

**UCHWAŁA NR XV/114/2020**  
**RADY GMINY LELIS**  
**z dnia 30 stycznia 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2020-2023**

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 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1. 1. W uchwale nr XIV/102/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2020- 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/114/2020  
z dnia 2020-01-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | 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  |
| Wykonanie 2017   | 39 125 309,22               | 38 532 805,18                | 4 123 232,00  | 799,22  | 14 178 859,00       | 14 386 001,27   | 5 843 913,69                            | 3 375 440,99               | 592 504,04                     | 0,00                 | 592 504,04   |
| Wykonanie 2018   | 45 334 585,92               | 41 296 700,80                | 5 426 696,00  | 4 000,17  | 14 678 546,00       | 14 540 440,54   | 6 647 018,09                            | 3 203 519,52               | 4 037 885,12                   | 0,00                 | 4 037 885,12   |
| Plan 3 kw. 2019  | 43 763 377,41               | 41 294 615,36                | 5 874 394,00  | 4 000,00  | 15 204 784,00       | 13 473 855,69   | 6 737 581,67                            | 3 290 000,00               | 2 468 762,05                   | 0,00                 | 2 468 762,05   |
| Wykonanie 2019   | 47 870 948,01               | 44 823 728,44                | 5 874 394,00  | 8 300,00  | 15 204 784,00       | 16 654 892,63   | 7 384 079,18                            | 3 800 000,00               | 3 047 219,57                   | 0,00                 | 3 047 219,57   |
| 2020             | 44 530 000,00               | 44 530 000,00                | 5 796 620,00  | 8 000,00  | 16 002 062,00       | 15 337 362,13   | 7 385 955,87                            | 3 803 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
| 2021             | 44 800 000,00               | 44 800 000,00                | 5 910 000,00  | 8 000,00  | 16 100 000,00       | 15 500 000,00   | 7 282 000,00                            | 3 850 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | 45 500 000,00               | 45 500 000,00                | 5 970 000,00  | 8 150,00  | 16 150 000,00       | 15 600 000,00   | 7 771 850,00                            | 3 870 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 46 000 000,00               | 46 000 000,00                | 5 990 000,00  | 8 500,00  | 16 200 000,00       | 15 700 000,00   | 8 101 500,00                            | 3 890 000,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |           |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |           |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |           | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | 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 <sup>x</sup> |           |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 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   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 43 693 627,09               | 34 695 960,16                | 13 943 810,36                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00      | 0,00                                  | 0,00  | 8 997 666,93                   | 8 997 666,93  | 2 528 227,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 48 358 792,74               | 36 520 244,92                | 14 887 127,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 9 895,97  | 0,00                                  | 0,00  | 11 838 547,82                  | 118 385 470,82  | 184 543,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 48 748 386,45               | 38 409 554,04                | 16 261 785,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 10 338 832,41                  | 10 338 832,41   | 888 706,48   |  |
| Wykonanie 2019   | 45 368 886,02               | 41 007 500,38                | 16 637 526,36                                | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 4 361 385,64                   | 4 348 145,86  | 872 706,48   |  |
| 2020             | 51 082 570,00               | 41 305 986,97                | 17 178 275,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 12 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 9 776 583,03                   | 9 776 583,03  | 889 000,00   |  |
| 2021             | 44 622 400,00               | 40 022 400,00                | 17 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 4 600 000,00                   | 4 600 000,00  | 55 000,00  |  |
| 2022             | 45 432 827,77               | 40 942 827,77                | 17 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 8 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 4 490 000,00                   | 4 490 000,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 45 932 827,78               | 41 543 827,78                | 17 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 5 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 4 389 000,00                   | 4 389 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -4 568 317,87              | 0,00  | 13 097 325,46                  | 0,00  | 0,00                                      | 13 097 325,46                                      | 4 568 317,87                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -3 024 206,82              | 0,00  | 9 196 151,74                   | 667 144,45  | 667 144,45                                | 8 529 007,29                                       | 2 357 062,37                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -4 985 009,04              | 0,00  | 5 162 609,04                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 162 609,04                                       | 4 985 009,04                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 502 061,99               | 177 600,00  | 979 659,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 979 659,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | -6 552 570,00              | 0,00  | 6 730 170,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 6 063 025,55                                       | 5 885 425,55                              | 667 144,45   | 667 144,45                                |
| 2021             | 177 600,00                 | 177 600,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 67 172,23                  | 67 172,23   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 67 172,22                  | 67 172,22   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:  |   |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|---|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |  | w tym:  |  |   |
|                  |   |   |  |   |                       |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                     | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 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  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 177 600,00            | 177 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 382 629,00          | 177 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 177 600,00            | 177 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 177 600,00            | 177 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 67 172,23             | 67 172,23  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 67 172,22             | 67 172,22  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|---|--------------------------|---|--|--|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | w tym:   |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
| 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 | 5.2                                       | 6   | 6.1                      | 7.1   | 7.2  |  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 3 836 845,02  | 16 934 170,48  |  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 667 144,45                                | 0,00                     | 4 776 455,88  | 13 305 463,17  |  |
| Plan 3 kw. 2019              | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 667 144,45                                | 0,00                     | 2 885 061,32  | 8 047 670,36   |  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 2 205 029,00                              | 489 544,45                                | 0,00                     | 3 816 228,06  | 4 795 887,06   |  |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 311 944,45                                | 0,00                     | 3 224 013,03  | 9 954 183,03   |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 134 344,45                                | 0,00                     | 4 777 600,00  | 4 777 600,00   |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 67 172,22                                 | 0,00                     | 4 557 172,23  | 4 557 172,23   |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 4 456 172,22  | 4 456 172,22   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 15,89% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 17,85% | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 10,43%  | 10,37% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 13,21%  | 13,16% | x  | x   | x   | x  |
| 2020             | 0,65%   | 11,45%  | 11,41% | 14,70%   | 15,63%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 0,64%   | 16,34%  | 16,31% | 13,21%   | 14,14%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,25%   | 15,27%  | 15,24% | 12,70%   | 13,63%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,24%   | 14,72%  | 14,71% | 14,32%   | 14,32%  | TAK   | TAK  |

| 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:   |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 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                                     |
| Wykonanie 2018   | 750,00  | 750,00  | 477,22  | 3 140 436,52  | 3 140 436,52  | 3 140 436,52                                  | 750,00  | 750,00   | 477,22  |
| Plan 3 kw. 2019  | 128 823,63  | 128 823,63  | 107 321,27                                    | 464 974,00  | 464 974,00  | 464 974,00                                    | 129 823,63  | 129 823,63   | 107 321,27                                    |
| Wykonanie 2019   | 128 823,63  | 128 823,63  | 104 576,50                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24 671,21   | 18 709,34  | 14 891,54                                     |
| 2020             | 28 900,13   | 28 900,13   | 24 354,14                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 135 777,55  | 135 777,55   | 110 221,10                                    |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 665 296,73  | 665 296,73  | 456 020,14  | 4 298 681,28   | 0,00       | 4 298 681,28 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 4 111 973,75  | 4 111 973,75  | 3 149 390,93  | 8 979 041,79   | 8 000,00   | 8 971 041,79 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 25 329,48   | 25 329,48   | 0,00  | 9 395 545,04   | 137 423,63 | 9 258 121,41 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 25 329,48   | 25 329,48   | 0,00  | 8 799 788,04   | 137 423,63 | 8 662 364,41 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 601 759,58   | 151 777,55 | 8 449 982,03 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 996 200,00   | 0,00       | 1 996 200,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 893 160,00   | 0,00       | 893 160,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2020             | 177 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 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  | 0,00   | x  |
| 2022             | 67 172,23  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2023             | 67 172,22  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |

\* 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 XV/114/2020  
z dnia 2020-01-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 13 580 868,23            | 8 601 759,58 | 1 996 200,00 | 893 160,00 | 500 000,00 | 11 991 119,58    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 194 448,76               | 151 777,55   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 151 777,55       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 386 419,47            | 8 449 982,03 | 1 996 200,00 | 893 160,00 | 500 000,00 | 11 839 342,03    |
| 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: |   |                  |      | 154 448,76               | 135 777,55   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 135 777,55       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 154 448,76               | 135 777,55   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 135 777,55       |
| 1.1.1.1 | Projekt "W świecie nauki" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  | Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim    | 2019             | 2020 | 154 448,76               | 135 777,55   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 135 777,55       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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   |   |                  |      | 13 426 419,47            | 8 465 982,03 | 1 996 200,00 | 893 160,00 | 500 000,00 | 11 855 342,03    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 40 000,00                | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 16 000,00        |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 32 000,00                | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.2 | Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 8 000,00                 | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 386 419,47            | 8 449 982,03 | 1 996 200,00 | 893 160,00 | 500 000,00 | 11 839 342,03    |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościnskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2022 | 200 000,00               | 0,00         | 56 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 106 000,00       |
| 1.3.2.2 | 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             | 2021 | 150 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 45 000,00                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 1 340 000,00             | 10 000,00    | 650 000,00   | 543 160,00 | 0,00       | 1 203 160,00     |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przeszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 2 861 980,00             | 1 880 000,00 | 940 200,00   | 0,00       | 0,00       | 2 820 200,00     |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 922 410,00               | 897 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 897 000,00       |
| 1.3.2.7 | 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             | 2020 | 152 181,20               | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | 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                | 41 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 000,00        |
| 1.3.2.9  | P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami" - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 107 000,00               | 23 000,00    | 55 000,00  | 0,00       | 0,00       | 78 000,00        |
| 1.3.2.10 | 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               | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 1 220 000,00             | 220 000,00   | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 1 220 000,00     |
| 1.3.2.12 | Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 56 887,45                | 30 000,00    | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 58 000,00                | 15 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.14 | P- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci wodociągowej  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 971 751,03               | 859 714,03   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 859 714,03       |
| 1.3.2.15 | P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 734 835,00               | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.16 | P - Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 3 745 854,79             | 3 154 268,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 154 268,00     |

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 Gminy Lelis**  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**W załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego** - poprawiono dane zgodnie z uchwalonym budżetem na 2020 r.:  
w poz.2.2.1.1 z kwoty 614 000,00 zł na kwotę 889 000,00 zł  
w poz.9.1.1.1 z kwoty 27 100,51 zł na kwotę 24 354,14 zł,  
w poz.9.3.1 z kwoty 112 967,47 zł na kwotę 135 777,55 zł

**W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian :**

*1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*  
*1.3.2 - wydatki majątkowe*

**Poz.1.3.2.9 Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę na kwotę 4 000,00 zł, zgodnie z zawartym aneksem do umowy.

**Poz.1.3.2.16 Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński** - poprawiono limit zobowiązań na kwotę 897 000,00 zł.