

**UCHWAŁA NR XXI/.../2020
RADY GMINY LELIS
z dnia 8 grudnia 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata
2020-2023**

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 2019 r. poz.869 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 2015 r. poz.92 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. W uchwale nr XIV/102/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata ~~2020-2023~~ 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.

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

Wzrost może być stosowny w tym zakresie, ponieważ jest to przedmiotem w tym celu. Wzrost może być stosowny w tym zakresie, ponieważ jest to przedmiotem w tym celu.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z wykrzacających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) Wycofujący może zminimalizować koszty przegłosowania, wynikający z art. 237 ustawy, wycofując się z realizacji 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 rozliczeniach dochodów i wydatków w szczególności kwoty podatków i opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowana tego roku budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych b)	Przeznaczenie budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1											
Wykonanie 2017	-4 568 317,87	0,00	13 097 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 325,46	4 568 317,87	0,00	0,00	0,00	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 024 206,82	0,00	9 196 151,74	667 144,45	667 144,45	0,00	0,00	3 529 007,29	2 357 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 985 009,04	0,00	5 162 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 609,04	4 985 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 479 830,21	177 600,00	6 171 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 300,71	0,00	667 144,45	0,00	0,00	0,00
2020	-4 286 670,00	0,00	4 464 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 725,55	3 797 125,55	489 544,45	489 544,45	0,00	489 544,45
2021	-3 832 305,43	0,00	4 009 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 905,43	3 832 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 172,23	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 172,22	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy budżetu x 7)				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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,23	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,22	0,00	0,00	0,00

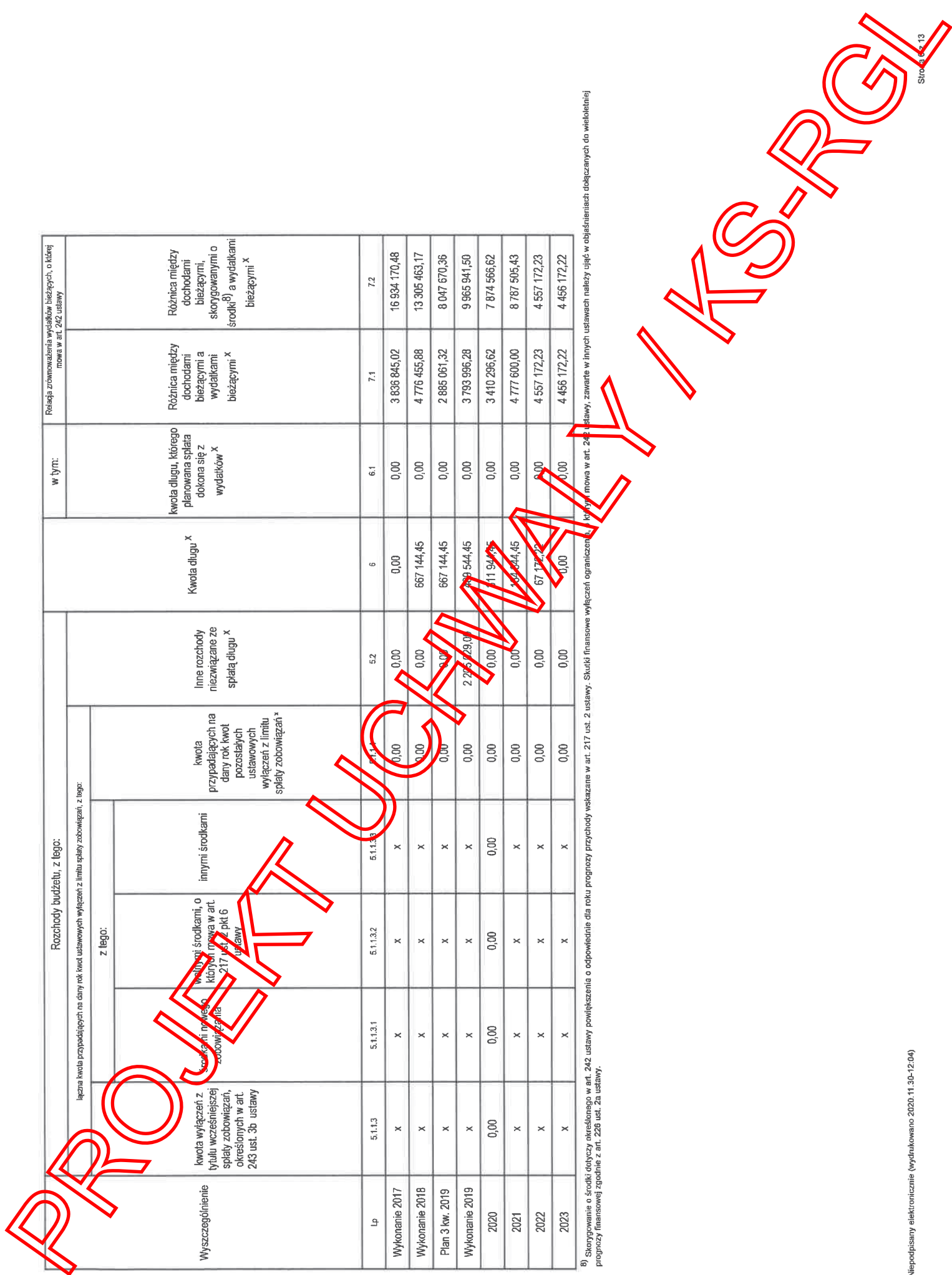
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały - KS-RGI

Strona 5 z 13

Reprezentacja elektroniczna (wydrukowano 2020.11.30-12:04)

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



Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									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	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.1.1.3.5	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 845,02	16 934 170,48		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	667 144,45	0,00	4 776 455,88	13 305 463,17		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	667 144,45	0,00	2 885 061,32	8 047 670,36		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 235 929,00	149 544,45	0,00	3 793 996,28	9 965 941,50		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 941,95	0,00	3 410 296,62	7 874 566,62		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	149 544,45	0,00	4 777 600,00	8 787 505,43		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	67 172,22	0,00	4 557 172,23	4 557 172,23		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 172,22	4 456 172,22		

*) 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 ograniczonych, których kwota w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie wzoru z art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru z art. 243 ust. 1 ustawy, uszczegółowiona dla danego roku (wskaźnik porównawczy)		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 po ujęciu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		10,43%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		13,13%	x	x	x
2020	0,63%		11,72%	14,74%	TAK	TAK
2021	0,64%		16,34%	13,37%	TAK	TAK
2022	0,25%		15,27%	12,85%	TAK	TAK
2023	0,24%		14,72%	14,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Ip	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	72 973,98	72 973,98	0,00	0,00	0,00	72 973,98	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	750,00	477,22
Plan 3 kw. 2019	128 823,63	128 823,63	464 974,00	464 974,00	464 974,00	129 823,63	129 823,63	129 823,63	107 321,27
Wykonanie 2019	128 823,63	128 823,63	464 974,05	464 974,05	464 974,05	24 671,20	24 671,20	24 671,20	18 709,34
2020	203 735,13	203 735,13	0,00	0,00	0,00	310 612,55	310 612,55	310 612,55	285 056,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	Wyszczególnienie			w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2017	665 296,73	665 296,73	456 020,14	4 298 681,28	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Wykonanie 2018	4 111 973,46	4 111 973,46	3 149 390,43	8 979 041,79	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Plan 3 kw. 2019	25 329,48	25 329,48	0,00	9 395 545,04	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	8 799 788,04	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
2020	1 326 270,65	1 326 270,65	664 032,10	8 106 608,20	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
2021	896 714,03	896 714,03	489 746,90	4 331 014,03	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
2022	0,00	0,00	0,00	1 789 160,00	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
2023	0,00	0,00	0,00	566 000,00	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 317 015,15	8 106 608,20	4 331 014,03	1 799 160,00	566 000,00	14 792 762,23
1.a	- wydatki bieżące				242 448,76	151 777,55	16 000,00	16 000,00	16 000,00	199 777,55
1.b	- wydatki majątkowe				16 074 566,39	7 954 830,65	4 315 014,03	1 773 160,00	550 000,00	14 593 004,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych (z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 595 808,21	1 462 048,20	896 714,03	0,00	0,00	2 358 762,23
1.1.1	- wydatki bieżące				154 448,76	135 777,55	0,00	0,00	0,00	135 777,55
1.1.1.1	Projekt "W świecie nauki" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim	2019	2020	154 448,76	135 777,55	0,00	0,00	0,00	135 777,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 371 359,45	1 326 270,65	896 714,03	0,00	0,00	2 222 984,68
1.1.2.1	Dotacja na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój usług informacyjnych	Urząd Gminy	2017	2020	16 316,05	5 270,65	0,00	0,00	0,00	5 270,65
1.1.2.2	P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Łelis - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy	2015	2021	2 355 043,40	1 321 000,00	896 714,03	0,00	0,00	2 217 714,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 711 206,94	6 641 160,00	3 434 300,00	1 799 160,00	566 000,00	12 434 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Urząd Gminy	2018	2023	68 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Łeńska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leńskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2023	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 703 206,94	6 626 160,00	3 418 300,00	1 773 160,00	550 000,00	12 370 020,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościmskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Dotacja na zadanie pn. "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Łelisie wraz z budową zadania sceny przy budynku" - Poprawa budynku pełniącego funkcję kulturalne	Urząd Gminy	2018	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	2 917 700,00	1 558 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	2 358 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2020	922 410,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc. Mielka - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	160 181,20	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.8	P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągi komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach-Plaśczajna - Gleba Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - St. Bogi 53 - Opatowska - Gudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.9	P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	107 000,00	23 000,00	55 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.10	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościski - Kurpiewskie - Szkwa" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	779 520,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 585 592,00	285 592,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	2 585 592,00
1.3.2.12	Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	74 887,45	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibatka - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	69 000,00	15 000,00	41 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.16	P - Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	3 745 854,79	3 154 268,00	0,00	0,00	0,00	3 154 268,00
1.3.2.17	Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	45 000,00	45 000,00	25 000,00	330 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	543 160,00	0,00	500 000,00	543 160,00	0,00	1 043 160,00
1.3.2.20	P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzidło" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	370 000,00	0,00	165 000,00	50 000,00	50 000,00	370 000,00
1.3.2.22	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibatce - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	1 200,00	68 800,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 Gminy Lelis

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 8 grudnia 2020 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2020 wynoszą **51 192 859,84 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 49 718 859,54 zł
- b) majątkowe w kwocie – 1 474 000,30 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2020 wynoszą **55 479 529,84 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 46 308 562,92 zł
- b) majątkowe w kwocie – 9 170 966,92 zł

Powyższe zmiany nie mają wpływu na ustalony deficytu budżetu oraz nie powodują zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.11 Ustalono limit wydatków w latach: 2020 - 285 592,00 zł, 2021 - 1 000 000,00 zł, 2022 - 800 000,00 zł, 2023 - 500 000,00 zł

Poz.1.3.2.17 Ustalono limit wydatków w latach: 2020 - 45 000,00 zł, 2021 - 25 000,00 zł, 2022 - 330 000,00 zł

WÓJT
Stefan Prusik