

**UCHWAŁA NR XVII/.../2020  
RADY GMINY LELIS  
z dnia 24 kwietnia 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 uchwała, 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/.../2020  
z dnia 2020-04-24

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2017	39 125 309,22	4 123 232,00	799,22	14 178 859,00	14 386 001,27	5 843 913,69	3 375 440,99	592 504,04	592 504,04	0,00	592 504,04
Wykonanie 2018	45 334 585,92	5 426 696,00	4 000,17	14 678 548,00	14 540 440,69	6 647 018,09	3 203 519,52	4 037 885,12	4 037 885,12	0,00	4 037 885,12
Plan 3 kw. 2019	43 763 377,41	5 874 394,00	4 000,00	15 204 784,00	13 479 655,69	6 737 581,67	3 290 000,00	2 468 762,05	2 468 762,05	0,00	2 468 762,05
Wykonanie 2019	47 848 716,23	44 801 486,66	9 617,57	15 204 784,00	16 613 336,94	7 046 844,17	3 812 161,05	3 047 219,57	3 047 219,57	0,00	3 047 219,57
2020	44 686 625,00	44 686 625,00	8 000,00	15 911 414,00	15 474 618,13	7 497 955,87	3 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 800 000,00	44 800 000,00	8 000,00	16 100 000,00	15 500 000,00	7 282 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 500 000,00	45 500 000,00	8 150,00	16 150 000,00	15 600 000,00	7 111 850,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 000 000,00	46 000 000,00	8 500,00	16 200 000,00	15 700 000,00	8 101 500,00	3 890 000,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wydatkach 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.

PROJEKT  
KRS-RGL

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
						na wynagrodzenia i świadczenia x	Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu x		gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe x
	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu	o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto	podlegające wyłączeniu z limitu	2.1.3.2	2.2.1	2.2.1.1
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	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	0,00	0,00	9 895,97	0,00	0,00	0,00	11 838 547,82	11 838 547,82	184 543,00
Plan 3 kw. 2019	48 748 386,45	38 409 554,04	16 261 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 338 832,41	10 338 832,41	988 706,48
Wykonanie 2019	45 368 886,02	41 007 500,38	16 044 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087,16	0,00	0,00	0,00	4 361 385,64	4 261 385,64	779 422,40
2020	51 239 195,00	41 585 341,32	17 235 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	9 653 853,68	9 653 853,68	884 270,65
2021	46 366 405,43	40 022 400,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 344 005,43	6 344 005,43	55 000,00
2022	45 432 827,77	40 942 827,77	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00
2023	45 932 827,78	41 543 827,78	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00

z tego:

PROJEKT USTAWY / KRS-RGL

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1				4	4.1				4.1.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na sfinansowanie pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
Wykonanie 2017	-4 568 317,87	0,00	13 097 325,46	0,00	0,00	0,00	13 097 325,46	4 568 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 024 206,82	0,00	9 196 151,74	667 144,45	667 144,45	0,00	8 529 007,29	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	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	5 504 300,77	0,00	667 144,45	0,00	0,00	0,00
2020	-6 552 570,00	0,00	6 730 170,00	0,00	0,00	0,00	6 240 525,56	6 063 025,55	489 544,45	489 544,45	0,00	0,00
2021	-1 566 405,43	0,00	1 744 005,43	0,00	0,00	0,00	1 744 005,43	1 566 405,43	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
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

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.

PROJEKT USTAWY  
 USTAWA  
 O KRAJOWYM BUDŻETOWYM  
 WYKONANIU NA 2020 ROK

KS-RGL

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 382 629,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	67 172,23	67 172,23	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	67 172,22	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-RGL

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	zapłać kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	z tego:				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 836 845,02	16 934 170,48
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	667 144,45	0,00	2 885 061,32	8 047 670,36
Wykonanie 2019	X	X	X	X	2 205 029,00	489 944,45	0,00	3 793 996,28	9 965 941,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 944,45	0,00	3 101 283,68	9 831 453,68
2021	X	X	X	X	0,00	134 944,45	0,00	4 777 600,00	6 521 605,43
2022	X	X	X	X	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	4 456 172,22	4 456 172,22

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,43%	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,13%	13,09%	x	x	x	x
2020	0,65%	11,02%	10,98%	14,70%	15,61%	TAK	TAK
2021	0,64%	16,34%	16,31%	13,07%	13,97%	TAK	TAK
2022	0,25%	15,27%	15,24%	12,55%	13,46%	TAK	TAK
2023	0,24%	14,72%	14,71%	14,18%	14,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	72 973,98	72 973,98	0,00	0,00	0,00	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	3 140 436,52	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	464 974,00	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	464 974,05	24 671,20	24 671,20	18 709,34
2020	28 900,13	28 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	135 777,55	135 777,55	110 221,10
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

PROJEKT

DOKUMENTY / KS-RGL



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie		w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 329,48	25 329,48	0,00	9 395 545,04	37 423,83	9 258 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	8 799 788,04	15 423,63	8 662 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 270,65	5 270,65	0,00	8 479 030,23	151 777,55	8 227 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 716 200,00	0,00	2 716 200,00	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	893 160,00	0,00	893 160,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT USTAWY / KS-RGL

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2	10.7.2.1			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* 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 symbolami „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.

PROJEKT UCHWAŁY / KS-RGL

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/.../2020  
z dnia 2020-04-24

kwoty w zł

L.p.	Opis 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)				14 179 841,65	8 479 030,23	2 716 200,00	893 160,00	500 000,00	12 588 390,23
1.a	- wydatki bieżące				194 448,76	151 777,55	0,00	0,00	0,00	151 777,55
1.b	- wydatki majątkowe				13 985 192,89	8 327 252,68	2 716 200,00	893 160,00	500 000,00	12 436 612,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami rozpoznawczymi 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:				170 764,81	141 048,20	0,00	0,00	0,00	141 048,20
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				16 316,05	5 270,65	0,00	0,00	0,00	5 270,65
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
1.2	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:				14 005 076,84	8 337 982,03	2 716 200,00	893 160,00	500 000,00	12 447 342,03
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Urząd Gminy	2018	2020	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leńska Karita Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia teliskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2020	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 965 076,84	8 321 982,03	2 716 200,00	893 160,00	500 000,00	12 431 342,03
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	200 000,00	0,00	56 000,00	50 000,00	0,00	106 000,00
1.3.2.2	Dotacja na zadanie pn. "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BIS w Lelesie wraz z budową zadania sceny przy budynku" - Poprawa budynku pełniącego funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2018	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 340 000,00	10 000,00	650 000,00	340 000,00	0,00	1 203 160,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przeszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa dostępu podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	2 861 980,00	1 880 000,00	940 200,00	0,00	0,00	2 820 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościmski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2020	922 410,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00

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						
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa studniki zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	152 181,20	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	P-Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wąch-Piąsaczyna - Gleba - Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - of. drogi 53 - Obławia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Leśna - Kadziolki", 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 Starościński - Kurpiewskie - Szkwia" - 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 Leśna - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 220 000,00	220 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 220 000,00
1.3.2.12	Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	56 887,45	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibalka - Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	58 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.14	P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Gnaty, gm. Leśna - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2018	2021	1 542 200,53	859 714,03	570 000,00	0,00	0,00	1 429 714,03
1.3.2.15	P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm. Leśna - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	Urząd Gminy	2015	2021	756 842,87	582 000,00	150 000,00	0,00	0,00	732 000,00
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	3 145 654,79	3 154 268,00	0,00	0,00	0,00	3 154 268,00

## 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 24 kwietnia 2020 r.

### Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2020 wynoszą **44 686 625,00 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 44 686 625,00 zł
- b) majątkowe w kwocie – 0,00 zł

### Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2020 wynoszą **51 239 195,00 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 41 585 341,32 zł
- b) majątkowe w kwocie – 9 653 853,68 zł

**W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :**

### 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### 1.3.2 - wydatki majątkowe

**Poz.1.3.2.14** Przedłużono realizację zadania na roku 2021, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 542 200,53 , ustalono limit na rok 2021 wysokości 570 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1 429 714,03 zł

**Poz.1.3.2.15** Przedłużono realizację zadania na roku 2021, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 756 842,87 , ustalono limit na rok 2021 wysokości 150 000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 732 000,00 zł

WÓJT  
*Stefan Prusik*  
Stefan Prusik

PROJEKT UCHWALY I KS-RGL