

**UCHWAŁA NR LVI/372/2023**  
**RADY GMINY LELIS**  
**z dnia 29 września 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis  
na lata 2023-2028**

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 2023 r. poz.1270 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 XLVIII/317/2022 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2023- 2028 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 LVI/372/2023  
z dnia 2023-09-29

| 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:       | z podatku od nieruchomości |                                | 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                             |  |
| 2023             | 53 753 439,57               | 44 432 760,61                | 6 154 688,00  | 22 495,00   | 21 571 255,00       | 6 463 686,60  | 10 220 636,01                           | 4 360 000,00 | 9 320 678,96               | 0,00                           | 9 312 482,24                      |  |
| 2024             | 52 699 244,33               | 41 783 315,60                | 6 450 113,00  | 23 576,00   | 20 307 756,00       | 4 870 658,00  | 10 131 212,60                           | 4 569 280,00 | 10 915 928,73              | 1 000 000,00                   | 9 915 928,73                      |  |
| 2025             | 46 199 709,00               | 43 899 709,00                | 6 950 067,00  | 24 306,00   | 21 452 067,00       | 5 221 648,00  | 10 251 621,00                           | 4 710 928,00 | 2 300 000,00               | 500 000,00                     | 1 800 000,00                      |  |
| 2026             | 45 140 519,55               | 44 690 519,55                | 6 966 319,00  | 24 914,00   | 22 049 020,00       | 5 187 189,00  | 10 463 077,55                           | 4 928 701,00 | 450 000,00                 | 450 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2027             | 46 007 537,00               | 46 007 537,00                | 6 986 727,00  | 25 537,00   | 22 875 858,00       | 5 275 869,00  | 10 843 546,00                           | 4 949 419,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 47 439 274,00               | 47 439 274,00                | 7 161 395,00  | 26 175,00   | 23 733 703,00       | 5 407 766,00  | 11 110 235,00                           | 5 073 154,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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 wkład krajowy) <sup>x</sup> | 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> |                                | 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  |
| 2023             | 64 454 574,02               | 44 090 062,86                | 24 468 563,23                                | 16 000,00                                  | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 364 511,16                  | 20 364 511,16   | 2 024 875,41   |
| 2024             | 54 678 844,33               | 40 028 844,33                | 24 849 764,00                                | 16 000,00                                  | 0,00   | 277 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 650 000,00                  | 14 650 000,00   | 2 002 400,00   |
| 2025             | 46 199 709,00               | 40 180 409,00                | 24 944 685,00                                | 20 000,00                                  | 0,00   | 261 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 019 300,00                   | 6 019 300,00  | 1 000 000,00   |
| 2026             | 44 690 519,55               | 41 060 519,55                | 24 960 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 227 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 630 000,00                   | 3 630 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 45 477 937,00               | 42 460 917,00                | 25 297 192,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 174 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 017 020,00                   | 3 017 020,00  | 0,00   |
| 2028             | 46 439 274,00               | 42 595 523,00                | 25 664 001,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 843 751,00                   | 3 843 751,00  | 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> | w tym:                                    | 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                                     |
| 2023             | -10 701 134,45             | 0,00  | 10 768 306,67                  | 0,00  | 0,00                                      | 10 701 134,45                                      | 10 633 962,23                             | 67 172,22  | 67 172,22                                 |
| 2024             | -1 979 600,00              | 0,00  | 1 979 600,00                   | 1 979 600,00  | 1 979 600,00                              | 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                                      |
| 2026             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 529 600,00                 | 529 600,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 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  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 529 600,00                    | 529 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> 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: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | 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> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 342 697,75  | 11 111 004,42   |   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 979 600,00             | 0,00   | 1 754 471,27  | 1 754 471,27  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 979 600,00             | 0,00   | 3 719 300,00  | 3 719 300,00  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 529 600,00             | 0,00   | 3 630 000,00  | 3 630 000,00  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 3 546 620,00  | 3 546 620,00  |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 843 751,00  | 4 843 751,00  |   |

<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  |
| 2023             | 0,24%   | 0,97%   | 0,97% | 12,97%  | 15,38%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,75%   | 5,50%   | 8,21% | 10,58%  | 12,99%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,67%   | 10,29%  | x     | 9,48%   | 11,90%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,71%   | 9,76%   | x     | 8,00%   | 10,41%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,73%   | 9,13%   | x     | 7,52%   | 9,93%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,46%   | 11,61%  | x     | 6,28%   | 8,70%   | 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                                       |
| 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  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 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   |
| 2023             | 11 275,41   | 11 275,41   | 0,00  | 12 466 399,95  | 765 747,00 | 11 700 652,95 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 642 397,62  | 0,00       | 14 642 397,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 019 300,00   | 0,00       | 6 019 300,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 130 000,00   | 0,00       | 3 130 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata 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   |
| 2023             | 67 172,22  | 0,00                                    | 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  | 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  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVI/372/2023  
z dnia 2023-09-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 38 551 325,70            | 12 466 399,95 | 14 642 397,62 | 6 019 300,00 | 3 130 000,00 | 36 258 097,57    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 856 829,00               | 765 747,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 765 747,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 37 694 496,70            | 11 700 652,95 | 14 642 397,62 | 6 019 300,00 | 3 130 000,00 | 35 492 350,57    |
| 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:  |   |                  |      | 23 935,18                | 11 275,41     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 11 275,41        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 23 935,18                | 11 275,41     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 11 275,41        |
| 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             | 2023 | 23 935,18                | 11 275,41     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 11 275,41        |
| 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  |   |                  |      | 38 527 390,52            | 12 455 124,54 | 14 642 397,62 | 6 019 300,00 | 3 130 000,00 | 36 246 822,16    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 856 829,00               | 765 747,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 765 747,00       |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2023 | 75 000,00                | 19 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 19 000,00        |
| 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      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4 000,00         |
| 1.3.1.3 | 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                 | 747,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 747,00           |
| 1.3.1.4 | Zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców oraz transport i dystrybucja - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 760 000,00               | 742 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 742 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 37 670 561,52            | 11 689 377,54 | 14 642 397,62 | 6 019 300,00 | 3 130 000,00 | 35 481 075,16    |
| 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             | 2026 | 573 500,00               | 0,00          | 30 000,00     | 170 000,00   | 300 000,00   | 500 000,00       |
| 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             | 2026 | 1 885 160,38             | 477 335,64    | 200 000,00    | 200 000,00   | 300 000,00   | 1 177 335,64     |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2026 | 2 369 911,42             | 274 000,00    | 400 000,00    | 450 000,00   | 790 000,00   | 1 914 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | 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               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 521 500,00               | 50 000,00    | 200 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.11 | Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2024 | 2 118 660,95             | 510 000,00   | 1 490 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | 524 827,56               | 111 992,74   | 44 000,00    | 0,00         | 0,00       | 155 992,74       |
| 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             | 2025 | 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             | 2025 | 624 000,00               | 24 000,00    | 250 000,00   | 350 000,00   | 0,00       | 624 000,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2026 | 544 000,00               | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 440 000,00 | 500 000,00       |
| 1.3.2.18 | P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łegu Przedmiejskim - Poprawa infrastruktury oświatowej  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 442 300,00               | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 430 000,00       |
| 1.3.2.19 | PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 7 934 285,78             | 3 983 353,58 | 3 950 932,20 | 0,00         | 0,00       | 7 934 285,78     |
| 1.3.2.20 | PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 2 260 250,00             | 1 185 184,58 | 1 075 065,42 | 0,00         | 0,00       | 2 260 250,00     |
| 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 | 684 011,27               | 658 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 658 000,00       |
| 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                | 21 600,00    | 0,00         | 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             | 2024 | 365 000,00               | 0,00         | 365 000,00   | 0,00         | 0,00       | 365 000,00       |
| 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 | 5 000 000,00             | 310 000,00   | 2 300 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.25 | PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2024 | 5 043 901,50             | 2 880 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 880 000,00     |
| 1.3.2.26 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 212 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00 | 200 000,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 444 000,00               | 12 700,00    | 100 000,00   | 309 300,00   | 0,00       | 422 000,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński (Walery) - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 415 300,00               | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 300 000,00 | 400 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel ul.Liliowa - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 404 000,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 400 000,00 | 400 000,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 303 750,00               | 100 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250617W w msc.Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 120 000,00               | 20 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 170 000,00               | 20 000,00  | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc.Łodziska - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2026 | 530 000,00               | 30 000,00  | 0,00         | 0,00         | 500 000,00 | 530 000,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 179 991,66               | 113 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 163 000,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most - Poprawa infrastruktury sportowej   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 50 000,00  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 125 000,00               | 25 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.38 | Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi - Poprawa infrastruktury oświatowej   | Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli  | 2022             | 2023 | 133 211,00               | 133 211,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 133 211,00       |
| 1.3.2.39 | Przebudowa drogi w msc.Olszewka - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 160 000,00               | 10 000,00  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.40 | P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD" - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 1 617 000,00             | 0,00       | 617 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 617 000,00     |
| 1.3.2.41 | PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelisz - Ochrona zabytków na terenie gminy   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 1 020 400,00             | 0,00       | 1 020 400,00 | 0,00         | 0,00       | 1 020 400,00     |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 207 811,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 655 286,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 447 475,03 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 330 412,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 487 722,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 157 309,74 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 701 134,45 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>51 545 628,18</b>  | <b>+2 207 811,39</b> | <b>53 753 439,57</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>41 777 474,19</b>  | <b>+2 655 286,42</b> | <b>44 432 760,61</b>  |
| Subwencja ogólna          | 19 052 593,00         | +2 518 662,00        | 21 571 255,00         |
| Dotacje bieżące           | 6 385 875,21          | +77 811,39           | 6 463 686,60          |
| Pozostałe                 | 10 161 822,98         | +58 813,03           | 10 220 636,01         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>9 768 153,99</b>   | <b>-447 475,03</b>   | <b>9 320 678,96</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>64 124 161,18</b>  | <b>+330 412,84</b>   | <b>64 454 574,02</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>43 602 340,28</b>  | <b>+487 722,58</b>   | <b>44 090 062,86</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 24 406 045,89         | +62 517,34           | 24 468 563,23         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 155 294,39         | +425 205,24          | 19 580 499,63         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 521 820,90</b>  | <b>-157 309,74</b>   | <b>20 364 511,16</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-12 578 533,00</b> | <b>+1 877 398,55</b> | <b>-10 701 134,45</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis:

rok 2023:

1. Przychody zmniejszono o 1 877 398,55 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 877 398,55 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W latach 2024-2028 uległy zmianie dochody, wydatki oraz przychody i rozchody ze względu na rezygnację z zaplanowanego kredytu w roku 2023 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>12 645 705,22</b> | <b>-1 877 398,55</b> | <b>10 768 306,67</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 877 398,55         | -1 877 398,55        | 0,00                 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 0,24%  | 12,97%   | TAK  | 15,38%  | TAK  |
| 2024 | 0,75%  | 10,58%   | TAK  | 12,99%  | TAK  |
| 2025 | 0,72%  | 9,48%  | TAK  | 11,90%  | TAK  |
| 2026 | 1,80%  | 8,01%  | TAK  | 10,42%  | TAK  |
| 2027 | 1,86%  | 7,54%  | TAK  | 9,95%   | TAK  |
| 2028 | 2,46%  | 6,32%  | TAK  | 8,73%   | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lelis spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim, zmniejszono łączne nakłady, limit 2023r. oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
2. PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis;  
zmniejszono łączne nakłady, limit 2023r. oraz limit zobowiązań o kwotę 122 644,72 zł;
3. PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis ;  
zmniejszono limit 2023r. oraz zwiększono limit 2024 o kwotę 1 184,58 zł;
4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka zwiększono łączne nakłady o kwotę 31 000,00 zł, limit 2023r. zmniejszono o 19 000,00 zł, zwiększono limit 2024 o kwotę 50 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 31 000,00 zł;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na

podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.