

**Uchwała Nr XIII/97/2020
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 27 stycznia 2020 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr XII/84/2019 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2023, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2020-2028, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” ulega zmianie, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:								w tym:	
		z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2017	19 121 554,13	16 954 768,31	1 276 613,00	5 595,86	6 464 982,00	6 874 315,80	2 333 261,65	482 740,86	2 166 785,82	40 342,39	2 126 103,27
Wykonanie 2018	21 370 759,10	18 189 302,11	1 451 616,00	4 410,26	7 061 833,00	7 243 720,74	2 427 722,11	506 681,06	3 181 456,99	792,72	3 180 641,00
Plan 3 kw. 2019	23 471 971,45	19 236 234,19	1 611 413,00	6 000,00	7 857 754,00	6 971 160,19	2 789 907,00	545 000,00	4 235 737,26	207 000,00	4 025 737,26
Wykonanie 2019	22 345 430,28	19 606 978,27	1 611 413,00	6 000,00	7 857 754,00	7 341 904,27	1 796 117,00	545 000,00	2 738 452,01	207 000,00	2 528 452,01
2020	23 298 681,20	19 982 786,20	1 641 068,00	6 500,00	7 961 152,00	6 409 366,20	3 364 700,00	547 000,00	3 915 895,00	276 000,00	3 639 895,00
2021	23 545 200,00	20 490 200,00	1 648 000,00	6 500,00	8 075 000,00	6 850 000,00	3 910 700,00	600 000,00	3 055 000,00	25 000,00	3 030 000,00
2022	20 830 000,00	20 800 000,00	1 700 000,00	7 000,00	8 110 000,00	7 200 000,00	3 783 000,00	650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	21 150 000,00	21 100 000,00	1 720 000,00	7 000,00	8 200 000,00	7 320 000,00	3 853 000,00	680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	21 330 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	21 470 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	21 550 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	21 580 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	22 100 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	2.1.3.2			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	17 896 175,05	16 558 467,90	6 515 838,33	0,00	0,00	56 074,37	0,00	0,00	1 337 707,15	1 337 707,15	125 262,90		
Wykonanie 2018	23 357 352,34	17 166 274,58	6 505 161,44	0,00	0,00	72 715,11	0,00	0,00	6 191 077,76	6 191 077,76	721 843,93		
Plan 3 kw. 2019	24 622 431,45	18 729 838,79	7 628 046,09	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 892 592,66	5 892 592,66	0,00		
Wykonanie 2019	22 470 890,28	19 100 582,87	7 594 003,77	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 370 307,41	3 370 307,41	0,00		
2020	25 186 541,20	18 649 124,93	7 785 318,20	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 537 416,27	6 537 416,27	0,00		
2021	22 945 200,00	19 910 367,00	7 850 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 034 833,00	3 034 833,00	0,00		
2022	20 230 000,00	20 230 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 620 000,00	20 620 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 730 000,00	20 730 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 870 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 880 000,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 436 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2017	1 225 379,08	0,00	49 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 959,21	0,00	0,00	0,00	49 959,21	0,00
Wykonanie 2018	-1 986 593,24	0,00	3 469 691,65	3 357 634,00	1 986 593,24	0,00	0,00	112 057,65	0,00	0,00	0,00	112 057,65	112 057,65
Plan 3 kw. 2019	-1 150 460,00	0,00	1 150 460,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00
Wykonanie 2019	-125 460,00	0,00	625 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00
2020	-1 887 860,00	0,00	2 468 060,00	1 800 000,00	1 219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	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
2022	600 000,00	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
2023	530 000,00	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
2024	600 000,00	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
2025	600 000,00	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
2026	600 000,00	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
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	664 000,00	664 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	5.1	5.1.1
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 280,64	1 163 280,64	637 880,64	637 880,64	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 634,00	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	668 060,00	668 060,00	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	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, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	6	6.1	7.1	7.2		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 674 200,00	0,00	396 300,41	446 259,62			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 674 200,00	0,00	1 023 027,53	1 135 085,18			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 298 000,00	0,00	506 395,40	631 855,40			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 674 200,00	0,00	506 395,40	631 855,40			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 000,00	0,00	733 661,27	733 661,27			
2021	X	X	X	X	0,00	4 294 000,00	0,00	579 833,00	579 833,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 694 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 164 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 564 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 964 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 364 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	664 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1													
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku												
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x																				
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,26%	7,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,01%	7,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	5,09%	6,95%	8,46%	6,71%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%
2021	4,91%	4,76%	4,43%	7,99%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%
2022	4,93%	4,71%	4,41%	6,68%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%
2023	4,28%	3,92%	3,65%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
2024	4,13%	3,94%	3,75%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%
2025	3,93%	3,81%	x	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
2026	3,95%	3,65%	x	4,91%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%
2027	4,47%	4,29%	x	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%
2028	4,02%	3,73%	x	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%

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:	
	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					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	
	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	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	63 000,00	63 000,00	56 368,42	1 412 513,89	1 412 513,89	1 406 513,89	89 831,17	89 831,17	84 486,61	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2018	489 491,38	489 491,38	394 572,17	3 098 450,74	3 098 450,74	3 098 450,74	382 651,29	382 651,29	327 373,18	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Plan 3 kw. 2019	773 729,06	773 729,06	727 271,73	3 930 748,74	3 930 748,74	3 660 480,25	935 641,17	935 641,17	833 066,17	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2019	686 715,98	686 715,98	647 759,18	2 433 463,49	2 163 195,00	2 163 195,00	935 641,17	935 641,17	930 544,73	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2020	244 244,20	244 244,20	221 290,15	3 289 895,00	3 289 895,00	2 964 015,00	332 119,49	332 119,49	309 165,44	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2021	0,00	0,00	0,00	3 034 833,00	3 034 833,00	3 034 833,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 017 491,52	740 766,39	1 551 691,22	242 662,92	1 309 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 229 600,68	3 579 830,17	5 214 600,68	0,00	5 214 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 536 016,14	3 181 330,25	5 055 876,14	519 860,00	4 536 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 137 456,16	4 028 605,25	2 797 197,69	519 860,00	2 277 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 576 316,00	3 033 975,00	6 056 149,77	249 293,50	5 806 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 034 833,00	0,00	3 042 663,00	7 830,00	3 034 833,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 163 280,64	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 357 634,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	580 200,00	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	x
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego obywateli w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 207 757,58	6 056 149,77	3 042 863,00	0,00	0,00	3 439 583,00
1.a	- wydatki bieżące				872 835,12	249 293,50	7 830,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 334 922,46	5 806 856,27	3 034 833,00	0,00	0,00	3 439 583,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 699 652,31	4 674 919,50	3 034 833,00	0,00	0,00	3 389 583,00
1.1.1	- wydatki bieżące				714 730,12	218 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne				714 730,12	218 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 984 922,19	4 456 856,00	3 034 833,00	0,00	0,00	3 389 583,00
1.1.2.1	OZE w gminie Leśna Podlaska - Montaż instalacji solarnych na budynkach				3 389 583,00	342 450,00	3 034 833,00	0,00	0,00	3 389 583,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska -				4 595 339,19	4 114 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 508 105,27	1 381 230,27	7 830,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				158 105,00	31 230,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-inclusion na lata 2016-2018 -				134 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa Gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -				24 105,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,27	1 350 000,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulini Kol.- Witulin -				1 350 000,27	1 350 000,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej Uchwałą Rady Gminy Leśna Podlaska Nr XII/96/2020 r. z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok - za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 27 stycznia 2020 r. w wymaganej szczegółowości.

Dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi gminnej Komarno -Solinki-Witulin Kolonia- Witulin" - z działem środków Funduszu Dróg Samorządowych, które na konto gminy wpłynęły w dniu 30 grudnia 2019 r.

Zmianie uległa również kwota rozchodów z tyt. spłaty kredytów (z kwoty 580.000 zł na kwotę 580.200 zł)

W związku z opóźnieniami w realizacji Projektów w 2019 r. wprowadzone zostały nowe kwoty w zakresie przedsięwzięć:

- 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska,**
- 2) Przebudowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulin Kolonia- Witulin.**

