

Uchwała Nr XI/82/2019
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 22 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr II/18/2018 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:


1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2022, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć” ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym:														
			w tym:																					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2											
1																								
2019	22 723 314,43	19 984 862,42	1 611 413,00	6 000,00	1 796 117,00	545 000,00	7 867 754,00	7 703 186,42	2 798 452,01	207 000,00	2 528 452,01													
2020	25 891 000,00	20 490 200,00	1 640 000,00	6 500,00	1 821 225,00	550 000,00	7 961 000,00	7 200 000,00	5 400 800,00	50 000,00	4 850 800,00													
2021	24 590 848,24	21 220 000,00	1 655 000,00	7 000,00	1 800 400,00	600 000,00	7 810 000,00	7 250 000,00	3 370 848,24	25 000,00	3 345 848,24													
2022	22 473 623,63	21 980 000,00	1 650 000,00	7 500,00	1 860 000,00	620 000,00	7 900 000,00	7 300 000,00	493 623,63	46 377,00	150 000,00													
2023	22 670 000,00	22 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	90 000,00	0,00													
2024	22 865 000,00	22 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00													
2025	22 205 800,00	22 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00													
2026	20 837 800,00	20 809 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00													
2027	22 120 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyrazających poza minimum (4 letni okres prognozy, wypełniony z art. 227 ustawy).

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									Wydanki bieżące x			Wydanki majątkowe x	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąża z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
2019	22 848 774,43	19 477 263,02	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 371 511,41		
2020	25 310 800,00	19 303 286,93	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 007 513,07		
2021	23 990 848,24	19 645 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 345 848,24		
2022	21 873 623,63	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	223 623,63		
2023	22 140 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 821 800,00	21 821 800,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 587 800,00	20 587 800,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 870 000,00	21 870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	w tym:	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-125 460,00	625 460,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki					
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				z tego:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6	7										8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2														
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2										
Lp																			
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 200,00	0,00	0,00	507 599,40	633 059,40				
2020	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	1 186 913,07	1 186 913,07				
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00				
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00				
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00				
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00				
2025	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00				
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00				
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwoitodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz najmniejonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,14%	4,71%	5,23%	TAK	TAK	
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,78%	2,89%	3,40%	TAK	TAK	
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,51%	3,72%	4,24%	TAK	TAK	
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	1,67%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,34%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,10%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,73%	2,04%	2,04%	TAK	TAK	
2026	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,20%	2,06%	2,06%	TAK	TAK	
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	1,13%	1,68%	1,68%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	8 039 561,83	2 009 078,93	2 938 401,69	519 860,00	2 418 541,69	2 140 037,69	1 231 473,72	0,00		
2020	580 200,00	580 200,00	8 120 000,00	2 080 000,00	6 335 911,19	328 398,12	6 007 513,07	5 657 513,07	0,00	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	8 200 000,00	2 050 000,00	4 346 463,24	615,00	4 345 848,24	3 084 833,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	8 325 500,00	2 060 000,00	223 623,63	0,00	223 623,63	223 623,63	0,00	0,00		
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zaliczek wliczonych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych na najniższej poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpuścić w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
2019	773 729,06	727 271,73	727 271,73	2 493 483,49	2 163 195,00	2 163 195,00	2 163 195,00	2 163 195,00	936 641,17	833 066,17	833 066,17
2020	103 403,05	103 403,06	103 403,05	4 500 800,00	4 500 800,00	4 500 800,00	4 500 800,00	4 500 800,00	115 568,12	103 403,05	103 403,05
2021	0,00	0,00	0,00	3 345 848,24	3 345 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wydatki z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 293 541,69	1 804 068,40	1 684 045,00	592 048,29	570 867,69	570 867,69	570 867,69	0,00	0,00	
2020	4 217 904,50	3 983 472,62	3 983 472,62	1 156 690,00	1 156 690,00	1 156 690,00	1 156 690,00	0,00	0,00	
2021	4 345 848,24	1 517 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	223 623,63	150 000,00	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	
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	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24a ustawy o uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.6.-9.6.1 i pozycji 16.
 Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 1 ustawy o budżecie państwa, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu), art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 1 ustawy o budżecie państwa, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałostronnych wydatków, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałostronnych wydatków, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omijające obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 682 087,75	2 938 401,69	6 355 933,63	4 346 463,24	223 623,63	8 723 336,56
1.a	wydatki bieżące				13 320 835,13	3 193 660,00	3 028 399,12	615,00	0,00	4 827 598,12
1.b	wydatki majątkowe				16 135 373,63	2 416 541,69	3 607 513,07	4 345 848,24	223 623,63	7 650 740,44
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2340 z późn. zmianami)				15 235 495,16	2 550 571,69	4 339 426,33	4 345 848,24	223 623,63	6 233 129,99
1.1.1	wydatki bieżące				7 147 301,12	2 572 030,00	4 152 568,12	0,00	0,00	3 722 598,12
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	714 730,12	257 030,00	115 586,12	0,00	0,00	372 596,12
1.1.2	wydatki majątkowe				14 520 765,06	2 293 541,69	4 217 904,50	4 345 848,24	223 623,63	3 961 131,87
1.1.2.3	OZE w gminie Leśna Podlaska - Montaż instalacji solarnych na budynkach	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2021	3 389 583,00	12 300,00	342 450,00	0,00	0,00	3 389 583,00
1.1.2.6	Realizacja Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	563 000,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 595 339,19	1 041 637,69	3 525 454,50	0,00	0,00	536 000,00
1.1.2.9	Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2019	3 947 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Energoszczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	LEŚNA PODLASKA	2019	2022	2 025 842,87	141 204,00	350 000,00	1 311 015,24	223 623,63	1 905 548,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego 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 1.1.1-1.2) z tego				2 552 135,50	397 830,00	2 002 459,57	545,00	0,00	12 044 508,57
1.3.1	wydatki bieżące				518 105,00	282 830,00	212 630,06	615,00	0,00	255 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2020	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018	LEŚNA PODLASKA	2016	2020	134 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Obsługa Gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2018	2021	24 105,00	7 830,00	7 830,00	615,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 914 668,57	125 000,00	17 899 608,57	0,00	0,00	1 789 608,57
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulini Kol.- Witulini -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2020	1 914 668,57	125 000,00	1 789 608,57	0,00	0,00	1 789 608,57

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej zarządzeniem Wójta Gminy - za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 22 listopada 2019 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z uchwałą Nr XI/82/2019 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 listopada 2019 r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie, wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Energooszczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska" - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Realizacja planowana jest na lata 2019-2022.

