wydatków: 2021 - 23 000,00 zł, 2022 - 7 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 30 000,00 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.6 Zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 350 000,00 zł

Poz.1.3.2.12 Zadanie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł

Poz.1.3.2.17 Zadanie - Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 13 500,00 zł.