

**Uchwała Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 27 sierpnia 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 uchwała, 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

- 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. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 zapewnienie świadczeń oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczeniowych z dotychczas ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Z tego:										w tym:	
		w tym:										Wydatki majątkowe ^x	w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	17 896 175,06	16 558 467,90	6 515 838,33	0,00	0,00	56 074,37	0,00	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	3 000,00	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	0,00	5 892 592,66	5 892 592,66	0,00	
2020	26 677 333,02	19 928 256,88	7 815 112,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 076,14	6 749 076,14	0,00	
2021	24 620 165,24	19 910 367,00	7 850 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 709 798,24	4 709 798,24	0,00	
2022	20 453 623,63	20 230 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	223 623,63	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	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	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	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	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	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	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
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
Wykonanie 2018	-1 986 593,24	0,00	3 469 591,65	3 357 634,00	1 986 593,24	0,00	0,00	112 057,65	125 460,00	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	125 460,00	125 460,00
2020	-2 223 100,00	0,00	2 803 300,00	1 800 000,00	1 219 800,00	0,00	0,00	335 240,00	335 240,00	335 240,00
2021	600 000,00	600 000,00	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
2023	530 000,00	530 000,00	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
2025	600 000,00	600 000,00	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
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	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	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 pododdziału z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 280,64	0,00	0,00	1 163 280,64	637 880,64	637 880,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 634,00	0,00	0,00	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	668 060,00	668 060,00	580 200,00	580 200,00	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	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:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 000,00	0,00	577 763,14	913 003,14					
2021	X	X	X	X	0,00	3 794 000,00	0,00	902 470,24	902 470,24					
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					

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wydatków ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,26%	x	x	x	x
2020	5,04%	5,73%	7,38%	9,44%	TAK	TAK
2021	4,91%	7,13%	8,27%	10,34%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,71%	7,89%	9,95%	TAK	TAK
2023	4,28%	3,92%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024	4,13%	3,94%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	3,93%	3,81%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,65%	5,07%	6,20%	TAK	TAK
2027	3,89%	3,71%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,46%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody i środki na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			
9.1	Dochody i środki na realizację programu, projektu lub zadania	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			
Wykonanie 2017	63 000,00	63 000,00	56 398,42	1 412 513,89	1 412 513,89	1 405 513,89	89 831,17	89 831,17	84 486,61			
Wykonanie 2018	489 491,38	489 491,38	394 572,17	3 098 450,74	3 098 450,74	3 098 450,74	382 551,29	382 551,29	327 373,18			
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			
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			
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			
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			
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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		10.4.1	bieżące					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 017 491,52	1 017 491,52	740 766,39	242 662,92	1 309 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 229 600,68	5 229 600,68	3 579 830,17	0,00	5 214 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 536 016,14	4 536 016,14	3 181 330,25	5 19 860,00	4 536 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 877 336,68	4 777 975,87	3 044 215,00	872 591,01	5 860 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 709 798,24	0,00	0,00	429 512,00	4 709 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	223 623,63	0,00	0,00	0,00	223 623,63	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ogólni (1.1+1.2+1.3)				13 009 989,88	5 139 910,24	223 623,63	0,00	661 752,87	
1.a	Wydatki bieżące				1 769 517,12	429 512,00	0,00	0,00	632 522,00	
1.b	Wydatki majątkowe				11 240 472,46	4 709 798,24	223 623,63	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:				10 605 202,31	4 709 798,24	223 623,63	0,00	47 159,87	
1.1.1	- wydatki bieżące				714 730,12	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 890 472,19	4 510 975,87	223 623,63	0,00	47 159,87	
1.1.2.1	OZE w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2021	3 369 583,00	342 450,00	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	47 159,87	
1.1.2.3	Energooszczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2022	1 905 550,00	6 960,00	223 623,63	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	1 556 230,27	0,00	0,00	634 593,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 054 787,00	506 230,00	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 -	LESNA PODLASKA	2016	2020	134 000,00	23 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2020	2021	896 682,00	475 000,00	0,00	0,00	632 522,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,27	1 350 000,27	0,00	0,00	2 071,00	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Komarno-Solink-Witulim Kol.- Witulin -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2020	1 350 000,27	1 350 000,27	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 27 sierpnia 2020 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 sierpnia 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Dokonano zmian w zakresie występującego deficytu budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków budżetu do kwocie 335.240 zł.

Dokonano również zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć:

1. "Energooszczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska" - rozbudowa sieci oświetlenia drogowego oraz wymiana lamp - wprowadzono przedsięwzięcie na okres realizacji od 2019 do 2022 roku. Podpisana została umowa pomiędzy Gminą Leśna Podlaska a Urzędem Wojewódzkim w Lublinie na dofinansowanie Projektu.

2. Dokonano weryfikacji limitu zobowiązań w przedsięwzięciach.

