

**UCHWAŁA II/6/2018**  
**RADY GMINY LELIS**  
**z dnia 30 listopada 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023**

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 2017 r. poz.2077, 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 XXXI/212/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 wprowadza się 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 do 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.

Przewodniczący  
Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/6/2018  
z dnia 2018-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	30 013 416,85	27 178 181,06	3 073 386,00	1 923,17	4 638 952,33	2 933 911,34	13 572 449,00	4 745 120,50	2 835 235,79	6 752,00	2 828 483,79	
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	
Plan 3 kw. 2017	39 473 280,00	37 438 330,96	4 033 409,00	2 000,00	5 265 228,25	3 295 286,00	14 178 859,00	13 388 555,71	2 034 949,04	0,00	2 034 949,04	
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	
2018	45 523 222,26	40 989 040,46	5 102 443,00	1 000,00	5 612 576,67	3 280 000,00	14 678 546,00	14 491 451,16	4 534 181,80	0,00	4 534 181,80	
2019	38 524 160,00	38 524 160,00	5 105 000,00	1 080,00	5 430 000,00	3 300 000,00	14 368 807,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 052 132,00	38 052 132,00	5 200 000,00	1 132,00	5 450 000,00	3 350 000,00	14 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 092 140,00	39 092 140,00	5 210 000,00	2 140,00	5 460 000,00	3 380 000,00	14 210 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 254 290,00	39 254 290,00	5 220 000,00	2 145,00	5 495 000,00	3 400 000,00	14 230 000,00	14 307 145,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 332 150,00	39 332 150,00	5 250 000,00	2 150,00	5 500 000,00	3 420 000,00	14 290 000,00	14 290 000,00	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 pozycje wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
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 2015	33 012 362,94	23 259 645,75	0,00	0,00	0,00	2 201,11	2 201,11	0,00	0,00	9 752 717,19
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
Plan 3 kw. 2017	47 150 480,00	35 373 434,73	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 777 045,27
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
2018	54 079 193,26	38 154 213,94	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 924 979,32
2019	38 986 741,04	34 026 660,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 960 081,04
2020	37 874 532,00	34 533 532,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 341 000,00
2021	38 914 540,00	34 430 540,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 484 000,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-2 998 946,09	16 519 518,62	16 439 518,62	2 998 946,09	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-7 677 200,00	7 677 200,00	6 789 200,00	6 789 200,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	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
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
2019	-462 581,04	640 181,04	640 181,04	462 581,04	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	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2015	9 008 903,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 903,20	40 000,00	0,00	3 918 535,31	20 438 053,93
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	2 064 896,23	8 854 096,23
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 144,45	0,00	2 834 826,52	10 723 653,07
2019	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 544,45	0,00	4 497 500,00	5 137 681,04
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	3 518 600,00
2021	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 344,45	0,00	4 661 600,00	4 661 600,00
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	13,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	10,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	5,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,81%	x	x	x	x
2018	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	6,23%	9,75%	11,27%	TAK	TAK
2019	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,67%	7,46%	8,99%	TAK	TAK
2020	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	9,25%	7,71%	9,24%	TAK	TAK
2021	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2022	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	11,61%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2023	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	11,33%	10,93%	10,93%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 632 605,45	1 861 946,92	6 110 251,75	0,00	6 110 251,75	5 589 368,17	1 773 232,05	2 390 116,97	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 382 179,60	4 077 425,42	7 701 829,00	0,00	7 701 829,00	4 957 000,00	4 276 600,00	2 543 445,27	
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	
2018	0,00	0,00	15 562 664,06	4 798 581,00	11 681 075,99	8 000,00	11 673 075,99	11 568 943,99	4 072 286,33	283 749,00	
2019	0,00	0,00	14 600 000,00	3 000 000,00	1 688 197,48	5 000,00	1 683 197,48	1 632 000,00	3 276 883,56	51 197,48	
2020	177 600,00	177 600,00	14 700 000,00	2 700 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	3 291 000,00	50 000,00	
2021	177 600,00	177 600,00	14 780 000,00	2 750 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	4 438 000,00	0,00	
2022	67 172,23	67 172,23	14 880 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	
2023	67 172,22	67 172,22	14 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	1 024 605,00	1 024 605,00	1 024 605,00	15 700,00	13 345,00	13 345,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	72 974,00	72 974,00	72 974,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	72 974,00	72 974,00	72 974,00	
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	
2018	750,00	477,22	0,00	3 605 411,47	3 605 411,47	3 605 411,47	750,00	477,22	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	

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 2015	853 061,61	580 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 048 218,27	595 000,00	595 000,00	453 218,27	453 218,27	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
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
2019	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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). Automatische wylizczenia 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 II/6/2018  
z dnia 2018-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 895 383,47	11 681 075,99	1 688 197,48	55 000,00	46 000,00	13 470 273,47
1.a	- wydatki bieżące				18 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 877 383,47	11 673 075,99	1 683 197,48	50 000,00	46 000,00	13 452 273,47
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:				5 422 629,48	4 479 332,00	1 197,48	0,00	0,00	4 480 529,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 422 629,48	4 479 332,00	1 197,48	0,00	0,00	4 480 529,48
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	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:Lelis,Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2007	2018	4 835 000,00	3 921 400,00	0,00	0,00	0,00	3 921 400,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt.Plac zabaw. - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	127 300,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis - Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	435 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
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				13 472 753,99	7 201 743,99	1 687 000,00	55 000,00	46 000,00	8 989 743,99
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	18 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 454 753,99	7 193 743,99	1 682 000,00	50 000,00	46 000,00	8 971 743,99
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie - Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	4 223 200,00	2 371 200,00	187 000,00	0,00	0,00	2 558 200,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościnskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2021	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00	66 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	576 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy	2015	2018	131 774,00	106 774,00	0,00	0,00	0,00	106 774,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 233 500,00	32 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędna z wykorzystaniem OZE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2019	410 771,99	185 771,99	15 000,00	0,00	0,00	200 771,99
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 382 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	481 508,00	459 508,00	0,00	0,00	0,00	459 508,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibalka-Szafarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 436 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla uczniów	Urząd Gminy	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobielu - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla uczniów SP w Białobielu	Urząd Gminy	2015	2018	2 438 000,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	476 000,00	475 990,00	0,00	0,00	0,00	475 990,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	112 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	194 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.15	Dotacja na zadanie pn."Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszania sceny przy budynku" - Poprawa budynku pełniącego funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 Gminy Lelis**

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany wydatków budżetu gminy na dzień 30 listopada 2018 r.

### **Dochody:**

Prognozowane dochody na rok 2018 wynoszą **45 523 222,26 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 40 989 040,46 zł
- b) majątkowe w kwocie – 4 534 181,80 zł

### **Wydatki:**

Prognozowane wydatki na rok 2018 wynoszą **54 079 193,26zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 38 157 213,94zł
- b) majątkowe w kwocie – 15 924 979,32 zł

### **Przychody:**

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 555 971,00 zł** z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 667 144,45 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 888 826,55 zł

### **Rozchody:**

W roku bazowym nie przewiduje się rozchodów.

### **Wynik budżetu w 2018 r. :**

Kolumna 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy kolumną 1 „Dochody ogółem” a kolumną 2 „Wydatki ogółem ” tj. (-) **8 555 971,00 zł**

### **W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :**

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*

*wydatki majątkowe:*

**Poz.1.3.2.1** Zwiększono limit wydatków na rok 2018, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł

**Poz.1.3.2.5** Zmniejszono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 468 000,00 zł a zwiększono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 500 000,00 zł ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 1 233 500,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1 232 000,00 zł