

**UCHWAŁA NR2020
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.

Wykazanie prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X
z dnia 2020-06-26

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	
Lp	1										
Wykonanie 2017	39 125 309,22	38 532 805,18	4 123 232,00	799,22	14 178 856,00	14 205 001,27	5 843 913,69	3 375 440,99	592 504,04	592 504,04	1.2.2
Wykonanie 2018	45 334 585,92	41 296 700,80	5 426 696,00	4 000,17	14 678 556,00	14 649 440,00	6 647 018,09	3 203 519,52	4 037 885,12	4 037 885,12	1.2.1
Plan 3 kw. 2019	43 763 377,41	41 294 615,36	5 874 394,00	4 000,00	15 204 784,00	15 204 784,00	6 737 581,67	3 290 000,00	2 468 762,05	2 468 762,05	1.2.2
Wykonanie 2019	47 848 716,23	44 801 496,66	5 929 920,00	9 617,57	15 204 784,00	15 213 330,92	7 043 844,17	3 812 161,05	3 047 219,57	3 047 219,57	1.2.1
2020	46 269 606,83	46 269 606,83	5 794 637,00	8 000,00	15 911 414,00	16 536 599,96	8 617 955,87	4 324 000,00	0,00	0,00	1.2.2
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	1 153 779,00	1.2.1
2022	45 500 000,00	45 500 000,00	5 970 000,00	8 150,00	16 150 000,00	15 600 000,00	7 271 850,00	3 850 000,00	0,00	0,00	1.2.2
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	1.2.2

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 jednostki na zadania bieżące. W pozycji wykazuje się także dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki finansowane przez Skarżyski Powiat x	na wynagrodzenia i świadczenia x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1	2.1.1	2.1.2	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	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	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	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	0,00	10 507,16	0,00	0,00	4 361 385,64	4 261 385,64	779 422,40	
2020	52 822 176,83	42 661 923,15	17 393 112,30	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 160 253,68	10 160 253,68	977 270,65	
2021	47 520 184,43	40 022 400,00	17 200 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

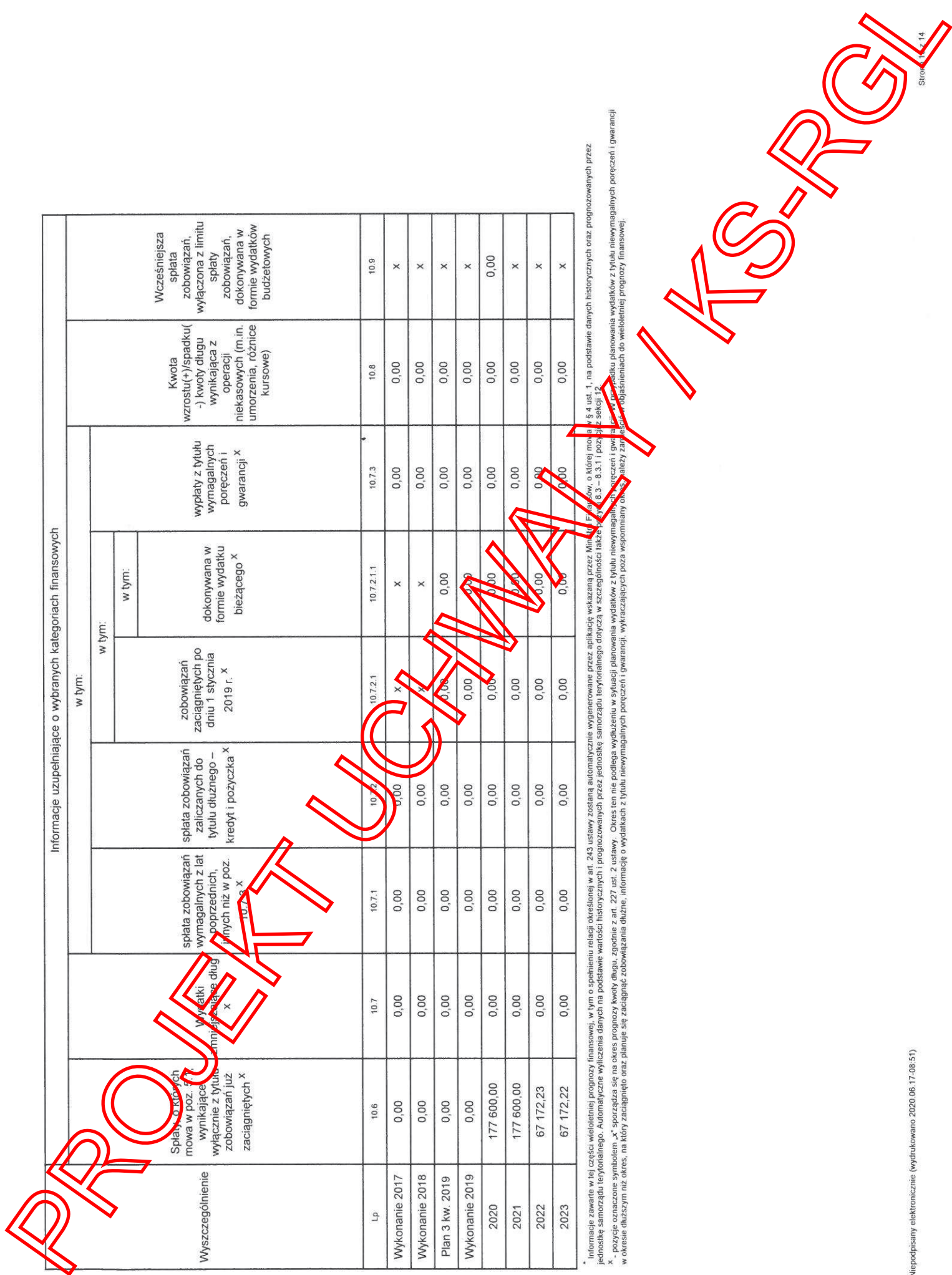
Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	na kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				w tym:				
	z tego:				Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z odroczonego zobowiązania, z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z 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	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 836 845,02	16 934 170,48	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	667 144,45	0,00	4 776 455,88	13 305 463,17	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	667 144,45	0,00	2 885 061,32	8 047 670,36	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	488 344,45	0,00	3 793 996,28	9 965 941,50	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	31 144,45	0,00	3 607 683,68	10 337 853,68	
2021	x	x	x	x	14 344,45	0,00	4 777 600,00	6 521 605,43	
2022	x	x	x	x	4 172,22	0,00	4 557 172,23	4 557 172,23	
2023	x	x	x	x	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.

Wsk	określenia określona po prawej stronie niezawisłości we wzorze w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskazany jednoroczny) x	określenia określona po prawej stronie niezawisłości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskazany jednoroczny) x
-----	--	---

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację zadań programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	72 973,98	72 973,98	72 973,98	
Wykonanie 2018	750,00	750,00	477,22	3 140 436,62	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	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	24 671,20	24 671,20	18 709,34	
2020	203 735,00	203 735,00	199 189,14	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	
2022	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	1 574 531,33	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	37 423,63	8 662 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 502 984,68	1 502 984,68	686 037,00	8 730 030,23	151 770,55	8 578 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	720 000,00	720 000,00	467 742,00	3 021 200,00	0,00	3 021 200,00	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		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty z tytułu wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki wynikające z tytułu zaciągniętych długów x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00
2021	177 600,00	0,00	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	0,00	x
2023	67 172,22	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i poz. 31.2 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 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 X
z dnia 2020-06-26

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i opis przedsięwzięcia	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)				14 935 641,65	8 730 030,23	3 021 200,00	1 093 160,00	500 000,00	13 344 390,23
1.a	- wydatki bieżące				194 448,76	151 777,55	0,00	0,00	0,00	151 777,55
1.b	- wydatki majątkowe				14 741 192,89	8 578 252,68	3 021 200,00	1 093 160,00	500 000,00	13 192 612,68
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 Legoniu (Legonin)	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. Leśna - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy	2015	2020	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:				12 409 833,44	7 041 166,00	2 301 200,00	1 093 160,00	500 000,00	10 985 628,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	3 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leńska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leńskich 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				12 369 833,44	7 075 288,00	2 301 200,00	1 093 160,00	500 000,00	10 969 628,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościmskim - 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 Leśnej wraz z budową zadania 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. Leśna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 340 000,00	10 000,00	650 000,00	543 160,00	0,00	1 293 160,00

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 **46 269 606,83 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 46 269 606,83 zł
- b) majątkowe w kwocie – 0,00 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2020 wynoszą **52 822 176,83 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 42 661 923,15 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 zł, 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

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 Dąbrowce 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

Poz.1.3.2.18 Wprowadzono nowe zadanie "Budowa Przystani kajakowej w msc.Łęg Starościński - Walery", okres realizacji zadania 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych - 200 000,00 zł, ustalono limit na rok 2021 wysokości 50 000,00 zł, limit 2021 - 150 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 200 000,00 zł

WÓJT
Stefan Prusik