

**UCHWAŁA NR XLIV/296/2022**  
**RADY GMINY LELIS**  
**z dnia 30 września 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 2022 r. poz.1634 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 <sup>1)</sup>

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 XLIV/296/2022  
z dnia 2022-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 49 471 385,91               | 48 628 856,87                | 6 085 856,00  | 10 846,00   | 16 289 340,00       | 16 432 608,06   | 9 810 206,81                            | 4 448 000,00 | 842 529,04                        | 2 950,00                       | 839 579,04   |  |
| 2023             | 48 212 500,00               | 40 100 000,00                | 6 268 450,00  | 11 200,00   | 16 450 000,00       | 7 430 000,00  | 9 940 350,00                            | 4 480 000,00 | 8 112 500,00                      | 0,00                           | 8 112 500,00   |  |
| 2024             | 49 372 000,00               | 41 059 500,00                | 6 501 500,00  | 11 600,00   | 17 880 000,00       | 5 874 500,00  | 10 791 900,00                           | 4 600 000,00 | 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   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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             | 55 741 976,28               | 50 893 724,04                | 21 172 847,33                                | 16 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 848 252,24                   | 4 848 252,24  | 729 896,72   |
| 2023             | 52 185 101,45               | 38 385 101,45                | 21 000 000,00                                | 16 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 800 000,00                  | 13 800 000,00   | 586 600,00   |
| 2024             | 49 372 000,00               | 37 557 000,00                | 21 100 000,00                                | 16 000,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 815 000,00                  | 11 815 000,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -6 270 590,37              | 0,00  | 6 337 762,60                   | 0,00  | 0,00                                      | 6 203 418,15                                       | 6 136 245,92   | 134 344,45                                | 134 344,45                                |
| 2023             | -3 972 601,45              | 0,00  | 4 039 773,67                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 039 773,67                                       | 3 972 601,45   | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup> | 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: |   |                 |           |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        |   |   |   |
| 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   | -2 264 867,17   | 4 072 895,43  |   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 714 898,55  | 5 754 672,22  |   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 502 500,00  | 3 502 500,00  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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             | 0,28%   | -7,01%  | -7,00% | 15,31%  | 16,50%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,27%   | 5,26%   | 5,26%  | 11,79%  | 12,98%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,05%   | 9,95%   | 9,95%  | 10,02%  | 11,21%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,06%   | 7,11%   | x      | 9,17%   | 10,36%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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  | 2 778 484,11   | 23 655,00  | 2 754 829,11  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 754 037,10  | 16 747,00  | 13 737 290,10 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 815 000,00  | 0,00       | 11 815 000,00 | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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 spłaty 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. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 XLIV/296/2022  
z dnia 2022-09-30

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)   |   |                  |      | 31 079 765,17            | 2 778 484,11 | 13 754 037,10 | 11 815 000,00 | 1 830 000,00 | 30 177 521,21    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 119 829,00               | 23 655,00    | 16 747,00     | 0,00          | 0,00         | 40 402,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 959 936,17            | 2 754 829,11 | 13 737 290,10 | 11 815 000,00 | 1 830 000,00 | 30 137 119,21    |
| 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  |   |                  |      | 31 060 523,05            | 2 770 287,39 | 13 754 037,10 | 11 815 000,00 | 1 830 000,00 | 30 169 324,49    |
| 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   |   |                  |      | 30 940 694,05            | 2 746 632,39 | 13 737 290,10 | 11 815 000,00 | 1 830 000,00 | 30 128 922,49    |
| 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             | 1 052 452,39 | 1 843 323,95  | 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             | 2023 | 307 000,00               | 107 000,00 | 200 000,00   | 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.Białobieli, 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                               | 2017             | 2024 | 2 118 660,95             | 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               | 3 256,27   | 219 498,73   | 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       |

| 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     |
| 1.3.2.26 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 242 806,00               | 42 806,00  | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         | 242 806,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 422 000,00               | 22 000,00  | 0,00         | 400 000,00   | 0,00         | 422 000,00       |

## **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 30 września 2022 r.

### **Dochody:**

Prognozowane dochody na rok 2022 wynoszą **49 471 385,91 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 48 628 856,87 zł
- b) majątkowe w kwocie – 842 529,04 zł

### **Wydatki:**

Prognozowane wydatki na rok 2022 wynoszą **55 741 976,28 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 50 893 724,04 zł
- b) majątkowe w kwocie – 4 848 252,24 zł.

Ustala się deficyt w wysokości **6 270 590,37 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 **6 337 762,60 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.1.3.2.3** W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis" - przesunięto kwotę 100 000,00 zł z limitu wydatków roku 2022 do limitu wydatków roku 2023

**Poz.1.3.2.4** W przedsięwzięciu - 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" - przesunięto kwotę 200 000,00 zł z limitu wydatków roku 2022 do limitu wydatków roku 2023 oraz przedłużono okres realizacji zadania do roku 2023.

**Poz.1.3.2.26** Wprowadzono nowe zadanie . "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel " - okres realizacji zadania 2022- 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 242 806,00 zł, ustalono limit wydatków w 2022 r. na kwotę 42 806 zł, limit wydatków w 2024 r. na kwotę 200 000,00 zł

**Poz.1.3.2.27** Wprowadzono nowe zadanie . "Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna" - okres realizacji zadania 2022- 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 422 000,00 zł, ustalono limit wydatków w 2022 r. na kwotę 22 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. na kwotę 400 000,00 zł.