

UCHWAŁA NR VI/38/2024

Rady Gminy Lelis

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zarządza 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 uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

§ 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 VI/38/2024
z dnia 2024-10-29

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	72 556 328,70	55 093 806,67	8 968 304,00	41 816,00	26 287 601,00	9 762 015,03	10 034 070,64	4 400 000,00	17 462 522,03	1 001 200,00	16 441 259,03	
2025	65 354 985,51	52 804 735,15	9 336 004,00	43 530,00	26 893 479,00	5 344 486,15	11 187 236,00	4 580 400,00	12 550 250,36	500 000,00	12 050 250,36	
2026	59 278 977,86	54 975 539,36	9 625 420,00	44 879,00	28 371 671,00	5 513 619,36	11 419 950,00	4 722 392,00	4 303 438,50	450 000,00	3 853 438,50	
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:				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	81 780 991,03	54 313 344,76	31 022 603,08	16 000,00	0,00	153 832,00	0,00	0,00	0,00	27 467 646,27	27 467 646,27	2 950 165,05
2025	69 354 985,51	50 034 007,15	31 128 000,00	20 000,00	0,00	383 425,00	0,00	0,00	0,00	19 320 978,36	19 320 978,36	1 358 600,00
2026	59 228 977,86	50 933 435,36	31 859 979,00	0,00	0,00	341 712,00	0,00	0,00	0,00	8 295 542,50	8 295 542,50	67 000,00
2027	55 550 110,20	51 349 523,20	31 617 553,00	0,00	0,00	336 938,00	0,00	0,00	0,00	4 200 587,00	4 200 587,00	0,00
2028	57 950 661,68	52 718 516,68	32 395 014,00	0,00	0,00	274 912,00	0,00	0,00	0,00	5 232 145,00	5 232 145,00	0,00
2029	60 214 144,00	53 792 871,00	33 177 686,00	0,00	0,00	195 388,00	0,00	0,00	0,00	6 421 273,00	6 421 273,00	0,00
2030	62 585 748,00	55 018 871,00	33 972 717,00	0,00	0,00	115 862,00	0,00	0,00	0,00	7 566 877,00	7 566 877,00	0,00
2031	66 285 407,00	56 265 916,00	34 764 042,00	0,00	0,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00	10 019 491,00	10 019 491,00	0,00
2032	69 609 870,00	57 566 924,00	35 566 761,00	0,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	12 042 946,00	12 042 946,00	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	-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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	780 461,91	6 755 124,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	2 770 728,00	2 770 728,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 042 104,00	4 042 104,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	4 850 587,00	4 850 587,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 882 145,00	6 882 145,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	8 071 273,00	8 071 273,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	9 216 877,00	9 216 877,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	11 319 491,00	11 319 491,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342 946,00	12 342 946,00	

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	0,34%	2,16%	4,37%	12,99%	13,43%	TAK	TAK
2025	0,81%	6,75%	x	11,35%	11,79%	TAK	TAK
2026	0,79%	8,98%	x	9,43%	9,87%	TAK	TAK
2027	1,95%	10,31%	x	8,84%	9,28%	TAK	TAK
2028	3,58%	13,35%	x	7,77%	8,21%	TAK	TAK
2029	3,29%	14,75%	x	7,47%	7,91%	TAK	TAK
2030	3,03%	16,02%	x	8,18%	8,62%	TAK	TAK
2031	2,19%	18,50%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2032	0,49%	19,41%	x	12,67%	12,67%	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	323 072,09	323 072,09	309 716,13	295 401,46	295 401,46	265 179,20	366 990,74	366 990,74	309 716,13
2025	107 337,15	107 337,15	107 337,15	1 365 148,90	1 365 148,90	1 365 148,90	156 279,00	156 279,00	107 337,15
2026	114 118,36	114 118,36	114 118,36	3 853 438,50	3 853 438,50	3 853 438,50	172 480,90	172 480,90	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	317 901,46	317 901,46	265 179,20	22 013 247,90	389 990,74	21 623 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 056 435,80	2 056 435,80	1 859 450,70	19 320 488,80	180 279,00	19 140 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 409 473,00	4 409 473,00	3 853 438,50	8 460 453,90	196 480,90	8 263 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 686 682,59	165 382,59	1 521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	223 220,81	173 220,81	50 000,00	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											
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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:							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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia 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 VI/38/2024
z dnia 2024-10-29

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)				62 726 284,58	22 013 247,90	19 320 488,80	8 460 453,90	1 686 682,59	223 220,81
1.a	- wydatki bieżące				1 168 232,04	389 990,74	180 279,00	196 480,90	165 382,59	173 220,81
1.b	- wydatki majątkowe				61 558 052,54	21 623 257,16	19 140 209,80	8 263 973,00	1 521 300,00	50 000,00
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:				7 772 541,30	684 892,20	2 212 714,80	4 581 953,90	141 382,59	149 220,81
1.1.1	- wydatki bieżące				988 731,04	366 990,74	156 279,00	172 480,90	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
1.1.1.2	Dostosowanie struktury informacyjnej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa - Poprawa cyberbezpieczeństwa	LELIS	2023	2026	144 800,74	74 199,74	30 000,00	38 224,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 783 810,26	317 901,46	2 056 435,80	4 409 473,00	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
1.1.2.2	PROJEKT LELIS-SKOLE BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAKUP SPRZĘTU DO ZARZĄDZANIA KLĘSKAMI - Poprawa infrastruktury technicznej	LELIS	2024	2026	5 971 607,00	0,00	1 562 134,00	4 409 473,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostosowanie struktury informacyjnej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa - Poprawa cyberbezpieczeństwa	LELIS	2023	2026	662 203,26	167 901,46	494 301,80	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				54 953 743,28	21 328 355,70	17 107 774,00	3 878 500,00	1 545 300,00	74 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 501,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Urząd Gminy	2018	2028	156 010,50	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2028	23 490,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 774 242,28	21 305 355,70	17 083 774,00	3 854 500,00	1 521 300,00	50 000,00
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	2 660 960,38	596 000,00	230 000,00	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	2 243 911,42	120 400,00	253 600,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 704 094,00
1.a	1 105 354,04
1.b	50 598 739,96
1.1	7 770 164,30
1.1.1	986 354,04
1.1.1.1	843 930,30
1.1.1.2	142 423,74
1.1.2	6 783 810,26
1.1.2.1	150 000,00
1.1.2.2	5 971 607,00
1.1.2.3	662 203,26
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 933 929,70
1.3.1	119 000,00
1.3.1.1	99 000,00
1.3.1.2	20 000,00
1.3.2	43 814 929,70
1.3.2.1	1 126 000,00
1.3.2.2	1 514 000,00
1.3.2.3	1 490 000,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lełis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	622 168,96	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	600 000,00	0,00	26 500,00	573 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PL - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lełis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	7 431 063,24	3 574 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PL - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lełis - 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	2025	365 000,00	25 000,00	340 000,00	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.Lełis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku - Poprawa funkcjonalności budynku pełniącego funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2022	2025	4 850 000,00	2 422 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PL - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lełis - 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 oświetlowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	207 000,00	500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w msc.Lełis ul.Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2028	278 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel ul.Liliowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	184 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	173 637,00	14 000,00	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	20 000,00	480 000,00	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 Lełisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy	2023	2026	100 179,58	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w msc.Olszewka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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.Lełis - Ochrona zabytków na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	1 000 400,05	1 000 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	P - Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lełis 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	2026	871 000,00	0,00	71 000,00	800 000,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	155 000,00
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	3 574 832,20
1.3.2.7	1 075 065,42
1.3.2.8	365 000,00
1.3.2.9	4 850 000,00
1.3.2.10	3 037 282,87
1.3.2.11	196 000,00
1.3.2.12	250 000,00
1.3.2.13	180 000,00
1.3.2.14	164 000,00
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	190 000,00
1.3.2.19	1 617 000,00
1.3.2.20	1 000 400,05
1.3.2.21	6 666 000,00
1.3.2.22	871 000,00
1.3.2.23	271 000,00

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.27	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	409 000,00	15 000,00	394 000,00	0,00	0,00	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	PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	6 113 248,00	3 056 624,00	3 056 624,00	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	10 000,00	90 000,00	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	34 701,47	18 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	3 164 800,00	1 611 850,00	1 552 950,00	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	2025	445 000,00	45 000,00	400 000,00	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	542 618,50	523 000,00	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	PŁ- 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	583 000,00	83 000,00	500 000,00	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	2026	21 600,00	0,00	4 600,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	P- Pomoc finansowa dla powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka-Łęg Starościński -Kurpiewskie-Szkwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	84 000,00	0,00	34 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	476 500,00
1.3.2.25	202 500,00
1.3.2.26	356 900,00
1.3.2.27	409 000,00
1.3.2.28	380 900,00
1.3.2.29	6 113 248,00
1.3.2.30	100 000,00
1.3.2.31	18 901,16
1.3.2.32	3 164 800,00
1.3.2.33	445 000,00
1.3.2.34	523 000,00
1.3.2.35	200 000,00
1.3.2.36	893 000,00
1.3.2.37	583 000,00
1.3.2.38	21 600,00
1.3.2.39	84 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis:

1. Dochody ogółem zwiększono o 953 828,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 378 130,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 424 301,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 953 828,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 987 744,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 033 915,64 zł.
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	71 602 499,93	+953 828,77	72 556 328,70
Dochody bieżące	53 715 676,10	+1 378 130,57	55 093 806,67
Dotacje bieżące	8 480 084,46	+1 281 930,57	9 762 015,03
Pozostałe	9 937 870,64	+96 200,00	10 034 070,64
Dochody majątkowe	17 886 823,83	-424 301,80	17 462 522,03
Wydatki ogółem	80 827 162,26	+953 828,77	81 780 991,03
Wydatki bieżące	52 325 600,35	+1 987 744,41	54 313 344,76
Wynagrodzenia i pochodne	30 701 873,88	+320 729,20	31 022 603,08
Obsługa długu	186 875,00	-33 043,00	153 832,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 420 851,47	+1 700 058,21	23 120 909,68
Wydatki majątkowe	28 501 561,91	-1 033 915,64	27 467 646,27

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 wykonania)	Zach relacji : (w op wykc
2024	0,34%	12,99%	TAK	13,43%	T
2025	0,83%	11,35%	TAK	11,79%	T
2026	0,79%	9,45%	TAK	9,89%	T
2027	1,95%	8,86%	TAK	9,30%	T
2028	3,58%	7,79%	TAK	8,23%	T
2029	3,29%	7,49%	TAK	7,93%	T
2030	3,03%	8,20%	TAK	8,64%	T
2031	2,19%	10,35%	TAK	10,35%	T
2032	0,49%	12,69%	TAK	12,69%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lelis spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

3. Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa – wydatki bieżące - przedłużono realizację zadania do roku 2026
4. PROJEKT LELIS-SKOLE BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAKUP SPRZĘTU DO ZARZĄDZANIA KLĘSKAMI – wprowadzono nowe zadanie zgodnie z zawartą umową z Ministrem Funduszy Rozwoju o Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej nr PLUA.01.01-ip.01-002/23-00 o dotację w prawie realizacji projektu w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina – realizacja zadania w latach 2024 – 2026
5. Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa - wydatki majątkowe - przedłużono realizację zadania do roku 2026

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" – przedłużono realizację zadania do roku 2028;
2. Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - przedłużono realizację zadania do roku 2028;
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis, zmniejszono limit wydatków na rok 2024 a zwiększono na 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
4. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis, zmniejszono limit wydatków na rok 2024 a zwiększono na 2025 o kwotę 153 600,00 zł;
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis, przedłużono realizację zadania do roku 2025, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2025

oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł

6. Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha, zmieniono okres realizacji zadania od roku 2025 do 2026; zmieniono limity wydatków na rok 2025, 2026;
7. PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku, zmniejszono łączne nakłady finansowe ze środków własnych o kwotę 150 000,00 z, limit wydatków na 2024 o 188 000,00 zł a zwiększono limit na rok 2025 o 38 000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
8. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel, ustalono limity wydatków w latach 2024 - 500,00 zł, 2025 – 0,00 zł, 2026 – 195 000,00 zł;
9. Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna, przedłużono okres realizacji zadania do roku 2028, zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 278 700,00 zł ustalono limity wydatków w latach 2024 – 0,00 zł, 2025 – 200 000,00 zł, 2028 - 50 000,00 zł, ustalono limit zobowiązań na kwotę 250 000,00 zł
10. Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel ul.Liliowa, zmieniono okres realizacji zadania na lata 2022-2025, ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 184 000,00 zł, limit wydatków 2025 i limit zobowiązań ustalono na 180 000,00 zł;
11. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc.Łodziska, ustalono limit wydatków w latach 2025- 20 000,00 zł, 2026 – 480 000,00 zł
12. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni zmieniono limity wydatków w latach 2024- 0,00 zł, 2025 -50 000,00 zł, 2026 – 50 000,00 zł;
13. Przebudowa drogi w msc.Olszewka, zmieniono okres realizacji zadania na lata 2024-2025, ustalono limity wydatków 2024- 90 000,00 zł, 2025 – 100 000,00 zł;
14. P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski; zmieniono okres realizacji zadania na lata 2024-2026, ustalono limity wydatków 2024- 0,00 zł, 2025 – 71 000,00 zł, 2026 – 800 000,00 zł;
15. P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa zmieniono okres realizacji zadania na lata 2024-2025, ustalono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na kwotę 409 000,00 zł oraz ustalono limity wydatków 2024- 15 000,00 zł, 2025 – 394 000,00 zł;
16. P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki, zmniejszono limit wydatków na rok 2024 a zwiększono na 2025 – o kwotę 40 000,00 zł;
17. P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. o kwotę 1 098,84 zł;
18. P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. o kwotę 5 000,00 zł;
19. P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc. Nasiadki – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. o kwotę 17 000,00 zł

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

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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