

**UCHWAŁA NR XLVI/.../2022
RADY GMINY LELIS
z dnia 25 listopada 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata
2022-2025**

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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. W uchwale nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2022- 2025 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/.../2022
z dnia 2022-11-25

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Wykonanie 2015	30 013 416,85	27 178 181,06	3 073 386,00	1 923,17	13 572 449,00	4 768 784,88	5 761 638,01	2 933 911,34	2 835 235,79	6 752,00	2 828 483,79		
Wykonanie 2016	37 638 774,59	35 131 189,90	3 487 510,00	1 774,89	14 186 242,00	11 926 054,57	5 529 608,44	2 967 418,77	2 507 584,69	36,00	2 507 548,69		
Wykonanie 2017	39 125 309,22	38 532 805,18	4 123 232,00	799,22	14 178 859,00	14 386 001,27	5 843 913,69	3 375 440,99	592 504,04	0,00	592 504,04		
Wykonanie 2018	45 334 585,92	41 296 700,80	5 426 696,00	4 000,17	14 678 546,00	14 540 440,54	6 647 018,09	3 203 519,52	4 037 885,12	0,00	4 037 885,12		
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	49 965 675,12	49 546 728,60	6 581 550,00	10 500,00	16 586 318,00	18 126 156,55	8 242 204,05	4 195 000,00	418 946,52	0,00	418 946,52		
Wykonanie 2021	57 754 956,63	52 448 498,51	7 124 084,00	25 123,57	17 689 038,00	19 169 968,58	8 440 284,36	4 244 291,15	5 306 458,12	0,00	5 306 458,12		
2022	54 666 424,07	53 714 483,14	8 974 274,57	10 846,00	16 289 340,00	18 363 650,12	10 076 372,45	4 448 000,00	941 940,93	2 950,00	938 980,93		
2023	48 212 500,00	40 100 000,00	6 268 450,00	11 200,00	16 450 000,00	7 430 000,00	9 940 350,00	4 480 000,00	8 112 500,00	0,00	8 112 500,00		
2024	49 557 000,00	41 244 500,00	6 501 500,00	11 600,00	17 880 000,00	6 069 500,00	10 791 900,00	4 600 000,00	8 312 500,00	0,00	8 312 500,00		
2025	42 215 500,00	41 015 500,00	6 650 000,00	12 000,00	17 700 000,00	5 830 000,00	10 823 500,00	4 630 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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, w	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		Inwestycje 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 2015	33 012 362,94	23 259 645,75	12 632 605,45	0,00	0,00	2 201,11	0,00	0,00	0,00	9 752 717,19	9 752 717,19	2 390 116,97				
Wykonanie 2016	37 982 021,66	31 016 775,92	13 101 849,54	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	6 965 245,74	6 965 245,74	469 962,50				
Wykonanie 2017	43 693 627,09	34 695 960,16	13 943 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 666,93	8 997 666,93	2 528 227,00				
Wykonanie 2018	48 358 792,74	36 520 244,92	14 887 127,40	0,00	0,00	9 895,97	0,00	0,00	0,00	11 838 547,82	11 838 547,82	184 543,00				
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				
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				
Plan 3 kw. 2021	56 397 352,51	47 373 376,59	19 034 665,25	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 023 975,92	9 023 975,92	1 677 830,94				
Wykonanie 2021	54 411 865,41	47 369 633,91	18 632 055,86	0,00	0,00	6 899,95	0,00	0,00	0,00	7 042 231,50	7 042 231,50	1 053 000,00				
2022	57 429 514,44	53 138 160,98	21 260 832,33	16 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 291 353,46	4 291 353,46	679 896,72				
2023	55 682 801,45	39 035 101,45	21 500 000,00	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 647 500,00	16 647 500,00	586 600,00				
2024	49 557 000,00	37 357 000,00	21 100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00				
2025	42 215 500,00	38 515 500,00	21 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-2 998 946,09	0,00	16 519 518,62	0,00	0,00	16 439 518,62	2 998 946,09	80 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	-343 247,07	0,00	13 480 572,53	0,00	0,00	13 440 572,53	343 247,07	40 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	-4 568 317,87	0,00	13 097 325,46	0,00	0,00	13 097 325,46	4 568 317,87	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2020	-1 084 530,38	0,00	8 474 175,43	0,00	0,00	7 984 630,98	594 985,93	489 544,45	489 544,45		
Plan 3 kw. 2021	-6 431 677,39	0,00	6 609 277,39	0,00	0,00	6 297 332,94	6 119 732,94	311 944,45	311 944,45		
Wykonanie 2021	3 343 091,22	0,00	7 212 045,05	0,00	0,00	6 900 100,60	0,00	311 944,45	0,00		
2022	-2 773 090,37	0,00	2 840 262,60	0,00	0,00	2 705 918,15	2 638 745,92	134 344,45	134 344,45		
2023	-7 470 101,45	0,00	7 537 273,67	0,00	0,00	7 537 273,67	7 470 101,45	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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)	w tym:		z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						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	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
Ip	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 903,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 629,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 076,00	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
2025	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Kwota długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 2015	x	x	x	x	0,00	8 968 903,20	40 000,00	0,00	3 918 535,31	20 438 053,93
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 413,98	17 594 986,51
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 845,02	16 934 170,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	667 144,45	0,00	4 776 455,88	13 305 463,47
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	311 944,45	0,00	5 325 848,71	13 800 024,14
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	134 344,45	0,00	2 173 352,01	8 782 629,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 789 476,00	134 344,45	0,00	5 078 864,60	12 290 909,65
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,22	0,00	576 322,16	3 416 584,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 898,55	8 602 172,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 500,00	3 887 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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 poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,60%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,13%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,85%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,11%	7,11%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,44%	15,44%	x	x	x	x	x	x
2022	0,26%	1,65%	1,65%	15,31%	16,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,22%	3,27%	3,27%	13,03%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	11,05%	11,05%	10,97%	12,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	7,11%	x	10,28%	11,47%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	w tym:	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki 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 2015	0,00	0,00	0,00	1 024 605,00	1 024 605,00	1 024 605,00	15 700,00	15 700,00	13 345,00
Wykonanie 2016	13 345,00	13 345,00	13 345,00	665 393,19	665 393,19	665 393,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	72 973,98	72 973,98	72 973,98	0,00	0,00	0,00	72 973,98	72 973,98	72 973,98
Wykonanie 2018	750,00	750,00	477,22	3 140 436,52	3 140 436,52	3 140 436,52	750,00	750,00	477,22
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 777,17	50 777,17	41 337,65
Wykonanie 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	96 153,05	96 153,05	96 153,05	197 246,95	197 246,95	197 246,95	96 153,05	96 153,05	96 153,05
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
2025	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
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 2015	853 061,61	853 061,61	580 500,00	6 110 251,75	0,00	6 110 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 558 689,58	0,00	4 558 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	665 296,73	665 296,73	456 020,14	4 298 681,28	0,00	4 298 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 111 973,46	4 111 973,46	3 149 390,43	8 979 041,79	8 000,00	8 971 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 480 278,24	1 480 278,24	883 188,37	7 031 823,93	145 755,69	6 886 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 430 247,70	1 430 247,70	883 188,37	4 360 561,54	73 481,52	4 287 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	205 443,67	205 443,67	197 246,95	2 055 313,31	23 655,00	2 031 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	14 569 035,40	16 747,00	14 552 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 157 182,20	0,00	12 157 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/.../2022
z dnia 2022-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 368 702,08	2 055 313,31	14 569 035,40	12 157 182,20	2 730 000,00	31 511 530,91
1.a	- wydatki bieżące				119 829,00	23 655,00	16 747,00	0,00	0,00	40 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 248 873,08	2 031 658,31	14 552 288,40	12 157 182,20	2 730 000,00	31 471 128,91
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:				19 242,12	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 242,12	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.2.1	P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój usług informacyjnych	Urząd Gminy	2017	2022	19 242,12	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
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				32 349 459,96	2 047 116,59	14 569 035,40	12 157 182,20	2 730 000,00	31 503 334,19
1.3.1	- wydatki bieżące				119 829,00	23 655,00	16 747,00	0,00	0,00	40 402,00
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	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leńska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leńskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2023	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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 dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 229 630,96	2 023 461,59	14 552 288,40	12 157 182,20	2 730 000,00	31 462 932,19
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy	2022	2024	590 000,00	90 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	590 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	2 027 483,85	794 616,43	1 032 867,42	200 000,00	0,00	2 027 483,85
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	3 010 188,23	666 864,28	1 843 323,95	500 000,00	0,00	3 010 188,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2023	307 000,00	107 000,00	200 000,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc. Szwendrowy Most, gm. Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc. Białobiel, gm. Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	544 751,30	14 751,30	500 000,00	0,00	0,00	514 751,30
1.3.2.10	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2023	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	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	2017	2024	2 118 660,95	10 000,00	890 000,00	1 100 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	494 698,63	203 117,31	50 000,00	0,00	0,00	253 117,31
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2023	144 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8, 365/3 w msc. Łęg Starościński - Walery - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	416 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc. Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	624 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc. Obierwia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	587 500,00	44 000,00	0,00	0,00	500 000,00	544 000,00
1.3.2.18	P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli	2021	2023	312 300,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	8 056 930,50	0,00	4 105 998,30	3 950 932,20	0,00	8 056 930,50
1.3.2.20	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	2 260 250,00	0,00	1 184 000,00	1 076 250,00	0,00	2 260 250,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewska gmina Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	245 510,00	3 256,27	219 498,73	0,00	0,00	222 755,00
1.3.2.22	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzido - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzido i Lelis" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.2.23	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewska - Przystan w msc. Olszewska" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	PL - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku - Poprawa funkcjonalności budynku pełniącego funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2022	2025	4 000 000,00	10 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	4 000 000,00
1.3.2.25	PL - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	4 163 901,50	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.26	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	219 806,00	19 806,00	0,00	200 000,00	0,00	219 806,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Stoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	422 000,00	22 000,00	0,00	400 000,00	0,00	422 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w msc.Lęg Starościński (Walery) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	415 300,00	15 300,00	0,00	0,00	400 000,00	415 300,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel ul.Lilowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	404 000,00	4 000,00	0,00	0,00	400 000,00	404 000,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	303 750,00	3 750,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	303 750,00
1.3.2.31	Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi - Poprawa infrastruktury oświatowej	Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 Gminy Lelis

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 25 listopada 2022 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2022 wynoszą **54 656 424,07 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 53 714 483,14 zł
- b) majątkowe w kwocie – 941 940,93 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2022 wynoszą **57 429 514,44 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 53 138 160,98 zł
- b) majątkowe w kwocie – 4 291 353,46 zł.

Ustala się deficyt w wysokości **2 773 090,37 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 958 977,07 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 134 344,45 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 – 1 679 768,85 zł

Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 840 262,60 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 026 149,30 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 134 344,45 zł
- 3) przychodów 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 – 1 679 768,85 zł

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **67 172,23 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.5 W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis" - zadanie przeniesione do realizacji w ramach zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lelis".

Poz.1.3.2.6 W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250655W w msc.Szwendrowy Most, gm.Lelis" - zadanie przeniesione do realizacji w ramach zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lelis".

Poz.1.3.2.7 W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc.Białobiel, gm.Lelis" - zadanie przeniesione do realizacji w ramach zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lelis".

Poz.1.3.2.8 W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis" - zadanie przeniesione do realizacji w ramach zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lelis".

Poz.1.3.2.25 W przedsięwzięciu "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lelis"- przesunięto kwotę 10 000,00 zł z limitu wydatków roku 2022 do limitu wydatków roku 2023 oraz ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 4 163 901,50 zł, ustalono limity wydatków: 2023 r. - 2 000 000,00 zł, 2024 r.- 2 000 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 4 000 000,00 zł.

Poz.1.3.2.31 Wprowadzono nowe zadanie . "Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi" - okres realizacji zadania 2022- 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 130 000,00 zł, ustalono limit wydatków w 2023 r. na kwotę 130 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 130 000,00 zł.

WÓJT
Stefan Prusik

