

UCHWAŁA NR XLII/285/2022
RADY GMINY LELIS
z dnia 22 lipca 2022 r.

zmieniającą 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. 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 XLII/285/2022
z dnia 2022-07-22

| 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 | 44 392 916,12 | 43 625 719,17 | 6 085 856,00 | 10 846,00 | 16 085 110,00 | 12 257 187,17 | 9 186 720,00 | 4 448 000,00 | 767 196,95 | 2 950,00 | 764 246,95 | |
| 2023 | 48 112 500,00 | 40 000 000,00 | 6 268 450,00 | 11 200,00 | 16 350 000,00 | 7 430 000,00 | 9 940 350,00 | 4 380 000,00 | 8 112 500,00 | 0,00 | 8 112 500,00 | |
| 2024 | 48 812 500,00 | 40 500 000,00 | 6 456 500,00 | 11 600,00 | 17 280 000,00 | 5 960 000,00 | 10 791 900,00 | 4 500 000,00 | 8 312 500,00 | 0,00 | 8 312 500,00 | |
| 2025 | 42 215 500,00 | 41 015 500,00 | 6 650 000,00 | 12 000,00 | 17 700 000,00 | 5 830 000,00 | 10 823 500,00 | 4 630 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |

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 | 50 863 506,49 | 45 697 452,47 | 20 849 956,33 | 16 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 054,02 | 5 166 054,02 | 955 696,72 |
| 2023 | 51 885 101,45 | 38 450 138,57 | 21 000 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 434 962,88 | 13 434 962,88 | 386 600,00 |
| 2024 | 48 812 500,00 | 37 557 000,00 | 21 100 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 255 500,00 | 11 255 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 215 500,00 | 38 515 500,00 | 21 500 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 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 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 | 134 344,45 | 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 | -2 071 733,30 | 4 466 029,30 | |
| 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 | 2 943 000,00 | 2 943 000,00 | |
| 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 | 0,29% | -6,58% | -6,57% | 15,31% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,27% | 4,77% | 4,77% | 11,85% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,05% | 8,52% | 8,52% | 10,01% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,06% | 7,11% | x | 8,96% | 10,15% | 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 | 3 053 505,33 | 23 655,00 | 3 029 850,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 414 209,88 | 16 747,00 | 13 397 462,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215 000,00 | 0,00 | 11 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 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 XLII/285/2022
z dnia 2022-07-22

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) | | | | 30 296 298,22 | 3 053 505,33 | 13 414 209,88 | 11 215 000,00 | 1 830 000,00 | 29 512 715,21 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 119 829,00 | 23 655,00 | 16 747,00 | 0,00 | 0,00 | 40 402,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 176 469,22 | 3 029 850,33 | 13 397 462,88 | 11 215 000,00 | 1 830 000,00 | 29 472 313,21 |
| 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 | | | | 30 277 056,10 | 3 045 308,61 | 13 414 209,88 | 11 215 000,00 | 1 830 000,00 | 29 504 518,49 |
| 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 | | | | 30 157 227,10 | 3 021 653,61 | 13 397 462,88 | 11 215 000,00 | 1 830 000,00 | 29 464 116,49 |
| 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 Białobieli - 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 | 507 404,11 | 170 750,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 750,00 |
| 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 Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzidło 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.24 | PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku - Poprawa funkcjonalności budynku pełniącego funkcje kulturalne | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 4 000 000,00 | 10 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 500 000,00 | 10 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

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 22 lipca 2022 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2022 wynoszą **44 392 916,12 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie – 43 625 719,17 zł

b) majątkowe w kwocie – 767 196,95 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2022 wynoszą **50 863 506,49 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie – 45 697 452,47 zł

b) majątkowe w kwocie – 5 166 054,02 zł