

UCHWAŁA NR LIX/396/2023
RADY GMINY LELIS
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2024-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lelis na lata 2024 -2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lelis, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Lelis.

§4.1. Upoważnia się Wójta Gminy Lelis do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lelis do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lelis do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

§6. Traci moc Uchwała nr XLVIII/317/2022 Rady Gminy Lelis z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2023-2028 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/396/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	63 260 000,00	47 614 071,27	8 968 304,00	41 816,00	23 639 575,00	5 358 505,35	9 605 870,92	4 400 000,00	15 645 928,73	1 000 000,00	14 645 928,73	
2025	58 990 054,15	49 330 054,15	9 336 004,00	43 530,00	24 608 798,00	5 344 486,15	9 997 236,00	4 580 400,00	9 660 000,00	500 000,00	9 160 000,00	
2026	51 975 539,36	51 525 539,36	9 625 420,00	44 879,00	25 371 671,00	5 513 619,36	10 969 950,00	4 722 392,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2027	52 200 110,20	52 200 110,20	9 866 056,00	46 001,00	26 005 963,00	5 654 664,20	10 627 426,00	4 840 452,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 600 661,68	53 600 661,68	10 142 306,00	47 289,00	26 734 130,00	5 816 292,68	10 860 644,00	4 975 985,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 864 144,00	54 864 144,00	10 406 006,00	48 519,00	27 429 217,00	5 837 381,00	11 143 021,00	5 105 361,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 235 748,00	56 235 748,00	10 666 156,00	49 732,00	28 114 947,00	5 983 316,00	11 421 597,00	5 232 995,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 585 407,00	57 585 407,00	10 922 144,00	50 926,00	28 789 706,00	6 126 916,00	11 695 715,00	5 358 587,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 909 870,00	58 909 870,00	11 173 353,00	52 097,00	29 451 869,00	6 267 835,00	11 964 716,00	5 481 835,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	68 925 562,87	45 481 848,27	27 144 038,00	16 000,00	0,00	186 875,00	0,00	0,00	0,00	23 443 714,60	23 443 714,60	2 937 400,00	
2025	62 990 054,15	46 890 762,15	28 033 005,00	20 000,00	0,00	335 175,00	0,00	0,00	0,00	16 099 292,00	16 099 292,00	1 000 000,00	
2026	51 925 539,36	47 973 487,36	28 859 979,00	0,00	0,00	261 738,00	0,00	0,00	0,00	3 952 052,00	3 952 052,00	0,00	
2027	51 550 110,20	49 253 210,20	29 617 553,00	0,00	0,00	240 625,00	0,00	0,00	0,00	2 296 900,00	2 296 900,00	0,00	
2028	51 950 661,68	50 643 979,68	30 395 014,00	0,00	0,00	200 375,00	0,00	0,00	0,00	1 306 682,00	1 306 682,00	0,00	
2029	53 214 144,00	51 740 108,00	31 177 686,00	0,00	0,00	142 625,00	0,00	0,00	0,00	1 474 036,00	1 474 036,00	0,00	
2030	54 585 748,00	52 987 884,00	31 972 717,00	0,00	0,00	84 875,00	0,00	0,00	0,00	1 597 864,00	1 597 864,00	0,00	
2031	56 285 407,00	54 250 841,00	32 764 042,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	2 034 566,00	2 034 566,00	0,00	
2032	58 609 870,00	55 561 899,00	33 566 761,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	3 047 971,00	3 047 971,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 665 562,87	0,00	5 665 562,87	3 250 000,00	3 250 000,00	2 415 562,87	2 415 562,87	0,00	0,00
2025	-4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 132 223,00	4 547 785,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	2 439 292,00	2 439 292,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 552 052,00	3 552 052,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	2 946 900,00	2 946 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	2 956 682,00	2 956 682,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 124 036,00	3 124 036,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 247 864,00	3 247 864,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 334 566,00	3 334 566,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 971,00	3 347 971,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,44%	5,59%	7,96%	12,99%	12,84%	TAK	TAK
2025	0,76%	6,35%	x	11,86%	11,70%	TAK	TAK
2026	0,68%	8,33%	x	9,86%	9,71%	TAK	TAK
2027	1,91%	6,89%	x	9,18%	9,02%	TAK	TAK
2028	3,87%	6,65%	x	7,62%	7,46%	TAK	TAK
2029	3,66%	6,66%	x	6,37%	6,21%	TAK	TAK
2030	3,45%	6,63%	x	5,92%	5,76%	TAK	TAK
2031	2,59%	6,54%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2032	0,58%	6,37%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	248 872,35	248 872,35	248 872,35	127 500,00	127 500,00	127 500,00	292 791,00	292 791,00	248 872,35
2025	107 337,15	107 337,15	107 337,15	0,00	0,00	0,00	126 279,00	126 279,00	107 337,15
2026	114 118,36	114 118,36	114 118,36	0,00	0,00	0,00	134 256,90	134 256,90	114 118,36
2027	120 175,20	120 175,20	120 175,20	0,00	0,00	0,00	141 382,59	141 382,59	120 175,20
2028	126 837,68	126 837,68	126 837,68	0,00	0,00	0,00	149 220,81	149 220,81	126 837,68
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	150 000,00	150 000,00	127 500,00	22 168 501,49	315 791,00	21 852 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 196 529,00	126 279,00	14 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 927 056,90	134 256,90	3 792 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 438 282,59	141 382,59	2 296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	149 220,81	149 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	0,00	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 LIX/396/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 073 997,54	22 168 501,49	14 196 529,00	3 927 056,90	2 438 282,59	149 220,81
1.a	- wydatki bieżące				930 312,80	315 791,00	126 279,00	134 256,90	141 382,59	149 220,81
1.b	- wydatki majątkowe				53 143 684,74	21 852 710,49	14 070 250,00	3 792 800,00	2 296 900,00	0,00
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:				993 930,30	442 791,00	126 279,00	134 256,90	141 382,59	149 220,81
1.1.1	- wydatki bieżące				843 930,30	292 791,00	126 279,00	134 256,90	141 382,59	149 220,81
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2024	2028	843 930,30	292 791,00	126 279,00	134 256,90	141 382,59	149 220,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	LELIS	2024	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				53 080 067,24	21 725 710,49	14 070 250,00	3 792 800,00	2 296 900,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 382,50	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Urząd Gminy	2018	2024	76 154,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2024	10 228,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 993 684,74	21 702 710,49	14 070 250,00	3 792 800,00	2 296 900,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2026	2 234 960,38	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2027	2 369 911,42	400 000,00	100 000,00	790 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.3	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	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	554 084,04	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	624 000,00	50 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	7 807 163,24	3 950 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 879 590,79
1.a	866 930,30
1.b	42 012 660,49
1.1	993 930,30
1.1.1	843 930,30
1.1.1.1	843 930,30
1.1.2	150 000,00
1.1.2.1	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 885 660,49
1.3.1	23 000,00
1.3.1.1	19 000,00
1.3.1.2	4 000,00
1.3.2	41 862 660,49
1.3.2.1	700 000,00
1.3.2.2	1 640 000,00
1.3.2.3	1 490 000,00
1.3.2.4	44 000,00
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	3 950 932,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	PL - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	2 260 250,00	1 075 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przystań w msc.Olszewka" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PL - 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	2 610 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PL - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2024	5 043 901,50	2 894 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświetlowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	212 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	444 000,00	100 000,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel ul.Liliowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2026	404 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	190 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc.Łodziska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	520 743,52	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	179 991,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy	2023	2025	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w msc.Olszewka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	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	617 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PL - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis - Ochrona zabytków na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	P - Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc.Olszewka - Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	6 739 500,00	1 010 000,00	5 656 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	865 000,00	20 000,00	0,00	445 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.23	P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.463 w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	LELIS	2024	2026	271 000,00	11 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	484 500,00	23 000,00	0,00	0,00	461 500,00	0,00
1.3.2.25	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	199 500,00	11 000,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00
1.3.2.26	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	352 900,00	11 000,00	0,00	0,00	341 900,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 075 065,42
1.3.2.8	365 000,00
1.3.2.9	5 000 000,00
1.3.2.10	2 894 282,87
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	409 300,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	170 000,00
1.3.2.15	500 000,00
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	100 000,00
1.3.2.18	120 000,00
1.3.2.19	1 617 000,00
1.3.2.20	1 020 400,00
1.3.2.21	6 666 000,00
1.3.2.22	865 000,00
1.3.2.23	271 000,00
1.3.2.24	484 500,00
1.3.2.25	199 500,00
1.3.2.26	352 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	286 600,00	11 000,00	0,00	0,00	275 600,00	0,00
1.3.2.28	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	378 900,00	11 000,00	0,00	0,00	367 900,00	0,00
1.3.2.29	PL2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	6 476 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki - Poprawa warunków życia mieszkańców	LELIS	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	35 819,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	PL - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	2 272 500,00	1 136 250,00	1 136 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2023	2024	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianie konstrukcji dachu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2022	2024	513 398,50	493 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2024	307 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	286 600,00
1.3.2.28	378 900,00
1.3.2.29	6 476 000,00
1.3.2.30	100 000,00
1.3.2.31	20 000,00
1.3.2.32	2 272 500,00
1.3.2.33	450 000,00
1.3.2.34	493 780,00
1.3.2.35	200 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2024-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lelis za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Lelis na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelis została przygotowana na lata 2024-2032.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lelis wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lelis, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytucznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%

Zródło: Wytuczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Lelis.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Lelis dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług,

odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lelis oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Lelis, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 4 400 000,00 zł, co stanowi 100,92% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Łęg Przedmiejski	858/1	1,39	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma				1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **14 645 928,73 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka – dotacja z Województwa Mazowieckiego wg zawartej umowy – **600 000,00 zł** (rok 2025 – 3 360 000,00 zł)
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **983 538,05 zł**
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **3 769 890,68 zł**
4. Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1 665 000,00 zł;**

5. Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **3 000 000,00 zł** (rok 2025 – 3 000 000,00 zł)
6. Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu - dotacja z Województwa Mazowieckiego wg zawartej umowy – **700 000,00 zł**
7. Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury- Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszania sceny przy budynku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1 800 000,00 zł** (rok 2025 – 1 800 000,00 zł)
8. Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1 000 000,00 zł** (rok 2025 – 1 000 000,00 zł)
9. Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis) - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1 000 000,00 zł**
10. Realizacja projektu „Czyste powietrze” – środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za zakup samochodu służbowego – **127 500,00 zł**

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Lelis dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Lelis oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Gminy Lelis wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 27 144 038,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 576 572,04 zł. W latach 2025-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Lelis planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2024-2032.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy

dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 665 562,87 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 250 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 415 562,87 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Lelis

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	63 260 000,00	68 925 562,87	-5 665 562,87
2025	58 990 054,15	62 990 054,15	-4 000 000,00
2026	51 975 539,36	51 925 539,36	50 000,00
2027	52 200 110,20	51 550 110,20	650 000,00
2028	53 600 661,68	51 950 661,68	1 650 000,00
2029	54 864 144,00	53 214 144,00	1 650 000,00
2030	56 235 748,00	54 585 748,00	1 650 000,00
2031	57 585 407,00	56 285 407,00	1 300 000,00
2032	58 909 870,00	58 609 870,00	300 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 665 562,87 zł. Przychody Gminy Lelis w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 250 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 415 562,87 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Lelis obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lelis

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2024	0,00
2025	0,00
2026	50 000,00
2027	650 000,00
2028	1 650 000,00
2029	1 650 000,00
2030	1 650 000,00
2031	1 300 000,00
2032	300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2024-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 0,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 3 250 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 7,51%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	3 250 000,00	43 255 565,92	7,51%
2025	7 250 000,00	44 485 568,00	16,30%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lelis zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Lelis

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	47 614 071,27	45 481 848,27	2 132 223,00	4 547 785,87
2025	49 330 054,15	46 890 762,15	2 439 292,00	2 439 292,00
2026	51 525 539,36	47 973 487,36	3 552 052,00	3 552 052,00
2027	52 200 110,20	49 253 210,20	2 946 900,00	2 946 900,00
2028	53 600 661,68	50 643 979,68	2 956 682,00	2 956 682,00
2029	54 864 144,00	51 740 108,00	3 124 036,00	3 124 036,00
2030	56 235 748,00	52 987 884,00	3 247 864,00	3 247 864,00
2031	57 585 407,00	54 250 841,00	3 334 566,00	3 334 566,00
2032	58 909 870,00	55 561 899,00	3 347 971,00	3 347 971,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lelis przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,44%	12,99%	TAK	12,85%	TAK
2025	0,76%	11,86%	TAK	11,72%	TAK
2026	0,68%	9,86%	TAK	9,72%	TAK
2027	1,91%	9,18%	TAK	9,03%	TAK
2028	3,87%	7,62%	TAK	7,48%	TAK
2029	3,66%	6,37%	TAK	6,22%	TAK
2030	3,45%	5,92%	TAK	5,78%	TAK
2031	2,59%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2032	0,58%	6,86%	TAK	6,86%	TAK

Zródło: 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zmiany i nowe zadania wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF:

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:

- wydatki bieżące

Projekt "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – okres realizacji zadania 2024-2028 łączne nakłady finansowe 843 930,30 zł, limity wydatków w latach:2024 – 292 791,00 zł, 2025 – 126 279,00 zł, 2026 – 134 256,90 zł, 2027 – 141 382,59 zł, 2028 – 149 220,81 zł, limit zobowiązań wynosi – 843 930,30 zł.

- wydatki majątkowe

Projekt "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – okres realizacji zadania 2024-2028 łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, limity wydatków w roku 2024 – 150 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi – 150 000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

Poz. 1.3.1.1 Przedsięwzięcie „Rodzina Trzy Plus” – przedłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. o kwotę19 000,00 zł

Poz. 1.3.1.2 Przedsięwzięcie „Leliska Karta Seniora” – przedłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. o kwotę 4 000,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

Poz. 1.3.2.2 W przedsięwzięciu - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis – okres realizacji zadania ustalono na lata 2014-2027 o łącznych nakładach finansowych – 2 369 911,42 zł, ustalono limity wydatków: limit 2024 – 400 000,00 zł, limit 2025 – 100 000,00 zł, limit 2026 – 790 000,00 zł, limit 2027 – 350 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1 640 000,00 zł.

Poz.1.3.2.5 W Przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi gminnej nr 250634W w msc.Siemnocha - okres realizacji zadania 2023-2026 o łącznych nakładach finansowych – 624 000,00zł, limit 2024 – 50 000,00 zł, limit 2025 – 200 000 zł, limit 2026 – 350 000 oraz limit zobowiązań na kwotę 600 000,00 zł.

Poz.1.3.2.9. W przedsięwzięciu – 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 – zwiększono limit wydatków na rok 2024 do kwoty 2 610 000,00 zł.

Poz.1.3.2.10. W przedsięwzięciu – Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis – zwiększono limit wydatków na rok 2024 do kwoty 2 894 282,87 zł.

Poz.1.3.2.12. W przedsięwzięciu – Przebudowa drogi w msc.Lelis, ul.Słoneczna – zmieniono okres realizacji zadania na lata 2022- 2026 oraz zmieniono limity wydatków na rok 2024,2025,2026

Poz.1.3.2.14 W przedsięwzięciu - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski - ustalono okres realizacji zadania 2023-2026 o łącznych nakładach finansowych – 190 000,00 zł, ustalono limit 2024 – 20 000,00 zł, limit 2026 – 150 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 170 000,00 zł.

Poz.1.3.2.18 W przedsięwzięciu - Przebudowa drogi gminnej w msc.Olszewka - ustalono okres realizacji zadania 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych – 120 000,00 zł, ustalono limit 2024 – 20 000,00 zł, limit 2026 – 100 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 120 000,00

zł.

Poz.1.3.2.22 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka” ustalono okres realizacji zadania 2022-2025 o łącznych nakładach finansowych – 6 739 500,00 zł, ustalono limit 2024 – 1 010 000,00 zł, limit 2025 – 5 656 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 6 666 000,00 zł. Realizacja zadania, która była zaplanowana w WPF na lata 2023-2026 – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis została włączona do powyższego zadania.

Poz. 1.3.2.23 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc. Łęg Przedmiejski - ustalono okres realizacji zadania 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych – 865 000,00 zł, ustalono limit 2024 – 20 000,00 zł, limit 2026 – 445 000,00 zł, limit 2027 – 400 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 865 000,00 zł

Poz. 1.3.2.24 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.463 w msc. Łęg Przedmiejski - ustalono okres realizacji zadania 2024-2026 o łącznych nakładach finansowych – 271 000,00 zł, ustalono limit 2024 – 11 000,00 zł, limit 2026 – 260 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 271 000,00 zł

Poz. 1.3.2.25 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna - ustalono okres realizacji zadania 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych – 484 500,00 zł, ustalono limit 2024 – 23 000,00 zł, limit 2027 – 461 500,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 484 500,00 zł

Poz. 1.3.2.26 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna - ustalono okres realizacji zadania 2024-2026 o łącznych nakładach finansowych – 199 500,00 zł, ustalono limit 2024 – 11 000,00 zł, limit 2026 – 188 500,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 199 500,00 zł

Poz. 1.3.2.27 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa - ustalono okres realizacji zadania 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych – 352 900,00 zł, ustalono limit 2024 – 11 000,00 zł, limit 2027 – 341 900,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 352 900,00 zł

Poz. 1.3.2.28 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa - ustalono okres realizacji zadania 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych – 286 600,00 zł, ustalono limit 2024 – 11 000,00 zł, limit 2027 – 275 600,00 zł oraz ustalono limit

zobowiązań na kwotę 286 600,00 zł

Poz. 1.3.2.29 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy - ustalono okres realizacji zadania 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych – 378 900,00 zł, ustalono limit 2024 – 11 000,00 zł, limit 2027 – 367 900,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 367 900,00 zł

Poz. 1.3.2.30 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania- zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - ustalono okres realizacji zadania 2021-2025 o łącznych nakładach finansowych – 6 476 000,00 zł, ustalono limit 2024 – 3 238 000,00 zł, limit 2025 3 238 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 6 476 000,00 zł

Realizacja zadań, które były zaplanowane w WPF na lata 2023-2026:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy
2. Przebudowa drogi gminnej na działkach 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński – Walery
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250617W w msc.Dąbrówka
została włączona do powyższego zadania.

Poz. 1.3.2.31 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki - ustalono okres realizacji zadania 2024-2025 o łącznych nakładach finansowych – 100 000,00 zł, ustalono limit 2024 – 50 000,00 zł, limit 2025 – 50 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 100 000,00 zł

Poz. 1.3.2.32 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński - ustalono okres realizacji zadania 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych – 35 819,53 zł, ustalono limit 2024 – 20 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 20 000,00 zł

Poz. 1.3.2.33 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis - zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ustalono okres realizacji zadania 2024-2025 o łącznych nakładach finansowych – 2 272 500,00 zł, ustalono limit 2024 – 1 136 250,00 zł, limit 2025 – 1 136 250,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 2 272 500,00 zł

Realizacja zadania, które było zaplanowane w WPF na lata 2023-2026 - Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gnaty - została włączona do powyższego zadania.

W przedsięwzięciu tym planuje się również budowę świetlic w miejscowościach: Łodziska, Kurpiewskie i Łęg Starościński-Walery.

Poz. 1.3.2.34 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu - ustalono okres realizacji zadania 2022-2024 o łącznych nakładach finansowych – 513 398,50 zł, ustalono limit 2024 – 493 780,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 493 780,00 zł

Poz.1.3.2.35 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" - przedłużono okres realizacji zadania do roku 2024, ustalono limit 2024 – 200 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 200 000,00 zł.