

UCHWAŁA NR LVIII/..../2023 Rady Gminy Lelis

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2023-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. 1. W uchwale nr XLVIII/317/2022 Rady Gminy Lelis z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2023-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelis na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lelis, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

§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 LVIII/.../2023
z dnia 2023-11-27

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	55 430 577,23	45 870 474,27	6 154 688,00	22 495,00	21 886 332,75	7 314 171,51	10 492 787,01	4 360 000,00	9 560 102,96	424,00	9 551 482,24
2024	53 075 616,68	42 159 687,95	6 450 113,00	23 576,00	20 307 756,00	5 247 030,35	10 131 212,60	4 569 280,00	10 915 928,73	1 000 000,00	9 915 928,73
2025	46 307 046,15	44 007 046,15	6 950 067,00	24 306,00	21 452 067,00	5 221 648,00	10 358 958,15	4 710 928,00	2 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
2026	45 254 637,91	44 804 637,91	6 966 319,00	24 914,00	22 049 020,00	5 187 189,00	10 577 195,91	4 928 701,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	46 127 712,20	46 127 712,20	6 986 727,00	25 537,00	22 875 858,00	5 396 044,20	10 843 546,00	4 949 419,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 566 111,68	47 566 111,68	7 161 395,00	26 175,00	23 733 703,00	5 534 603,68	11 110 235,00	5 073 154,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		w tym:		w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 251 134,45	0,00	10 318 306,67	0,00	0,00	10 251 134,45	10 183 962,23	67 172,22	67 172,22
2024	-2 429 600,00	0,00	2 429 600,00	1 979 600,00	1 979 600,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	529 600,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	529 600,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 686,45	10 263 620,22		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 600,00	0,00	2 130 843,62	2 580 843,62		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 600,00	0,00	3 826 637,15	3 826 637,15		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 529 600,00	0,00	3 744 118,36	3 744 118,36		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 666 795,20	3 666 795,20		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 588,68	4 970 588,68		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	-0,08%	12,97%	15,38%	TAK	TAK
	2024	6,70%	10,49%	12,84%	TAK	TAK
	2025	0,75%	x	9,50%	11,92%	TAK
	2026	0,71%	x	8,07%	10,48%	TAK
	2027	1,80%	x	7,65%	10,06%	TAK
	2028	1,86%	x	6,48%	8,89%	TAK
	2028	2,46%	x			TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 372,35	376 372,35	376 372,35	0,00	0,00	0,00	442 791,00	442 791,00	376 372,35
2025	107 337,15	107 337,15	107 337,15	0,00	0,00	0,00	126 279,00	126 279,00	107 337,15
2026	114 118,36	114 118,36	114 118,36	0,00	0,00	0,00	134 256,90	134 256,90	114 118,36
2027	120 175,20	120 175,20	120 172,20	0,00	0,00	0,00	141 382,59	141 382,59	120 177,20
2028	126 837,68	126 837,68	126 837,68	0,00	0,00	0,00	149 220,81	149 220,81	126 837,68

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
				w tym:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	11 275,41	11 275,41	0,00	0,00	12 910 447,52	765 747,00	12 144 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535 188,62	442 791,00	15 092 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 579,00	126 279,00	5 519 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 256,90	134 256,90	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/.../2023
z dnia 2023-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 989 303,57	12 910 447,52	15 535 188,52	6 045 579,00	2 964 256,90	37 636 075,44
1.a	- wydatki bieżące				1 800 759,30	765 747,00	442 791,00	126 279,00	134 256,90	1 709 677,30
1.b	- wydatki majątkowe				38 188 544,27	12 144 700,52	15 092 397,62	5 919 300,00	2 830 000,00	35 986 398,14
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:				967 865,48	11 275,41	442 791,00	126 279,00	134 256,90	955 205,71
1.1.1	- wydatki bieżące				943 930,30	0,00	442 791,00	126 279,00	134 256,90	943 930,30
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2024	2028	943 930,30	0,00	442 791,00	126 279,00	134 256,90	943 930,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 935,18	11 275,41	0,00	0,00	0,00	11 275,41
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	2023	23 935,18	11 275,41	0,00	0,00	0,00	11 275,41
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				39 021 438,09	12 899 172,11	15 092 397,62	5 919 300,00	2 830 000,00	36 740 869,73
1.3.1	- wydatki bieżące				856 829,00	765 747,00	0,00	0,00	0,00	765 747,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Urząd Gminy	2018	2023	75 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leńska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leńskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2023	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.1.4	Zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców oraz transport i dystrybucja - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	760 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 164 609,09	12 133 425,11	15 092 397,62	5 919 300,00	2 830 000,00	35 975 122,73
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewska, gm.Lelis - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy	2022	2026	573 500,00	0,00	30 000,00	170 000,00	300 000,00	500 000,00
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	2026	2 234 960,38	827 135,64	200 000,00	200 000,00	300 000,00	1 527 135,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2026	2 369 911,42	274 000,00	400 000,00	450 000,00	790 000,00	1 914 000,00
1.3.2.4	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	307 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	521 500,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	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	510 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	554 084,04	141 249,22	44 000,00	0,00	0,00	185 249,22
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński - Walezy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	416 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siernocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	624 000,00	24 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	624 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Oblenwia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2026	544 000,00	60 000,00	0,00	0,00	440 000,00	500 000,00
1.3.2.11	P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2021	2023	442 300,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.12	PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	7 807 163,24	3 856 231,04	3 950 932,20	0,00	0,00	7 807 163,24
1.3.2.13	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	2 260 250,00	1 185 184,58	1 075 065,42	0,00	0,00	2 260 250,00
1.3.2.14	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	684 011,27	658 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
1.3.2.15	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.2.16	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewska - Przystan w msc.Olszewska" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.17	PŁ - Budowa dachów stronnych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadania sceny przy budynku - Poprawa funkcjonalności budynku pełniącego funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2022	2025	5 000 000,00	310 000,00	2 300 000,00	2 390 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2024	5 043 901,50	2 880 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	212 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	444 000,00	12 700,00	100 000,00	309 300,00	0,00	422 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel ul.Liliowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2026	404 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	283 750,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 250617W w msc.Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc.Lodziska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	520 743,52	20 743,52	0,00	0,00	500 000,00	520 743,52
1.3.2.26	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	179 991,66	113 000,00	50 000,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.27	Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2024	188 370,11	38 370,11	150 000,00	0,00	0,00	188 370,11
1.3.2.28	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2023	2025	125 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.29	Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi - Poprawa infrastruktury oświatowej	ZAKŁAD ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LEŁISIE	2022	2023	133 211,00	133 211,00	0,00	0,00	0,00	133 211,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi w msc.Olszewka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.31	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	1 617 000,00	0,00	617 000,00	1 000 000,00	0,00	1 617 000,00
1.3.2.32	PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis - Ochrona zabytków na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00	0,00	0,00	1 020 400,00
1.3.2.42	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2023	2024	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.43	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński - Walery (dziątki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	198 300,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis:

1. Dochody ogółem zwiększono o 246 106,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 246 106,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 246 106,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 261 376,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 270,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 184 471,23	+246 106,00	55 430 577,23
Dochody bieżące	45 624 368,27	+246 106,00	45 870 474,27
Subwencja ogólna	21 766 417,75	+119 915,00	21 886 332,75
Dotacje bieżące	7 299 555,51	+14 616,00	7 314 171,51
Pozostałe	10 381 212,01	+111 575,00	10 492 787,01
Wydatki ogółem	65 435 605,68	+246 106,00	65 681 711,68
Wydatki bieżące	45 663 784,72	+261 376,00	45 925 160,72
Wynagrodzenia i pochodne	24 561 710,96	+2 565,00	24 564 275,96
Pozostałe wydatki bieżące	21 061 073,76	+258 811,00	21 319 884,76
Wydatki majątkowe	19 771 820,96	-15 270,00	19 756 550,96

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lelis na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)

2023	0,24%	12,97%	TAK	15,38%	TAK
2024	0,75%	10,43%	TAK	12,84%	TAK
2025	0,71%	9,50%	TAK	11,92%	TAK
2026	1,80%	8,07%	TAK	10,48%	TAK
2027	1,86%	7,65%	TAK	10,06%	TAK
2028	2,46%	6,48%	TAK	8,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lelis spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Mazowsze bez smogu".

Gmina Lelis zamierza przystąpić w roli partnera w projekcie „Mazowsze bez smogu” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Okres realizacji zadania 2024-2028, łączny koszt zadania 993 930,30 zł, w tym dofinansowanie – 844 840,75 zł (85%), środki własne – 149 089,55 zł (15%)

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT

 Stefan Prusik