

UCHWAŁA NR XII/88/2019
RADY GMINY LELIS
z dnia 25 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2019-2023

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 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 2015 r. poz.92) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1. 1. W uchwale nr III/10/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2019- 2023 wprowadza następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Lelis.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/88/2019
z dnia 2019-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	37 638 774,59	35 131 189,90	3 487 510,00	1 774,89	4 869 710,64	2 967 418,77	14 186 242,00	11 926 054,57	2 507 584,69	36,00	2 507 548,69	
Wykonanie 2017	39 125 309,22	38 532 805,18	4 123 232,00	799,22	5 242 725,10	3 375 440,99	14 178 859,00	14 386 001,27	592 504,04	0,00	592 504,04	
Plan 3 kw. 2018	45 351 704,00	40 817 522,20	5 102 443,00	1 000,00	5 621 434,05	3 280 000,00	14 678 546,00	14 334 230,52	4 534 181,80	0,00	4 534 181,80	
Wykonanie 2018	45 334 585,92	41 296 700,80	5 426 696,00	4 000,17	5 474 746,57	3 203 519,52	14 678 546,00	14 540 440,54	4 037 885,12	0,00	4 037 885,12	
2019	45 299 890,35	42 883 176,30	5 874 394,00	4 000,00	6 689 497,00	3 760 000,00	15 204 784,00	14 549 868,63	2 416 714,05	0,00	2 416 714,05	
2020	39 000 000,00	39 000 000,00	5 900 000,00	4 050,00	5 485 000,00	3 200 000,00	15 000 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 092 140,00	39 092 140,00	5 910 000,00	4 100,00	5 400 000,00	3 250 000,00	15 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 254 290,00	39 254 290,00	5 970 000,00	4 120,00	5 550 000,00	3 300 000,00	15 150 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 332 150,00	39 332 150,00	5 990 000,00	4 150,00	5 600 000,00	3 320 000,00	15 200 000,00	12 300 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	37 982 021,66	31 016 775,92	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	6 965 245,74
Wykonanie 2017	43 693 627,09	34 695 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 666,93
Plan 3 kw. 2018	53 907 675,00	37 295 493,68	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 612 181,32
Wykonanie 2018	48 358 792,74	36 520 244,92	0,00	0,00	0,00	9 895,97	9 895,97	0,00	0,00	11 838 547,82
2019	50 284 899,39	40 600 436,53	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 684 462,86
2020	39 831 736,18	35 481 400,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 350 336,18
2021	38 914 540,00	34 380 540,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 534 000,00
2022	39 187 117,77	34 697 117,77	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00
2023	39 264 977,78	34 875 977,78	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-343 247,07	13 480 572,53	13 440 572,53	343 247,07	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 568 317,87	13 097 325,46	13 097 325,46	4 568 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 555 971,00	8 555 971,00	7 888 826,55	7 888 826,55	0,00	0,00	667 144,45	667 144,45	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 024 206,82	9 196 151,74	8 529 007,29	2 357 062,37	0,00	0,00	667 144,45	667 144,45	0,00	0,00
2019	-4 985 009,04	5 162 609,04	5 162 609,04	4 985 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-831 736,18	1 009 336,18	342 191,73	339 192,00	667 144,45	492 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 413,98	17 594 986,51
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 845,02	16 934 170,48
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 144,45	0,00	3 522 028,52	11 410 855,07
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 144,45	0,00	4 776 455,88	13 305 463,17
2019	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 544,45	0,00	2 282 739,77	7 445 348,81
2020	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 944,45	0,00	3 518 600,00	4 527 936,18
2021	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 344,45	0,00	4 711 600,00	4 711 600,00
2022	67 172,23	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,22	0,00	4 557 172,23	4 557 172,23
2023	67 172,22	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 172,22	4 456 172,22

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	7,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	10,54%	x	x	x	x
2019	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,04%	9,50%	10,43%	TAK	TAK
2020	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	9,02%	7,54%	8,46%	TAK	TAK
2021	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	12,05%	7,28%	8,20%	TAK	TAK
2022	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	11,61%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2023	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	11,33%	10,89%	10,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 101 849,54	4 068 440,00	4 558 689,58	0,00	4 558 689,58	3 995 638,48	1 079 998,00	472 762,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 943 810,36	3 906 953,82	4 298 681,28	0,00	4 298 681,28	4 081 334,31	2 388 105,62	2 528 227,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 211 262,67	4 476 081,00	11 891 075,99	0,00	11 891 075,99	11 786 943,99	4 541 488,33	283 749,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 887 127,40	4 617 639,10	8 979 041,79	8 000,00	8 971 041,79	8 927 871,59	2 726 133,23	184 543,00
2019	0,00	0,00	16 675 365,99	2 536 917,40	8 799 788,04	137 423,63	8 662 364,41	8 202 514,93	609 241,45	872 706,48
2020	0,00	0,00	15 000 000,00	2 700 000,00	2 987 225,13	39 925,13	2 947 300,00	2 397 300,00	1 403 036,18	591 000,00
2021	177 600,00	177 600,00	15 200 000,00	2 750 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	746 000,00	3 788 000,00	0,00
2022	67 172,23	67 172,23	15 300 000,00	2 780 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 440 000,00	0,00
2023	67 172,22	67 172,22	15 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	13 345,00	13 345,00	13 345,00	665 393,19	665 393,19	665 393,19	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	72 973,98	72 973,98	72 973,98	0,00	0,00	0,00	72 973,98	72 973,98	72 973,98	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 605 411,47	3 605 411,47	3 605 411,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750,00	477,22	0,00	3 140 436,52	3 140 436,52	3 140 436,52	750,00	477,22	477,22	
2019	128 823,63	104 576,50	103 503,47	464 974,00	464 974,00	464 974,00	129 823,63	104 576,30	103 503,47	
2020	28 900,13	27 100,51	27 100,51	0,00	0,00	0,00	30 625,13	27 100,51	27 100,51	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	665 296,73	456 020,14	456 020,14	209 276,59	209 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 774 649,00	3 149 391,33	3 149 391,33	1 625 257,67	1 625 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 111 973,75	3 149 390,93	3 149 390,93	994 550,67	962 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 329,48	0,00	0,00	50 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/88/2019
z dnia 2019-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 713 352,37	8 799 788,04	2 987 225,13	746 000,00	50 000,00	12 583 013,17
1.a	- wydatki bieżące				185 348,76	137 423,63	39 925,13	0,00	0,00	177 348,76
1.b	- wydatki majątkowe				17 528 003,61	8 662 364,41	2 947 300,00	746 000,00	50 000,00	12 405 664,41
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:				179 778,24	149 153,11	30 625,13	0,00	0,00	179 778,24
1.1.1	- wydatki bieżące				154 448,76	123 823,63	30 625,13	0,00	0,00	154 448,76
1.1.1.1	Projekt "W świecie nauki" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim	2019	2020	154 448,76	123 823,63	30 625,13	0,00	0,00	154 448,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój usług informacyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
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				17 533 574,13	8 650 634,93	2 956 600,00	746 000,00	50 000,00	12 403 234,93
1.3.1	- wydatki bieżące				30 900,00	13 600,00	9 300,00	0,00	0,00	22 900,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Urząd Gminy	2018	2020	22 300,00	9 300,00	5 000,00	0,00	0,00	14 300,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2020	8 600,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 502 674,13	8 637 034,93	2 947 300,00	746 000,00	50 000,00	12 380 334,93
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisze - Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	4 173 170,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościmskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2022	200 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00	50 000,00	106 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	3 801 665,00	3 224 423,00	0,00	0,00	0,00	3 224 423,00
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy	2015	2019	575 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2019	445 119,93	178 891,93	0,00	0,00	0,00	178 891,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Dotacja na zadanie pn."Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku" - Poprawa budynku pełniącego funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2018	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	194 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.10	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2020	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	1 340 000,00	40 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2018	2019	1 165 500,00	1 135 500,00	0,00	0,00	0,00	1 135 500,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	1 381 130,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00
1.3.2.15	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	779 520,00	329 520,00	450 000,00	0,00	0,00	779 520,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	600 888,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	127 181,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przeszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	2 483 500,00	723 700,00	1 676 300,00	50 000,00	0,00	2 450 000,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2023 Gminy Lelis

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany wydatków budżetu gminy na dzień 25 października 2019 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2019 wynoszą **45 299 890,35 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 42 883 176,30 zł
- b) majątkowe w kwocie – 2 416 714,05 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2019 wynoszą **50 284 899,39 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 40 600 436,53 zł
- b) majątkowe w kwocie – 9 684 462,86 zł

Przychody:

Ustalono przychody budżetu w kwocie **5 162 609,04 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody:

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

Wynik budżetu w 2019 r. :

Kolumna 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy kolumną 1 „Dochody ogółem” a kolumną 2 „Wydatki ogółem ” tj. (-) **4 985 009,04 zł**

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.3 Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 52 048,00 zł

Poz.1.3.2.5 Zmieniono nazwę zadania i w **poz.1.3.2.19** wprowadzono zadanie pn." Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim" o okresie realizacji 2017-2021, łącznych nakładach finansowych w wysokości 2 483 500,00 zł, ustalono: limit na 2019 - 723 700,00 zł, limit 2020- 1 676 300,00 zł, limit 2021 - 50 000,00 zł oraz zobowiązań na kwotę 2 450 000,00 zł

Poz.1.3.2.6 Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 2 909,00 zł

Poz.1.3.2.13 Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 64 500,00 zł

Poz.1.3.2.18 Wprowadzono nowe zadanie "Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło", okres realizacji zadania 2019-2020, łączne nakłady 41 000,00 zł, limit 2019 - 0,00 zł, limit 2020 - 41 000,00 zł, limit zobowiązań - 41 000,00 zł