

UCHWAŁA NR XL/270/2022
RADY GMINY LELIS
z dnia 14 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2022-2025

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 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 2021 r. poz.83) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1. 1. W uchwale nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2022- 2025 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/270/2022
z dnia 2022-06-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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:	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 2015	30 013 416,85	27 178 181,06	3 073 386,00	1 923,17	13 572 449,00	4 768 784,88	5 761 638,01	2 933 911,34	2 835 235,79	6 752,00	2 828 483,79	
Wykonanie 2016	37 638 774,59	35 131 189,90	3 487 510,00	1 774,89	14 186 242,00	11 926 054,57	5 529 608,44	2 967 418,77	2 507 584,69	36,00	2 507 548,69	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	49 965 675,12	49 546 728,60	6 581 550,00	10 500,00	16 586 318,00	18 126 156,55	8 242 204,05	4 195 000,00	418 946,52	0,00	418 946,52	
Wykonanie 2021	57 754 956,63	52 448 498,51	7 124 084,00	25 123,57	17 689 038,00	19 169 968,58	8 440 284,36	4 244 291,15	5 306 458,12	0,00	5 306 458,12	
2022	43 575 334,35	42 925 137,40	6 085 856,00	10 846,00	16 080 744,00	12 049 021,40	8 698 670,00	4 250 000,00	650 196,95	2 950,00	647 246,95	
2023	40 965 650,00	35 715 650,00	6 268 450,00	11 200,00	16 350 000,00	4 430 000,00	8 656 000,00	4 380 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	
2024	44 590 000,00	39 140 000,00	6 456 500,00	11 600,00	17 280 000,00	4 600 000,00	10 791 900,00	4 500 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	
2025	40 015 500,00	40 015 500,00	6 650 000,00	12 000,00	17 700 000,00	4 830 000,00	10 823 500,00	4 630 000,00	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 2015	33 012 362,94	23 259 645,75	12 632 605,45	0,00	0,00	2 201,11	0,00	0,00	0,00	9 752 717,19	9 752 717,19	2 390 116,97
Wykonanie 2016	37 982 021,66	31 016 775,92	13 101 849,54	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	6 965 245,74	6 965 245,74	469 962,50
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	56 397 352,51	47 373 376,59	19 034 665,25	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 023 975,92	9 023 975,92	1 677 830,94
Wykonanie 2021	54 411 865,41	47 369 633,91	18 632 055,86	0,00	0,00	6 899,95	0,00	0,00	0,00	7 042 231,50	7 042 231,50	1 053 000,00
2022	50 045 924,72	45 064 870,70	20 833 788,56	16 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 981 054,02	4 981 054,02	955 696,72
2023	44 738 251,45	34 165 788,57	20 268 091,22	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 572 462,88	10 572 462,88	386 600,00
2024	44 590 000,00	36 450 000,00	19 200 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00
2025	40 015 500,00	37 515 500,00	19 300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 2015	-2 998 946,09	0,00	16 519 518,62	0,00	0,00	16 439 518,62	2 998 946,09	80 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-343 247,07	0,00	13 480 572,53	0,00	0,00	13 440 572,53	343 247,07	40 000,00	0,00
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	9 196 152,04	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
Wykonanie 2020	-1 084 530,38	0,00	8 474 175,43	0,00	0,00	7 984 630,98	594 985,93	489 544,45	489 544,45
Plan 3 kw. 2021	-6 431 677,39	0,00	6 609 277,39	0,00	0,00	6 297 332,94	6 119 732,94	311 944,45	311 944,45
Wykonanie 2021	3 343 091,22	0,00	7 212 045,05	0,00	0,00	6 900 100,60	0,00	311 944,45	0,00
2022	-6 470 590,37	0,00	6 537 762,60	0,00	0,00	6 403 418,15	6 336 245,92	134 344,45	134 344,45
2023	-3 772 601,45	0,00	3 839 773,67	0,00	0,00	3 839 773,67	3 772 601,45	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 903,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 629,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 076,00	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
2025	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 2015	x	x	x	x	0,00	8 968 903,20	40 000,00	0,00	3 918 535,31	20 438 053,93	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 413,98	17 594 986,51	
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	13 305 463,47	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	311 944,45	0,00	5 325 848,71	13 800 024,14	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	311 944,45	0,00	2 173 352,01	8 782 629,40	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 789 476,00	134 344,45	0,00	5 078 864,60	12 290 909,65	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,22	0,00	-2 139 733,30	4 398 029,30	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 861,43	5 389 635,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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 2015	0,00%	x	17,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,11%	7,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,44%	15,44%	x	x	x	x
2022	0,30%	-6,90%	-6,89%	15,31%	16,50%	TAK	TAK
2023	0,28%	4,97%	4,97%	11,81%	13,00%	TAK	TAK
2024	0,05%	7,79%	7,79%	9,99%	11,18%	TAK	TAK
2025	0,06%	7,11%	x	8,84%	10,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	0,00	0,00	0,00	1 024 605,00	1 024 605,00	1 024 605,00	15 700,00	15 700,00	13 345,00
Wykonanie 2016	13 345,00	13 345,00	13 345,00	665 393,19	665 393,19	665 393,19	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 777,17	50 777,17	41 337,65
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 116 706,00	1 116 706,00	1 116 706,00	50 777,17	50 777,17	41 337,65
2022	96 153,05	96 153,05	96 153,05	197 246,95	197 246,95	197 246,95	96 153,05	96 153,05	96 153,05
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
2025	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 2015	853 061,61	853 061,61	580 500,00	6 110 251,75	0,00	6 110 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 558 689,58	0,00	4 558 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 480 278,24	1 480 278,24	883 188,37	7 031 823,93	145 755,69	6 886 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 430 247,70	1 430 247,70	883 188,37	4 360 561,54	73 481,52	4 287 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	205 443,67	205 443,67	197 246,95	3 197 755,33	23 655,00	3 174 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 339 209,88	16 747,00	10 322 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	0,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2020	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	
2025	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 wydłużeniu 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 XL/270/2022
z dnia 2022-06-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 960 548,22	3 197 755,33	10 339 209,88	8 140 000,00	500 000,00	22 176 965,21
1.a	- wydatki bieżące				119 829,00	23 655,00	16 747,00	0,00	0,00	40 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 840 719,22	3 174 100,33	10 322 462,88	8 140 000,00	500 000,00	22 136 563,21
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:				19 242,12	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 242,12	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.2.1	P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój usług informacyjnych	Urząd Gminy	2017	2022	19 242,12	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
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				22 941 306,10	3 189 558,61	10 339 209,88	8 140 000,00	500 000,00	22 168 768,49
1.3.1	- wydatki bieżące				119 829,00	23 655,00	16 747,00	0,00	0,00	40 402,00
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	0,00	0,00	24 000,00
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	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 821 477,10	3 165 903,61	10 322 462,88	8 140 000,00	500 000,00	22 128 366,49
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy	2022	2024	590 000,00	90 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	590 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 727 483,85	494 616,43	1 032 867,42	200 000,00	0,00	1 727 483,85
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	3 395 776,34	1 152 452,39	1 743 323,95	500 000,00	0,00	3 395 776,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2023	313 901,50	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc.Szwendrowy Most, gm.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc.Białobiel, gm.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	544 751,30	14 751,30	500 000,00	0,00	0,00	514 751,30
1.3.2.10	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2023	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	2 000 000,00	50 000,00	850 000,00	1 100 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	671 654,11	335 000,00	50 000,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2023	144 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	624 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	587 500,00	44 000,00	0,00	0,00	500 000,00	544 000,00
1.3.2.18	P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli	2021	2022	132 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	PL - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	8 062 000,00	150 000,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	8 062 000,00
1.3.2.20	PL - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	2 268 000,00	100 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	2 268 000,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	245 510,00	43 083,49	179 671,51	0,00	0,00	222 755,00
1.3.2.22	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzido - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzido i Lelis" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.2.23	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc.Olszewka" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 Gminy Lelis

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 14 czerwca 2022 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2022 wynoszą **43 575 334,35 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 42 925 137,40 zł
- b) majątkowe w kwocie – 650 196,95 zł
w tym ze sprzedaży majątku - 2 950,00 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2022 wynoszą **50 045 924,72 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 45 064 870,70 zł
- b) majątkowe w kwocie – 4 981 054,02 zł

Ustala się deficyt w wysokości **6 470 590,37 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
 - 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.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 537 762,60 zł** z tytułu:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
 - 3) przychodów 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.
 - 4) Ustala się rozchody budżetu w kwocie **67 172,23 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.2 W przedsięwzięciu pn."Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań o kwotę **47 149,00 zł**. Środki te zaplanowano jako wkład własny w roku 2023 w zadaniu realizowanym w ramach Polskiego Ładu "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis".

Poz.1.3.2.3 W przedsięwzięciu pn."Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań o kwotę 242 851,00 zł. Środki te zaplanowano jako wkład własny w roku 2023 w zadaniu realizowanym w ramach Polskiego Ładu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis".

Poz.1.3.2.19 W przedsięwzięciu pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lelis" przedłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 8 062 000,00 zł

Ustalono limity wydatków w latach :

2022 - kwota 150 000,00 zł / wkład własny/

2023 - kwota 3 956 000,00 zł / wkład własny 242 851,00 zł, środki z Polskiego

Ładu - 3 713 149,00 zł/

2024 - kwota 3 956 000,00 zł wkład własny 242 851,00 zł, środki z Polskiego Ładu - 3 713 149,00 zł/

Ustalono limit zobowiązań na kwotę 8 062 000,00 zł.

Poz.1.3.2.20 W przedsięwzięciu pn."Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lelis" przedłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 268 000,00 zł

Ustalono limity wydatków w latach :

2022 - kwota 100 000,00 zł / wkład własny/

2023 - kwota 1 084 000,00 zł / wkład własny 47 149,00 zł, środki z Polskiego Ładu - 1 036 851,00 zł/

2024 - kwota 1 084 000,00 zł wkład własny 47 149,00 zł, środki z Polskiego Ładu - 1 036 851,00 zł/

Ustalono limit zobowiązań na kwotę 2 268 000,00 zł.