

**UCHWAŁA NR XXXII/.../2021
RADY GMINY LELIS
z dnia 22 listopada 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata
2021-2024**

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 2021 r. poz.305) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. W uchwale nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2021- 2024 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 XXXII/./2021
z dnia 2021-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	48 314 515,83	46 840 515,53	5 794 637,00	8 000,00	15 986 414,00	17 064 476,01	7 986 988,52	4 274 000,00	1 474 000,30	20 000,00	1 454 000,30		
Wykonanie 2020	51 162 230,98	49 688 230,76	5 629 515,00	8 068,60	16 041 914,00	19 370 161,01	8 638 572,15	4 926 362,64	1 474 000,22	20 000,00	1 454 000,22		
2021	52 734 449,11	51 198 796,59	6 581 550,00	15 314,00	17 689 038,00	18 571 615,74	8 341 278,85	4 195 000,00	1 535 652,52	0,00	1 535 652,52		
2022	40 000 000,00	40 000 000,00	6 085 856,00	10 846,00	15 877 287,00	9 621 523,00	8 404 488,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	36 215 650,00	35 715 650,00	6 268 450,00	11 200,00	16 350 000,00	4 430 000,00	8 656 000,00	4 380 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	39 550 000,00	38 850 000,00	6 456 500,00	11 600,00	17 280 000,00	4 600 000,00	10 501 900,00	4 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		

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, 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	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
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	w tym:	
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy Wydatki majątkowe ^x Inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
Plan 3 kw. 2020	54 867 085,83	43 438 480,15	17 376 601,47	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 428 605,68	11 428 605,68	877 270,65	
Wykonanie 2020	52 246 761,36	44 362 382,05	16 782 447,43	0,00	0,00	10 155,95	0,00	0,00	0,00	7 884 379,31	7 884 379,31	654 000,00	
2021	56 346 126,50	48 101 395,58	19 273 612,32	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 244 730,92	8 244 730,92	1 514 830,94	
2022	43 355 595,43	41 064 868,29	19 939 258,00	19 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 727,14	2 290 727,14	240 000,00	
2023	36 148 477,78	33 307 352,90	19 000 000,00	19 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 124,88	2 841 124,88	0,00	
2024	39 550 000,00	36 850 000,00	19 200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	

z tego:														
w tym:	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	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:			
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Wykonanie 2018	-3 024 206,82	0,00	9 196 152,04	667 144,45	667 144,45	8 529 007,59	2 357 062,37	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	2 479 830,21	0,00	6 171 945,22	0,00	0,00	5 504 800,77	0,00	667 144,45	0,00					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 2020	-1 084 530,38	0,00	8 474 175,43	0,00	0,00	7 984 630,98	1 084 530,38	489 544,45	489 544,45					
2021	-3 611 677,39	0,00	3 789 277,39	0,00	0,00	3 477 332,94	3 299 732,94	311 944,45	311 944,45					
2022	-3 355 595,43	0,00	3 422 767,66	0,00	0,00	3 422 767,66	3 355 595,43	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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wyszczególnienie														
						</								

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	667 144,45	0,00	4 776 455,88	13 305 463,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 205 029,00	489 544,45	0,00	3 793 995,28	9 965 941,50
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	311 944,45	0,00	3 402 035,38	10 132 205,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	311 944,45	0,00	5 325 848,71	13 800 024,14
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 344,45	0,00	3 097 401,01	6 886 678,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	67 172,22	0,00	-1 064 868,29	2 357 899,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 297,10	2 408 297,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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
	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,87%	11,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,85%	17,91%	x	x	x	x
2021	0,61%	9,68%	9,68%	14,32%	16,31%	TAK	TAK
2022	0,31%	-3,48%	-3,48%	11,58%	13,57%	TAK	TAK
2023	0,29%	7,71%	7,71%	6,05%	8,04%	TAK	TAK
2024	0,06%	5,84%	5,84%	4,64%	4,64%	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:		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	203 735,13	203 735,13	201 935,51	0,00	0,00	0,00	259 835,38	259 835,38	246 464,82
2021	0,00	0,00	0,00	1 116 706,00	1 116 706,00	1 116 706,00	50 777,17	50 777,17	41 337,65
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
2024	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:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 502 984,68	1 502 984,68	686 037,00	9 953 622,23	151 777,55	9 801 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	389 166,73	389 166,73	233 517,63	6 614 008,68	6 946,27	6 607 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 278,24	1 480 278,24	883 188,37	6 327 025,93	146 202,69	6 180 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 729 220,61	23 655,00	1 705 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 857 871,88	16 747,00	2 841 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:							
				zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 399,04
Wykonanie 2020	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 708,10
2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	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 zostały 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.

* Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostanie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/./2021
z dnia 2021-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 010 175,05	6 327 025,93	1 729 220,61	2 857 871,88	2 400 000,00	13 314 118,42
1.a	- wydatki bieżące				330 277,76	146 202,69	23 655,00	16 747,00	0,00	186 604,69
1.b	- wydatki majątkowe				18 679 897,29	6 180 823,24	1 705 565,61	2 841 124,88	2 400 000,00	13 127 513,73
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:				2 172 268,50	1 531 053,93	0,00	0,00	0,00	1 531 053,93
1.1.1	- wydatki bieżące				154 448,76	50 775,69	0,00	0,00	0,00	50 775,69
1.1.1.1	Projekt "W świecie nauki" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim	2019	2021	154 448,76	50 775,69	0,00	0,00	0,00	50 775,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 017 819,74	1 480 278,24	0,00	0,00	0,00	1 480 278,24
1.1.2.1	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	2 005 743,40	1 479 247,30	0,00	0,00	0,00	1 479 247,30
1.1.2.2	Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój usług informacyjnych	Urząd Gminy	2017	2021	12 076,34	1 030,94	0,00	0,00	0,00	1 030,94
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				16 837 966,55	4 795 972,00	1 729 220,61	2 857 871,88	2 400 000,00	11 783 054,49
1.3.1	- wydatki bieżące				175 829,00	96 427,00	23 655,00	16 747,00	0,00	135 829,00
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	0,00	36 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leliska Karta 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	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 662 077,55	4 700 545,00	1 705 565,61	2 841 124,88	2 400 000,00	11 647 235,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2023	144 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2023	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	P-Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 606 700,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	1 947 500,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	3 535 592,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
1.3.2.5	Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	74 887,45	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.6	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	69 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.8	P-Budowa Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnego Gminy Lelis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	1 094 397,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.9	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2023	313 901,50	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	471 654,11	191 000,00	135 000,00	50 000,00	0,00	376 000,00
1.3.2.12	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
1.3.2.13	P-Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8, 365/3 w msc.Łęg Starościski - Walery - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	416 000,00	16 000,00	0,00	0,00	400 000,00	416 000,00
1.3.2.14	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	624 000,00	24 000,00	0,00	0,00	600 000,00	624 000,00
1.3.2.15	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	544 751,30	30 000,00	14 751,30	500 000,00	0,00	544 751,30
1.3.2.16	P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.2.17	P- Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	292 000,00	291 990,00	0,00	0,00	0,00	291 990,00
1.3.2.18	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	307 000,00	67 000,00	240 000,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w msc.Olszewka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	245 510,00	22 755,00	43 083,49	179 671,51	0,00	245 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewska, gm.Lelis - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy	2022	2024	570 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00	300 000,00	570 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 246 646,85	0,00	623 323,43	623 323,42	0,00	1 246 646,85
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	362 537,34	0,00	264 407,39	98 129,95	0,00	362 537,34
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc.Szwendrowy Most, gm.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc.Białobiel, gm.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.26	Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	2 000 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 Gminy Lelis

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 22 listopada 2021 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2021 wynoszą **52 734 449,11 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 51 198 796,59 zł
- b) majątkowe w kwocie – 1 535 652,52 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2021 wynoszą **56 346 126,50 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 48 101 395,58 zł
- b) majątkowe w kwocie – 8 244 730,92 zł

Ustala się deficyt w wysokości **3 611 677,39 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 154 477,89 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 311 944,45 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 96 418,62 zł,
 - 4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 836,43 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 789 277,39 zł** z tytułu
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 332 077,89 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 311 944,45 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 96 418,62 zł,
 - 4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 836,43 zł.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.1 W przedsięwzięciu – Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim – zmieniono okres realizacji zadania do roku 2023 oraz limity wydatków na rok 2022 i 2023.

Poz.1 3.2.4 W przedsięwzięciu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis – okres realizacji zadania zakończono na roku 2021 ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej. Na rok 2022 wprowadzono dwa odrębne zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” o okresie realizacji 2022-2023.

Poz.1.3.2.9 W przedsięwzięciu – Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis – zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na rok 2022 i 2023.

Poz.1.3.2.11 W przedsięwzięciu – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz zwiększono limit wydatków na rok 2022.

Poz.1.3.2.15 W przedsięwzięciu – Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy – zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na rok 2022 .

Poz.1.3.2.16 W przedsięwzięciu – Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia – zmieniono okres realizacji zadania do roku 2025 oraz limity wydatków na rok 2022 i 2025.

Poz.1.3.2.19 W przedsięwzięciu – Przebudowa budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w msc.Olszewka – zmieniono limity wydatków na rok 2022 i 2023.

Poz.1.3.2.20 Wprowadzono nowe zadanie - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis - okres realizacji zadania 2022-2024 o łącznych nakładach

finansowych – 570 000,00 zł, limit 2022 – 70 000,00 zł, limit 2023 – 200 000,00 zł, limit 2024 – 300 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 570 000,00 zł.

Poz.1.3.2.21 Wprowadzono nowe zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” okres realizacji zadania 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych – 1 246 646,85 zł, ustalono limit 2022 – 623 323,43 zł, limit 2023 – 623 323,42 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1 246 646,85 zł.

Poz.1.3.2.22 Wprowadzono nowe zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” okres realizacji zadania 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych – 362 537,34 zł, ustalono limit 2022 – 264 407,39 zł, limit 2023 – 98 129,95 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 362 537,34 zł.

Poz.1.3.2.23 Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 250605W w msc. Szwendrowy Most, gm.Lelis - okres realizacji zadania 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych – 120 000,00 zł, limit 2022 – 60 000,00 zł, limit 2023 – 60 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 120 000,00 zł.

Poz.1.3.2.24 Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 250642W w msc. Białobiel, gm.Lelis - okres realizacji zadania 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych – 120 000,00 zł, limit 2022 – 60 000,00 zł, limit 2023 – 60 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 120 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.25 Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis - okres realizacji zadania 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych – 120 000,00 zł, limit 2022 – 60 000,00 zł, limit 2023 – 60 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 120 000,00 zł.

Poz.1.3.2.26 Wprowadzono nowe zadanie „Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy szkole Podstawowej w Białobielu” - okres realizacji zadania 2022-2024 o łącznych nakładach finansowych – 2 000 000,00 zł, limit 2022 – 50 000,00 zł, limit 2023 – 850 000,00 zł, limit 2024 – 1 100 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 2 000 000,00 zł.

WÓJT

Stefan Prusik