UCHWAŁA NR XVIII/127/2020
RADY GMINY LELIS
z dnia 26 czerwca 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 uchwala, 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/127/2020
z dnia 2020-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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	47 848 716,23	44 801 496,66	5 929 920,00	9 617,57	15 204 784,00	16 613 330,92	7 043 844,17	3 812 161,05	3 047 219,57	0,00	3 047 219,57
2020	46 463 190,83	46 323 190,83	5 794 637,00	8 000,00	15 911 414,00	16 640 183,96	7 968 955,87	4 274 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2021	45 953 779,00	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	1 153 779,00	0,00	1 153 779,00
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

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Anna Danuta Dobkowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	11 838 547,82	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	10 238 832,41	888 706,48
Wykonanie 2019	45 368 886,02	41 007 500,38	16 044 854,64	0,00	0,00	10 007,16	0,00	0,00	4 361 385,64	4 261 385,64	779 422,40
2020	53 015 760,83	42 855 507,15	17 393 142,30	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 160 253,68	10 160 253,68	877 270,65
2021	47 520 184,43	40 022 400,00	17 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 497 784,43	7 497 784,43	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 x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	2 479 830,21	177 600,00	6 171 945,22	0,00	0,00	5 504 800,77	0,00	667 144,45	0,00
2020	-6 552 570,00	0,00	6 730 170,00	0,00	0,00	6 240 625,55	6 063 025,55	489 544,45	489 544,45
2021	-1 566 405,43	0,00	1 744 005,43	0,00	0,00	1 744 005,43	1 566 405,43	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	3 793 996,28	9 965 941,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 944,45	0,00	3 467 683,68	10 197 853,68
2021	x	x	x	x	0,00	134 344,45	0,00	4 777 600,00	6 521 605,43
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

[8)] 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)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,43%	10,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,13%	13,13%	x	x	x	x
2020	0,64%	12,08%	12,08%	14,74%	15,64%	TAK	TAK
2021	0,64%	16,34%	16,34%	13,47%	14,37%	TAK	TAK
2022	0,25%	15,27%	15,27%	12,95%	13,85%	TAK	TAK
2023	0,24%	14,72%	14,72%	14,56%	14,56%	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[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	104 576,30	464 974,05	464 974,05	464 974,05	24 671,20	24 671,20	18 709,34
2020	203 735,13	203 735,13	199 189,14	0,00	0,00	0,00	310 612,55	310 612,55	285 056,10
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	4 111 973,46	4 111 973,46	3 149 390,43	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	11 045,40	11 045,40	0,00	8 799 788,04	137 423,63	8 662 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 984,68	1 502 984,68	686 037,00	8 680 030,23	151 777,55	8 528 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	720 000,00	467 742,00	2 871 200,00	0,00	2 871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 093 160,00	0,00	1 093 160,00	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 [x]	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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. Automatyczne 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.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/127/2020
z dnia 2020-06-26

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)				14 735 641,65	8 680 030,23	2 871 200,00	1 093 160,00	500 000,00	13 144 390,23
1.a	- wydatki bieżące				194 448,76	151 777,55	0,00	0,00	0,00	151 777,55
1.b	- wydatki majątkowe				14 541 192,89	8 528 252,68	2 871 200,00	1 093 160,00	500 000,00	12 992 612,68
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:				2 525 808,21	1 638 762,23	720 000,00	0,00	0,00	2 358 762,23
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				2 371 359,45	1 502 984,68	720 000,00	0,00	0,00	2 222 984,68
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	2020	16 316,05	5 270,65	0,00	0,00	0,00	5 270,65
1.1.2.2	P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy	2015	2021	2 355 043,40	1 497 714,03	720 000,00	0,00	0,00	2 217 714,03
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				12 209 833,44	7 041 268,00	2 151 200,00	1 093 160,00	500 000,00	10 785 628,00
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				12 169 833,44	7 025 268,00	2 151 200,00	1 093 160,00	500 000,00	10 769 628,00
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

za organ stanowiący Anna Danuta Dobkowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.8	P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołeckiego 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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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 wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 320 000,00	320 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 320 000,00
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	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis - Poprawa infrastruktury wodociagowej wsi	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.17	Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego w Lelisie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	400 000,00	45 000,00	155 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 Gminy Lelis

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 26 czerwca 2020 r.

Dochody:
Prognozowane dochody na rok 2020 wynoszą **46 463 190,83 zł,** w tym:
a) bieżące w kwocie – 46 323 190,83 zł
b) majątkowe w kwocie – 140 000,00 zł

Wydatki:
Prognozowane wydatki na rok 2020 wynoszą **53 015 760,83** zł, w tym:
a) bieżące w kwocie – 42 855 507,15 zł
b) majątkowe w kwocie – 10 160 253,68 zł

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :

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

1.1.2 - wydatki majątkowe
Poz.1.1.2.2 W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania wprowadzono zadanie
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2021 łączne nakłady finansowe wynoszą 2 335 043,40 zł, limit 2020 - 1 497 714,03, limit 2021 - 720 000,00 zl, limit zobowiązań wynosi 2 217 714,03 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.11 W zadaniu **"**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06

gminy Lelis" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 320 000,00 zł , ustalono limit na rok 2021 wysokości 320 000,00 zł, limit na rok 2021 - 200 000,00 zł, limit na rok 2020 - 300 000,00 zł, limit na rok 2023 - 500 000,00 oraz limit zobowiązań na kwotę 1 320 000,00 zł

Poz.1.3.2.14 Zadanie "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis" przeniesiono do poz.1.1.2.2

Poz.1.3.2.15 Zadanie"Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis" przeniesiono do poz.1.1.2.2

Poz.1.3.2.17 Wprowadzono nowe zadanie "Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego w Lelisie" okres realizacji zadania 2020-2022, łączne nakłady finansowe - 400 000,00 zł, ustalono limit na rok 2021 wysokości 45 000,00 zł, limit 2021 - 155 000,00 zł, limit 2022 - 200 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 400 000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06