

UCHWAŁA NR III/18/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. 1.W uchwale nr LIX/396/2023 Rady Gminy Lelis z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelis na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lelis, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/18/2024
z dnia 2024-06-25

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	71 064 816,93	52 949 930,20	8 968 304,00	41 816,00	26 287 601,00	7 941 648,53	9 710 560,67	4 400 000,00	18 114 886,73	1 001 200,00	17 093 623,73	
2025	61 631 935,15	51 614 735,15	9 336 004,00	43 530,00	26 893 479,00	5 344 486,15	9 997 236,00	4 580 400,00	10 017 200,00	500 000,00	9 517 200,00	
2026	54 975 539,36	54 525 539,36	9 625 420,00	44 879,00	28 371 671,00	5 513 619,36	10 969 950,00	4 722 392,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2027	56 200 110,20	56 200 110,20	9 866 056,00	46 001,00	30 005 963,00	5 654 664,20	10 627 426,00	4 840 452,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 600 661,68	59 600 661,68	10 142 306,00	47 289,00	32 734 130,00	5 816 292,68	10 860 644,00	4 975 985,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 864 144,00	61 864 144,00	10 406 006,00	48 519,00	34 429 217,00	5 837 381,00	11 143 021,00	5 105 361,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 235 748,00	64 235 748,00	10 666 156,00	49 732,00	36 114 947,00	5 983 316,00	11 421 597,00	5 232 995,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 585 407,00	67 585 407,00	10 922 144,00	50 926,00	38 789 706,00	6 126 916,00	11 695 715,00	5 358 587,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 909 870,00	69 909 870,00	11 173 353,00	52 097,00	40 451 869,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	80 289 479,26	51 076 440,66	29 929 309,53	16 000,00	0,00	186 875,00	0,00	0,00	0,00	29 213 038,60	29 213 038,60	3 003 000,00
2025	65 631 935,15	48 985 757,15	30 128 000,00	20 000,00	0,00	335 175,00	0,00	0,00	0,00	16 646 178,00	16 646 178,00	1 017 000,00
2026	54 925 539,36	50 973 487,36	31 859 979,00	0,00	0,00	261 738,00	0,00	0,00	0,00	3 952 052,00	3 952 052,00	0,00
2027	55 550 110,20	51 253 210,20	31 617 553,00	0,00	0,00	240 625,00	0,00	0,00	0,00	4 296 900,00	4 296 900,00	0,00
2028	57 950 661,68	52 643 979,68	32 395 014,00	0,00	0,00	200 375,00	0,00	0,00	0,00	5 306 682,00	5 306 682,00	0,00
2029	60 214 144,00	53 740 108,00	33 177 686,00	0,00	0,00	142 625,00	0,00	0,00	0,00	6 474 036,00	6 474 036,00	0,00
2030	62 585 748,00	54 987 884,00	33 972 717,00	0,00	0,00	84 875,00	0,00	0,00	0,00	7 597 864,00	7 597 864,00	0,00
2031	66 285 407,00	56 250 841,00	34 764 042,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	10 034 566,00	10 034 566,00	0,00
2032	69 609 870,00	57 561 899,00	35 566 761,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	12 047 971,00	12 047 971,00	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)}	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	-9 224 662,33	0,00	9 224 662,33	3 250 000,00	3 250 000,00	5 974 662,33	5 974 662,33	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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 873 489,54	7 848 151,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	2 628 978,00	2 628 978,00
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	4 946 900,00	4 946 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 956 682,00	6 956 682,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	8 124 036,00	8 124 036,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	9 247 864,00	9 247 864,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	11 334 566,00	11 334 566,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 971,00	12 347 971,00

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	0,42%	4,68%	6,90%	12,99%	13,43%	TAK	TAK
2025	0,72%	6,45%	x	11,71%	12,15%	TAK	TAK
2026	0,64%	7,82%	x	9,75%	10,19%	TAK	TAK
2027	1,76%	10,31%	x	8,99%	9,43%	TAK	TAK
2028	3,44%	13,35%	x	7,92%	8,36%	TAK	TAK
2029	3,20%	14,75%	x	7,62%	8,06%	TAK	TAK
2030	2,98%	16,02%	x	8,33%	8,77%	TAK	TAK
2031	2,17%	18,50%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	0,48%	19,41%	x	12,46%	12,46%	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	934 504,00	934 504,00	789 244,00	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	957 004,00	957 004,00	789 244,00	23 608 821,49	315 791,00	23 293 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 760 029,00	126 279,00	14 633 750,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki 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 wyliczaniu 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 wyciszenia 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 III/18/2024
z dnia 2024-06-25

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)				55 907 105,87	23 608 821,49	14 760 029,00	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				54 976 793,07	23 293 030,49	14 633 750,00	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	Urząd Gminy	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				54 913 175,57	23 166 030,49	14 633 750,00	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				54 826 793,07	23 143 030,49	14 633 750,00	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	2 534 960,38	500 000,00	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	2 115 484,18	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	531 168,96	64 000,00	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	600 000,00	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	44 883 410,79
1.a	866 930,30
1.b	44 016 480,49
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	43 889 480,49
1.3.1	23 000,00
1.3.1.1	19 000,00
1.3.1.2	4 000,00
1.3.2	43 866 480,49
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	1 640 000,00
1.3.2.3	1 490 000,00
1.3.2.4	64 000,00
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	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	2 260 250,00	1 075 065,42	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	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	2 610 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2024	5 186 901,50	3 037 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	207 000,00	45 000,00	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	438 000,00	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	179 637,00	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	512 958,00	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	178 360,00	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 oświatowej	Urząd Gminy	2023	2025	100 179,58	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	PŁ - 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.495 w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	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	476 500,00	15 000,00	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	202 500,00	14 000,00	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	356 900,00	15 000,00	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	3 037 282,87
1.3.2.11	195 000,00
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	476 500,00
1.3.2.25	202 500,00
1.3.2.26	356 900,00

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	290 600,00	15 000,00	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	380 900,00	13 000,00	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	Urząd Gminy	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	35 800,31	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	450 000,00	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	539 618,50	520 000,00	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
1.3.2.36	PL - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	893 000,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc. Nasiadki - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka-Szafarnia" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	21 600,00	4 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	290 600,00
1.3.2.28	380 900,00
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	520 000,00
1.3.2.35	200 000,00
1.3.2.36	893 000,00
1.3.2.37	600 000,00
1.3.2.38	21 600,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis:

1. Dochody ogółem zwiększono o 195 997,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 195 997,02 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 195 997,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 195 997,02 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	70 868 819,91	+195 997,02	71 064 816,93
Dochody bieżące	52 753 933,18	+195 997,02	52 949 930,20
Dotacje bieżące	7 775 651,51	+165 997,02	7 941 648,53
Pozostałe	9 680 560,67	+30 000,00	9 710 560,67
Wydatki ogółem	80 093 482,24	+195 997,02	80 289 479,26
Wydatki bieżące	50 880 443,64	+195 997,02	51 076 440,66
Wynagrodzenia i pochodne	29 823 726,11	+105 583,42	29 929 309,53
Pozostałe wydatki bieżące	20 853 842,53	+90 413,60	20 944 256,13

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel;
2. P - Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Błękitna;
3. P - Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Szkolna;

4. P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa;
5. P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa;
6. P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy.

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.