

**UCHWAŁA NR XLIV/.../2022  
RADY GMINY LELIS  
z dnia 30 września 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 2021 r. poz.305 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 XLIV/.../2022  
z dnia 2022-09-30

| z tego: |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|---------|--|---------|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|
|         |  | z tego: |  |  |  |  |  | w tym: |  | w tym: |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |        |  |        |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 całkowitym, 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                              |                                 |                                                        |                                 |                            |                                                    |                                                    |                                                    |                                                              | 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 | z tytułu poręczeń i gwarancji x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu |                     |        |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                | 2.1.3                           | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                                            | 2.1.3.3                                            | 2.2                                                | 2.2.1                                                        | 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             | 55 770 174,18    | 50 921 921,94     | 21 172 847,33                                | 16 000,00                       | 0,00                                                   | 8 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                               | 4 848 252,24                                       | 4 848 252,24                                                 | 729 896,72          |        |
| 2023             | 52 185 101,45    | 38 385 101,45     | 21 000 000,00                                | 16 000,00                       | 0,00                                                   | 5 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                               | 13 800 000,00                                      | 13 800 000,00                                                | 586 600,00          |        |
| 2024             | 49 372 000,00    | 37 557 000,00     | 21 100 000,00                                | 16 000,00                       | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                               | 11 815 000,00                                      | 11 815 000,00                                                | 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                |        |

| z tego:          |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| w tym:           | w tym:                     | w tym:                                                                                                                                           | w tym:                         | w tym:                                                              | w tym:                                       | w tym:                                                   | w tym:                                       | w tym:                                                                            | w tym:                                       | w tym:                                       | w tym:                                       | w tym:                                       | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 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                                                                                                                                             | 13 087 325,46                  | 0,00                                                                | 0,00                                         | 13 087 325,46                                            | 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             | -6 270 590,37              | 0,00                                                                                                                                             | 6 337 762,60                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 6 203 418,15                                             | 6 136 245,92                                 | 134 344,45                                                                        | 134 344,45                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 2023             | -3 972 601,45              | 0,00                                                                                                                                             | 4 039 773,67                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 4 039 773,67                                             | 3 972 601,45                                 | 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                                         |                                              |                                              |                                              |                                              |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
|                  |                                                  | w tym: |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | w tym: |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1  | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |
| Wykonanie 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                                                                                                | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                                                                                                | 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania                                                                          | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 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                                                                         |
| 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                                                            | -2 264 867,17                                              | 4 072 896,43                                                                                     |        |                                                                           |
| 2023                                                                                           | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 714 898,55                                               | 5 754 672,22                                                                                     |        |                                                                           |
| 2024                                                                                           | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 3 502 500,00                                               | 3 502 500,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025                                                                                           | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 500 000,00                                               | 2 500 000,00                                                                                     |        |                                                                           |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1    | 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) <sup>x</sup> | 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 rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1    | 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) <sup>x</sup> | 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 rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2016             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 17,68% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 15,89% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 17,89% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 13,13% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 17,85% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2021            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,11%  | 7,11%  | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,44% | 15,44% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2022                       | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -7,01% | -7,00% | 15,31% | 16,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2023                       | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,26%  | 5,26%  | 11,79% | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2024                       | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,95%  | 9,95%  | 10,02% | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025                       | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,11%  | x      | 9,17%  | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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:                                         |                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 | środkii określone 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 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 2015                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                       | 665 393,19                                                                                                                          | 665 393,19                                                                                                                      | 665 393,19                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |  | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                          | 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                                                     |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 203 735,13                                                                                                                                     | 203 735,13                                                                                                                                                                      | 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                                           | 50 777,17                                                                                                                                 | 50 777,17                                                                                                                                 |  | 41 337,65                                                     |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                       | 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                                                          |
| 2024                                                                                                                          | 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                                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 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   | 2 778 484,11                                                         | 23 655,00  | 2 754 829,11  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 13 754 037,10                                                        | 16 747,00  | 13 737 290,10 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 11 815 000,00                                                        | 0,00       | 11 815 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 830 000,00                                                         | 0,00       | 1 830 000,00  | 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 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 2015                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2016                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020                                               | 177 600,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 177 600,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021                                               | 177 600,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2022                                                         | 67 172,23                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV/.../2022  
z dnia 2022-09-30

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 31 079 765,17            | 2 778 484,11 | 13 754 037,10 | 11 815 000,00 | 1 830 000,00 | 30 177 521,21    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 119 829,00               | 23 655,00    | 16 747,00     | 0,00          | 0,00         | 40 402,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 30 959 936,17            | 2 754 829,11 | 13 737 290,10 | 11 815 000,00 | 1 830 000,00 | 30 137 119,21    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 31 060 523,05            | 2 770 287,39 | 13 754 037,10 | 11 815 000,00 | 1 830 000,00 | 30 169 324,49    |
| 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 dużych rodzin, 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 "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      | 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 partnerkiej 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 30 940 694,05            | 2 746 632,39 | 13 737 290,10 | 11 815 000,00 | 1 830 000,00 | 30 128 922,49    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis - Wspieranie bkanego 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 | 1 727 483,85             | 494 616,43   | 1 032 867,42  | 200 000,00    | 0,00         | 1 727 483,85     |
| 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 | 3 395 776,34             | 1 052 452,39 | 1 843 323,95  | 500 000,00    | 0,00         | 3 395 776,34     |

| 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 63 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 307 000,00               | 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 | 313 901,50               | 70 000,00  | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc. Szwendrowy Most, gm. Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 60 000,00  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc. Białobiel, gm. Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 60 000,00  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 60 000,00  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 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 oświetlowej                                                                                                                                                                                | 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             | 50 000,00  | 850 000,00   | 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 | 507 404,11               | 170 750,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 220 750,00       |
| 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 oświetlowej                                                                                                                                            | Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli  | 2021             | 2022 | 132 300,00               | 120 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 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 | 8 062 000,00             | 150 000,00 | 3 956 000,00 | 3 956 000,00 | 0,00       | 8 062 000,00     |
| 1.3.2.20 | PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 2 268 000,00             | 100 000,00 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | 0,00       | 2 268 000,00     |
| 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 - Przysiań 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 | 3 500 000,00             | 10 000,00  | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00         | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.26 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 242 806,00               | 42 806,00  | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         | 242 806,00       |
| 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       |

## **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 30 września 2022 r.

### **Dochody:**

Prognozowane dochody na rok 2022 wynoszą **49 499 583,81 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 48 657 054,77 zł
- b) majątkowe w kwocie – 842 529,04 zł

### **Wydatki:**

Prognozowane wydatki na rok 2022 wynoszą **55 770 174,18 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 50 921 921,94 zł
- b) majątkowe w kwocie – 4 848 252,24 zł.

Ustala się deficyt w wysokości **6 270 590,37 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
  - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
  - 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.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 337 762,60 zł** z tytułu:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
  - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
  - 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.
  - 4) 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.1.3.2.3** W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis" - przesunięto kwotę 100 000,00 zł z limitu wydatków roku 2022 do limitu wydatków roku 2023

**Poz.1.3.2.4** W przedsięwzięciu - 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" - przesunięto kwotę 200 000,00 zł z limitu wydatków roku 2022 do limitu wydatków roku 2023

**Poz.1.3.2.26** Wprowadzono nowe zadanie . "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel " - okres realizacji zadania 2022- 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 242 806,00 zł, ustalono limit wydatków w 2022 r. na kwotę 42 806 zł, limit wydatków w 2024 r. na kwotę 200 000,00 zł

**Poz.1.3.2.27** Wprowadzono nowe zadanie . "Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna" - okres realizacji zadania 2022- 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 422 000,00 zł, ustalono limit wydatków w 2022 r. na kwotę 22 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. na kwotę 400 000,00 zł.

WÓJT  
  
Stefan Prusik