

**UCHWAŁA NR XXII/..../2020
RADY GMINY LELIS
z dnia 29 grudnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/.../2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
				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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
Wykonanie 2017	39 125 309,22	38 532 805,18		4 123 232,00	799,22	14 178 859,00	14 385 001,27	5 643 913,69	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	51 207 308,84	49 733 308,54		5 794 637,00	8 000,00	16 041 914,00	19 463 332,02	8 425 425,52	4 574 000,00	1 474 000,30	20 000,00	1 454 000,30
2021	48 029 000,00	48 029 000,00		6 581 550,00	8 500,00	16 495 069,00	17 114 626,00	7 829 255,00	4 163 000,00	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		5 950 000,00	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. 868, z późn. 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 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 jednostek wykonawczych 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	w tym:					w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	2.1.3.3	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	9 895,97	0,00	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	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	0,00	4 361 385,64	4 261 385,64	779 422,40
2020	54 210 679,88	46 270 436,23	17 439 959,35	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 940 243,65	7 940 243,65	659 270,65
2021	53 144 604,39	45 837 467,09	18 706 612,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 307 137,30	7 307 137,30	1 650 800,00
2022	45 432 827,77	40 942 827,77	17 300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
	3	4				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp													
Wykonanie 2017	-4 568 317,87	13 097 325,46	0,00	13 097 325,46	0,00	0,00	13 097 325,46	4 568 317,87	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-3 024 206,82	9 196 151,74	0,00	9 196 151,74	667 144,45	667 144,45	8 529 007,29	2 357 062,37	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 985 009,04	5 162 609,04	0,00	5 162 609,04	0,00	0,00	5 162 609,04	4 985 009,04	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	2 479 830,21	6 171 945,22	177 600,00	6 171 945,22	0,00	0,00	5 504 800,77	0,00	667 144,45	0,00			0,00
2020	-3 003 371,04	3 180 971,04	0,00	3 180 971,04	0,00	0,00	2 691 426,59	2 513 826,59	489 544,45	489 544,45			489 544,45
2021	-5 115 604,39	5 293 204,39	0,00	5 293 204,39	0,00	0,00	5 293 204,39	5 115 604,39	0,00	0,00			0,00
2022	67 172,23	0,00	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	67 172,22	0,00	67 172,22	0,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	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	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 845,02	16 934 170,48		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	667 144,45	0,00	2 885 061,32	8 047 670,36		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	311 944,45	0,00	3 462 872,31	6 643 843,35		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	134 344,45	0,00	2 191 532,91	7 484 737,30		
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 456 172,22	4 456 172,22		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,89%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,89%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,43%	10,43%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,13%	13,13%	x	x	x
2020	0,63%	11,71%	11,78%	14,74%	15,64%	TAK
2021	0,61%	7,29%	7,29%	13,37%	14,27%	TAK
2022	0,25%	15,27%	15,27%	9,83%	10,73%	TAK
2023	0,24%	14,72%	14,72%	11,45%	11,45%	TAK

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:
		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 x	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące 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
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	259 836,86	259 836,86	246 466,07	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 775,69	50 775,69	38 590,03	
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 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
	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	w tym:		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	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	394 437,38	394 437,38	233 517,63	7 124 009,08	101 001,86	7 023 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 829 247,30	1 829 247,30	883 188,37	5 670 312,99	122 775,69	5 547 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 789 160,00	16 000,00	1 773 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	566 000,00	16 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						w tym:					
						w tym:					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	13 399,04
2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w całości w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XXII/.../2020
z dnia 2020-12-29

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)				16 673 715,15	7 124 008,08	5 670 312,99	1 789 160,00	566 000,00	15 093 482,07
1.a	- wydatki bieżące				288 448,76	101 001,86	122 775,69	16 000,00	16 000,00	199 777,55
1.b	- wydatki majątkowe				16 375 266,39	7 023 007,22	5 547 537,30	1 773 160,00	550 000,00	14 893 704,52
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:				2 526 508,21	479 439,08	1 880 022,99	0,00	0,00	2 359 482,07
1.1.1	- wydatki bieżące				154 448,76	85 001,86	50 775,69	0,00	0,00	135 777,55
1.1.1.1	Projekt "W świetle nauki" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim	2019	2021	154 448,76	85 001,86	50 775,69	0,00	0,00	135 777,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 372 059,45	394 437,22	1 829 247,30	0,00	0,00	2 223 684,52
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	2 355 743,40	389 166,57	1 829 247,30	0,00	0,00	2 218 413,87
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:				14 147 206,94	6 644 570,00	3 790 280,00	1 789 160,00	566 000,00	12 734 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 000,00	16 000,00	72 000,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Urząd Gminy	2018	2023	68 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia lelińskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2023	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00
1.3.1.3	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 003 206,94	6 628 570,00	3 718 280,00	1 773 160,00	550 000,00	12 670 020,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przeszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	2 917 700,00	1 558 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	2 876 000,00
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	160 181,20	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.8	P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach-Piaseczna - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwila - Chudek - Baranowo na terenie gminy Leśna 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 pn. "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 Leśna - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 585 592,00	285 592,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	2 585 592,00
1.3.2.12	Urządzenie placu wiejskiego w msc.Sawandrowy Most - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	74 887,45	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	69 000,00	15 000,00	41 000,00	0,00	0,00	56 000,00
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
1.3.2.17	Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Leśna - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	400 000,00	45 000,00	25 000,00	330 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Leśna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 207 061,50	0,00	500 000,00	543 160,00	0,00	1 043 160,00
1.3.2.20	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Leśna -Długi Kąt - Kadzidło" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Leśna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	370 000,00	105 000,00	165 000,00	50 000,00	50 000,00	370 000,00
1.3.2.22	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibalce - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	1 200,00	68 800,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	P- Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Leśna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	10,00	299 990,00	0,00	0,00	300 000,00

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 29 grudnia 2020 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2020 wynoszą **51 207 308,84 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 49 733 308,54 zł
- b) majątkowe w kwocie – 1 474 000,30 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2020 wynoszą **54 210 679,88 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 46 270 336,23 zł
- b) majątkowe w kwocie – 7 940 243,65 zł

Deficyt:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3 003 371,04 zł**, który sfinansowany będzie z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **308 797,59 zł**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **489 544,45 zł**,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 205 029,00 zł**

Przychody:

Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 180 971,04 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **486 397,59 zł**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **489 544,45 zł**,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 205 029,00 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 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

1.1.1 - wydatki bieżące

1.1.1.1 Projekt "W świecie nauki" - przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021 w związku z wyrażeniem zgody na przedłużenie projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie. Przedłużenie realizacji projektu następuje w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół wywołanym pandemią koronawirusa SARS-Co-2.

Ustalono limit na 2020 r. w kwocie 85 001,86 zł , limit 2021 w kwocie - 50 775,69 zł

1.1.2.2 - wydatki majątkowe

Zadanie pn." Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach:Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrowka, gm.Lelis" ustalono limit na rok 2020 w wysokości 389 166,73 zł, limit na 2021 rok w wysokości 1 829 247,30 zł. Zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 - wydatki bieżące

Poz.1.3.1.3 Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn." Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis" w związku z poppisaniem aneksu przedłużającego termin wykonania zadania.

Termin realizacji zadania ustala się w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 56 000,00 zł.

Ustalono limit wydatków w latach: 2020 - 0,00 zł, 2021 - 56 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł /umowa na realizację zadania podpisana w roku 2020/.

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.23 Wprowadzono nowe zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemocha, gmina Lelis"

Łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł, limit 2020 -10,00 zł, limit 2021 -299 990,00 zł,limit zobowiązań - 300 000,00 zł.

Realizacja zadania została przedłużona z roku 2020 do roku 2021, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

WÓJT
Stefan Prusik

