

**Uchwała Nr XVII/122/2020
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 22 czerwca 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:			
1p	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	24 236 273,56	20 288 060,56	1 640 507,00	6 500,00	8 013 897,00	7 182 856,56	3 444 300,00	547 000,00	3 948 213,00	276 000,00	3 672 213,00
2021	23 545 200,00	20 490 200,00	1 648 000,00	6 500,00	8 075 000,00	6 850 000,00	3 810 700,00	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	21 480 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	21 600 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzrost 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. 868, 1622 i 1643), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. 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 wynikających 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:											
		Wydatki bieżące x		na wyodrędkowania i skiadki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
		21	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		
lp	2												
2020	26 272 133,56	19 673 057,42	7 770 310,98	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 599 076,14	6 599 076,14	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	21 336 000,00	21 336 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 035 860,00	0,00	2 616 060,00	1 800 000,00	1 219 800,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
2021	600 000,00	600 000,00	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
2023	530 000,00	530 000,00	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
2025	600 000,00	600 000,00	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
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Z tego:			5	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
						5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
			na pokrycie deficytu budżetu 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
2020	0,00	0,00	668 060,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 000,00	0,00	615 003,14	763 003,14
2021	X	X	X	X	0,00	3 794 000,00	0,00	579 833,00	579 833,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 194 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 664 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 064 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 464 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	864 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	264 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00

5) 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							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	5,04%	6,01%	7,38%	9,44%	TAK	TAK	
2021	4,91%	4,76%	8,37%	10,43%	TAK	TAK	
2022	4,93%	4,71%	7,01%	9,07%	TAK	TAK	
2023	4,28%	3,92%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2024	4,13%	3,94%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2025	3,93%	3,81%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2026	3,95%	3,65%	4,77%	5,90%	TAK	TAK	
2027	3,89%	3,71%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	
2028	1,76%	1,46%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2020	4 627 975,87	3 044 215,00	6 726 607,15	872 591,01	5 854 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 034 833,00	0,00	3 464 345,00	429 512,00	3 034 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	512 517,58	512 517,58	467 040,52	3 289 895,00	3 289 895,00	2 964 015,00	605 417,00	605 417,00	554 915,81	554 915,81	554 915,81	554 915,81
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	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	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	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 małątkowe 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

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp												
2020	580 200,00	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	x
2022	600 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	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 refleksji skrajności w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddawane dalszym historycznym oraz prognozowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 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 wyłączeniu w sygnaturze 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 ogólnie (1.1+1.2+1.3)				11 104 439,56	6 726 607,45	3 464 345,00	0,00	0,00	861 752,87
1.a	- wydatki bieżące				1 769 517,12	872 591,01	429 512,00	0,00	0,00	632 922,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 334 922,46	5 854 016,14	3 034 833,00	0,00	0,00	49 230,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				8 699 652,31	4 870 376,86	3 034 833,00	0,00	0,00	47 159,87
1.1.1	- wydatki bieżące				714 730,12	366 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Wyrównać szanse" w ramach RPO - Włączenie społeczne	GOPS Leśna Podlaska	2017	2020	714 730,12	366 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 984 922,19	4 504 015,87	3 034 833,00	0,00	0,00	47 159,87
1.1.2.1	OZE w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2021	3 389 583,00	342 450,00	3 034 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2020	4 595 339,19	4 161 565,87	0,00	0,00	0,00	47 159,87
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:				2 404 787,27	1 856 230,27	429 512,00	0,00	0,00	634 593,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 054 797,00	506 230,00	429 512,00	0,00	0,00	632 522,00
1.3.1.1	Świadczenie usług dla osób objętych programem wykluczenia cyfrowego e-Inclusion na lata 2016-2018 -	LEŚNA PODLASKA	2016	2020	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 -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2018	2021	24 105,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2020	2021	866 682,00	475 000,00	421 682,00	0,00	0,00	632 522,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,27	1 350 000,27	0,00	0,00	0,00	2 071,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Komarno-Solinki-Witulin Kol. - Witulin -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2020	1 350 000,27	1 350 000,27	0,00	0,00	0,00	2 071,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmiany wieloletniej prognozy finansowej, za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 22 czerwca 2020 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 czerwca 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Dokonano zmian w zakresie występującego deficytu budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków budżetu w kwocie 148.000 zł.

Dokonano również zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć:

1. "Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi" - wprowadzono przedsięwzięcie (wydatki bieżące). Okres realizacji przedsięwzięcia na 2020 i 2021 rok (zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i umową).

2. Dokonano weryfikacji limitu zobowiązań w przedsięwzięciach.

