

**UCHWAŁA NR XXXI/..../2021
RADY GMINY LELIS
z dnia 28 września 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 uchwała, 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 XXXI/./2021
z dnia 2021-10-28

Lp	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	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	51 623 512,31	50 087 859,79	6 581 550,00	15 314,00	16 628 318,00	18 658 993,74	8 303 684,05	4 195 000,00	1 535 652,52	0,00	1 535 652,52	
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. 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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe 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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 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	
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	55 235 189,70	47 990 458,78	19 214 212,32	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 244 730,92	8 244 730,92	1 614 830,94	
2022	50 355 595,43	44 200 000,00	18 800 000,00	19 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 595,43	6 155 595,43	240 000,00	
2023	48 132 827,78	44 250 000,00	18 850 000,00	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	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:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp																
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		43,1	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	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	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	489 544,45			
2021	-4 611 677,39		0,00	4 789 277,39	0,00	0,00	4 477 332,94	4 299 732,94	311 944,45			311 944,45	311 944,45			
2022	-2 355 595,43		0,00	2 422 767,66	0,00	0,00	2 422 767,66	2 355 595,43	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			
2024	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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						
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	9 965 941,50
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	2 097 401,01	6 886 678,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	67 172,22	0,00	3 800 000,00	6 222 767,66
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

a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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, opartych 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, opartych o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.2		8.3	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 wykonanie roku poprzedzającego 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	0,63%	6,85%	6,85%	14,32%	16,31%	TAK	TAK	
2022	0,30%	12,32%	12,32%	10,64%	12,63%	TAK	TAK	
2023	0,29%	12,73%	12,73%	10,37%	12,36%	TAK	TAK	
2024	0,06%	12,20%	12,20%	10,63%	10,63%	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:
	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:		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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
Wykonanie 2018	750,00	750,00	477,22	3 140 436,52	3 140 436,52	3 140 436,52	750,00
Wykonanie 2019	128 823,63	128 823,63	104 576,30	464 974,05	464 974,05	464 974,05	24 671,20
Plan 3 kw. 2020	203 735,13	203 735,13	201 935,51	0,00	0,00	0,00	310 612,55
Wykonanie 2020	203 735,13	203 735,13	201 935,51	0,00	0,00	0,00	259 835,38
2021	0,00	0,00	0,00	1 116 706,00	1 116 706,00	1 116 706,00	50 777,17
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:					
					bieżące	majątkowe	wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	6 447 025,93	146 202,69	6 300 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 251 815,00	23 655,00	3 228 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 910 747,00	16 747,00	1 894 000,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
												10.7.1
Lp	10.6	10.7										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 399,04
Wykonanie 2020	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 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 XXXI/.../2021
z dnia 2021-10-28

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)				15 750 990,46	6 447 025,93	3 251 815,00	1 910 747,00	1 000 000,00	12 809 587,93
1.a	- wydatki bieżące				330 277,75	146 202,69	23 655,00	16 747,00	0,00	186 604,69
1.b	- wydatki majątkowe				15 420 712,69	6 300 823,24	3 228 160,00	1 894 000,00	1 000 000,00	12 422 983,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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. światło 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 - Wsparcie 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				13 578 721,95	4 915 972,00	3 251 815,00	1 910 747,00	1 000 000,00	11 078 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 829,00	95 427,00	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 lelskich 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 opogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 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				13 402 892,95	4 820 545,00	3 228 160,00	1 894 000,00	1 000 000,00	10 942 705,00

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						
1.3.2.1	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	Dotacja na zadanie pn. "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docięplenie budynku CK-BIS w Leisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku" - Poprawa budynku pełniącego funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	3 535 592,00	806 000,00	1 750 000,00	694 000,00	0,00	3 250 000,00
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. Gibalka - 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	P-Budowa Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnego Gminy Leis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	1 084 397,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.10	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Leis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2023	1 207 061,50	0,00	543 160,00	500 000,00	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	396 000,00	191 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	291 000,00
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 365/8,365/3 w msc. Łęg Starościmski - Walery - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	416 000,00	16 000,00	0,00	0,00	400 000,00	416 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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. Obierwia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	543 500,00	43 500,00	500 000,00	0,00	0,00	543 500,00
1.3.2.18	P- Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc. Siemnocha, gmina Leis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	292 000,00	291 990,00	0,00	0,00	0,00	291 990,00
1.3.2.19	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	307 000,00	67 000,00	240 000,00	0,00	0,00	307 000,00

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	Przebudowa budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w msc.Olszewska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	222 755,00	22 755,00	80 000,00	120 000,00	0,00	222 755,00

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 28 października 2021 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2021 wynoszą **451 623 512,31 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 50 087 859,79 zł
- b) majątkowe w kwocie – 1 535 652,52 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2021 wynoszą **56 235 189,70 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 47 990 458,78 zł
- b) majątkowe w kwocie – 8 244 730,92 zł

Ustala się deficyt w wysokości **4 611 677,39 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 154 477,89 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 **4 789 277,39 zł** z tytułu
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 332 077,89 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

1.3.1 - wydatki bieżące

Poz.1.3.1.5 Wprowadzono zadanie pn."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 Mazowska" - łączne nakłady finansowe wynoszą 1 829,00 zł, ustalono limit 2021 - 427,00 zł, limit 2022 - 655,00 zł , limit 2023 - 747,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 829,00 zł.

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.62 Zadanie - Dotacja na zadanie "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku" - zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych ,

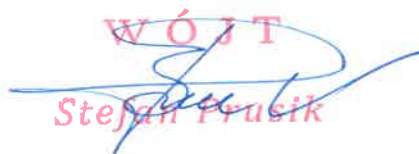
Poz.1.3.2.3 Zadanie - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - przesunięto okres realizacji zadania na lata 2022-2023, ustalono limit 2022 - 15 000,00 zł, limit 2023 - 30 000,00 zł,

Poz.1.3.2.10 Zadanie - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis - przesunięto okres realizacji zadania na lata 2019-2023, ustalono limit wydatków - 2022 - 543 160,00 zł, limit 2023 - 500 000,00 zł,

Poz.1.3.2.19 Zadanie - 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" - zmniejszono limit wydatków na rok 2021 do kwoty 67 000,00 zł, limit wydatków na 2022 - 240 000,00 zł oraz ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na kwotę 307 000,00 zł,

Poz.1.3.2.20 Wprowadzono nowe zadanie - Przebudowa budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w msc.Olszewka o okresie realizacji 2021 -2023 -

zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 222 755,00 zł, limit 2021 - 22 755,00 zł, limit 2022 - 80 000,00 zł, limit 2023 - 120 000,00 zł, limit zobowiązań ustalono na kwotę 222 755,00 zł.

WÓJT

Stefan Prusik