

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELIS
z dnia 30 marca 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 XXV/.../2021
z dnia 2021-03-30

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	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 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	48 434 387,00	48 434 387,00	6 581 550,00	8 500,00	16 514 996,00	17 457 086,00	7 877 255,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 000 000,00	48 000 000,00	6 600 000,00	8 600,00	16 650 000,00	17 100 000,00	7 641 400,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 200 000,00	48 200 000,00	6 620 000,00	8 650,00	16 700 000,00	17 120 000,00	7 751 350,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 300 000,00	48 300 000,00	6 700 000,00	9 000,00	16 780 000,00	17 150 000,00	7 661 000,00	4 250 000,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestrze 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:				
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp							2.1.2	2.1.1	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 2018		48 358 792,74	36 520 244,92	14 887 127,40	0,00		0,00	0,00	9 895,97	0,00	0,00	0,00	11 838 547,82	11 838 547,82	184 543,00
Wykonanie 2019		45 368 886,02	41 007 500,38	16 044 854,64	0,00		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	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	16 791 889,08	0,00		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		54 186 064,39	46 323 927,09	18 792 526,00	11 000,00		11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 862 137,30	7 862 137,30	1 550 800,00
2022		49 215 595,43	44 200 000,00	18 800 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 015 595,43	5 015 595,43	260 000,00
2023		48 132 827,78	44 250 000,00	18 850 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 827,78	3 882 827,78	0,00
2024		48 300 000,00	44 500 000,00	18 860 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp														
Wykonanie 2018	-3 024 206,82		0,00	9 196 152,04	667 144,45	667 144,45	0,00	8 529 007,59	2 357 062,37	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	2 479 830,21		177 600,00	6 171 945,22	0,00	0,00	0,00	5 504 800,77	0,00	667 144,45	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 552 570,00		0,00	6 730 170,00	0,00	0,00	0,00	6 240 625,55	6 063 025,55	489 544,45	489 544,45		489 544,45	
Wykonanie 2020	-1 084 530,38		0,00	8 474 175,43	0,00	0,00	0,00	7 984 630,98	1 084 530,38	489 544,45	489 544,45		489 544,45	
2021	-5 751 677,39		0,00	5 929 277,39	0,00	0,00	0,00	5 617 332,94	5 439 732,94	311 944,45	311 944,45		311 944,45	
2022	-1 215 595,43		0,00	1 282 767,66	0,00	0,00	0,00	1 282 767,66	1 215 595,43	0,00	0,00		0,00	
2023	67 172,22		67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	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 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 budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Up	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 znowelizowania 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	3 793 996,28	9 986 941,50
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	2 110 459,91	8 039 737,30
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	67 172,22	0,00	3 800 000,00	5 082 767,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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 wiaolennej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony 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 usługowych 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 usługowych 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 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	0,64%	7,01%	7,01%	14,32%	16,31%	TAK	TAK
	2022	0,30%	12,32%	12,32%	10,69%	12,68%	TAK	TAK
	2023	0,29%	12,73%	12,73%	10,42%	12,41%	TAK	TAK
	2024	0,06%	12,20%	12,20%	10,69%	10,69%	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:		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 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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	750,00	750,00	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	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	0,00	0,00	0,00	310 612,55	310 612,55	285 056,10	
Wykonanie 2020	203 735,13	203 735,13	0,00	0,00	0,00	259 835,38	259 835,38	246 464,82	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 777,17	50 777,17	38 591,28	
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	
2024	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	394 437,38	394 437,38	233 517,63	6 614 008,68	6 946,27	6 607 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 829 247,30	1 829 247,30	883 188,37	6 342 312,99	122 775,69	6 219 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 849 160,00	16 000,00	3 833 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	16 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	w tym:					kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 równowartości kwoty lubryku 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata 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 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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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 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.

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/.../2021
z dnia 2021-03-30

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)				15 403 433,11	6 342 312,99	3 849 160,00	1 066 000,00	1 000 000,00	12 257 472,99
1 a	- wydatki bieżące				298 448,76	122 775,69	16 000,00	16 000,00	0,00	154 775,69
1 b	- wydatki majątkowe				15 104 984,35	6 219 537,30	3 833 160,00	1 050 000,00	1 000 000,00	12 102 697,30
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:				2 510 192,16	1 850 022,99	0,00	0,00	0,00	1 850 022,99
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				2 355 743,40	1 829 247,30	0,00	0,00	0,00	1 829 247,30
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	1 829 247,30	0,00	0,00	0,00	1 829 247,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 893 240,95	4 462 290,00	3 849 160,00	1 066 000,00	1 000 000,00	10 377 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 000,00	72 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	104 000,00
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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 749 240,95	4 390 290,00	3 833 160,00	1 050 000,00	1 000 000,00	10 273 450,00
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	144 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Dolacja na zadanie pn."Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BIS w Lelisie wraz z budową zadaszenia scany przy budynku" - Poprawa budynku pełniącego funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2018	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	P-Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 106 700,00	1 447 500,00	0,00	0,00	0,00	1 447 500,00

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Leis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	3 885 592,00	1 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Leis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	780 000,00	405 000,00	330 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.10	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Leis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 207 061,50	500 000,00	543 160,00	0,00	0,00	1 043 160,00
1.3.2.11	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Leis -Długi Kąt - Kadzido" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Leis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	370 000,00	165 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.13	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	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
1.3.2.14	P-Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/6,365/3 w msc.Łęg Starościński - Walery - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	411 000,00	11 000,00	0,00	0,00	400 000,00	411 000,00
1.3.2.15	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	611 000,00	11 000,00	0,00	0,00	600 000,00	611 000,00
1.3.2.16	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.17	P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Objerwia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.18	P- Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Leis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	299 990,00	0,00	0,00	0,00	299 990,00
1.3.2.19	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 Leis" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	340 000,00	80 000,00	260 000,00	0,00	0,00	340 000,00

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 30 marca 2021 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2021 wynoszą **48 424 387,00 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 48 424 387,00 zł
- b) majątkowe w kwocie – 0,00 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2021 wynoszą **54 176 064,39 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 46 313 927,09 zł
- b) majątkowe w kwocie – 7 862 137,30 zł

Deficyt:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5 751 677,39 zł**, który sfinansowany będzie z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **5 294 477,89 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 sfinansowanymi 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**.

Przychody:

Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 929 277,39 zł** z tytułu

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **5 472 077,89 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 **63 722,98 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 :

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziału 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.)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.4 Zadanie - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł

Poz.1.3.2.5 Zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 1 300 000,00 zł

Poz.1.3.2.9 Zadanie - Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 380 000,00 zł

Poz.1.3.2.19 Wprowadzono nowe zadanie pn." 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", łączne nakłady finansowe 340 000,00 zł, limit 2021 - 80 000,00 zł, limit 2022 -260 000,00 zł, limit zobowiązań - 340 000,00 zł.

WÓJT

Stefan Prusik