

**UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY GMINY LELIS
z dnia 30 października 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 XX
z dnia 2020-10-30

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	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	w tym:	
												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	14 386 001,27	5 843 913,69			3 375 440,99		
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		
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		
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		
2020	49 198 736,84	47 724 736,54		5 794 637,00	8 000,00	15 986 414,00	17 557 697,02	8 377 988,52			4 574 000,00	20 000,00	1 454 000,30
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	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
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⁾ 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. 889, 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 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	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.1	2.1.3.2			
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	16 261 795,94	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	16 063 525,85	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	53 485 406,84	44 327 716,19	17 615 637,72	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 157 690,65	9 157 690,65	659 270,65
2021	49 786 084,43	40 022 400,00	17 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 763 684,43	9 763 684,43	373 000,00
2022	45 432 827,77	40 942 827,77	17 300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:					w tym:
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 568 317,87	0,00	0,00	0,00	13 097 325,46	4 568 317,87	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 024 206,82	0,00	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	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	0,00	0,00	5 504 800,77	0,00	667 144,45	0,00
2020	-4 286 670,00	0,00	0,00	0,00	3 974 725,55	3 797 125,55	489 544,45	489 544,45
2021	-3 832 305,43	0,00	0,00	0,00	4 009 905,43	3 832 305,43	0,00	0,00
2022	67 172,23	67 172,23	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

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:			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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 629,00	177 600,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,23	67 172,23	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,22	67 172,22	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.4	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	3 397 020,35	7 861 290,35	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	134 344,45	0,00	4 777 600,00	8 787 505,43	
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	

b) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, obliczony 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	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%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%		13,13%	x	x	x	x
	2020	0,63%		11,70%	14,74%	15,64%	TAK	TAK
	2021	0,64%		16,34%	13,36%	14,26%	TAK	TAK
	2022	0,25%		15,27%	12,85%	13,75%	TAK	TAK
	2023	0,24%		14,72%	14,46%	14,46%	TAK	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:		
	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
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków 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 i 3 ustawy ^x	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
Lp									
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	201 935,51	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	665 296,73	665 296,73	466 020,14	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	8 000,00	8 971 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 329,48	25 329,48	0,00	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	137 423,63	8 662 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 326 270,65	1 326 270,65	664 032,10	151 777,55	8 102 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	896 714,03	896 714,03	489 746,90	16 000,00	5 154 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 000,00	1 143 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienia	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych 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:				
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 wyliczeniu limitu splaty 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 celu 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 zostają 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 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 XX
z dnia 2020-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 647 233,65	8 253 908,20	5 170 714,03	1 159 160,00	566 000,00	15 144 762,23
1.a	- wydatki bieżące				242 448,76	151 777,55	16 000,00	16 000,00	16 000,00	199 777,55
1.b	- wydatki majątkowe				16 404 784,89	8 102 130,65	5 154 714,03	1 143 160,00	550 000,00	14 945 004,68
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	1 462 048,20	896 714,03	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	1 326 270,65	896 714,03	0,00	0,00	2 222 964,68
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	1 321 000,00	896 714,03	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				14 121 425,44	6 791 860,00	4 274 000,00	1 159 160,00	566 000,00	12 786 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	16 000,00	16 000,00	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 Karla Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2023	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 055 425,44	6 775 860,00	4 258 000,00	1 143 160,00	550 000,00	12 722 020,00
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	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
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przyszkołe Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	2 913 980,00	1 557 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00

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						
1.3.2.6	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 Wąch-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2538W - 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 - Szkw" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	779 520,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 585 592,00	285 592,00	1 500 000,00	300 000,00	500 000,00	2 585 592,00
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
1.3.2.16	P - Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc. Białbiciel wraz z budową łącznika - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	3 745 854,79	3 154 266,00	0,00	0,00	0,00	3 154 266,00
1.3.2.17	Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis - 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
1.3.2.18	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 340 000,00	0,00	660 000,00	543 160,00	0,00	1 203 160,00
1.3.2.19	P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -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 Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	370 000,00	105 000,00	165 000,00	50 000,00	50 000,00	365 000,00

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 30 października 2020 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2020 wynoszą **49 198 736,84 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 47 724 736,54 zł
- b) majątkowe w kwocie – 1 474 000,30 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2020 wynoszą **53 485 406,84 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 44 327 716,19 zł
- b) majątkowe w kwocie – 9 157 690,65 zł

Deficyt:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4 286 670,00 zł**, który sfinansowany będzie z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 592 96,55 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 **4 464 270,00 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 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 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm), z tego:

1.1.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.1.2.2 Zmniejszono limit wydatków na rok 2020 a zwiększono na rok 2021 o kwotę 176 714,03 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 - wydatki bieżące

Poz.1.3.1.1 Przedłużono okres realizacji zadania do roku 2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 68 000,00 zł , ustalono limit wydatków na lata:

2020 - 12 000,00 zł

2021 - 12 000,00 zł

2022 - 12 000,00 zł

2023 - 12 000,00 zł

oraz limit zobowiązań na kwotę 48 000,00 zł

Poz.1.3.1.2 Przedłużono okres realizacji zadania do roku 2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 20 000,00 zł , ustalono limit wydatków na lata:

2020 - 4 000,00 zł

2021 - 4 000,00 zł

2022 - 4 000,00 zł

2023 - 4 000,00 zł

oraz limit zobowiązań na kwotę 16 000,00 zł

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.1 Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 50 000,00 zł, ustalono limit na 2022 rok w kwocie 50 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł

Poz.1.3.2.2 Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł

Poz.1.3.2.3 Przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021, przesunięto limit wydatków w kwocie 45 000,00 zł z roku 2020 na rok 2021

Poz.1.3.2.5 Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 52 000,00 zł, zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 323 000,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 374 800,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 2 872 000,00 zł

Poz.1.3.2.11 Zmniejszono limit wydatków na rok 2020 a zwiększono na rok 2021 o kwotę 1 300 000,00 zł

Poz.1.3.2.18 Zmniejszono limit wydatków na rok 2020 a zwiększono limit wydatków na 2021 rok o kwotę 10 000,00 zł

Poz.1.3.2.19 Przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 300 000,00 zł, ustalono limit zobowiązań na rok 2020 na kwotę 150 000,00 zł limit wydatków na rok 2021 na kwotę 150 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 300 000,00 zł

Poz.1.3.2.20 Wprowadzono nowe zadanie ze względu na przedłużenie okresu realizacji zadania do roku 2021, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 118 000,00zł, ustalono limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0,00 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 118 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 118 000,00 zł

Poz.1.3.2.21 Wprowadzono nowe zadanie ze względu na przedłużenie okresu realizacji zadania do roku 2023, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 370 000,00zł, ustalono limit wydatków na rok 2020 na kwotę 105 000,00 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 165 000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 na kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 na kwotę 50 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 365 000,00 zł

WÓJT
Stefan Prusik

