

Uchwała Nr XXI/145/2020
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 grudnia 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:

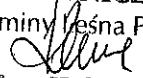
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2023, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2020-2027, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” ulega zmianie, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	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	1.2.1	1.2.2		
lp	1													
Wykonanie 2017	19 121 654,13	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	18 169 302,11	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	19 236 284,19	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	21 953 649,78	20 131 164,07	1 626 649,00	4 936,97	7 857 754,00	7 576 500,21	3 066 323,69	685 954,48	1 822 485,71	154,48	1 822 331,23			
2020	25 616 497,47	21 446 184,47	1 640 507,00	6 500,00	8 035 897,00	8 492 988,47	3 270 292,00	557 000,00	4 170 313,00	402 100,00	3 768 213,00			
2021	25 220 165,24	20 812 837,24	1 648 000,00	6 500,00	8 075 000,00	7 172 637,24	3 910 700,00	600 000,00	4 407 328,00	104 000,00	4 303 328,00			
2022	21 053 623,63	20 800 000,00	1 700 000,00	7 000,00	8 110 000,00	7 200 000,00	3 783 000,00	660 000,00	253 623,63	63 543,00	190 080,63			
2023	21 170 000,00	21 120 000,00	1 740 000,00	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	21 260 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2025	21 466 000,00	21 446 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2026	21 324 000,00	21 274 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	21 204 000,00	21 174 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			

- 1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonania 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	17 896 175,05	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	
Wykonanie 2019	20 575 806,44	18 574 022,59	7 203 662,59	0,00	0,00	107 572,37	0,00	0,00	0,00	2 001 783,85	2 001 783,85	0,00	
2020	27 039 697,47	20 898 421,33	7 958 713,18	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 141 176,14	6 141 176,14	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	

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	Z tego:		4.3	Z tego:	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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			
Wykonanie 2017	1 225 379,08	0,00	49 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 959,21	0,00			
Wykonanie 2018	-1 986 593,24	0,00	3 468 691,65	3 357 634,00	1 986 593,24	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	125 460,00			
Wykonanie 2019	1 377 843,34	0,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00			
2020	-1 423 100,00	0,00	2 003 300,00	1 000 000,00	419 800,00	0,00	0,00	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			
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do tabeli danej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	637 880,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 634,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	668 060,00	668 060,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					52	6	6.1	7.1	7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						z tego:
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 674 200,00	0,00	396 300,41	446 259,62	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 674 200,00	0,00	1 023 027,53	1 136 085,18	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 298 000,00	0,00	506 396,40	631 855,40	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 174 200,00	0,00	1 567 141,48	1 682 601,48	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	547 763,14	883 003,14	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 994 000,00	0,00	902 470,24	902 470,24	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 394 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 844 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 294 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	698 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	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 ustawowych 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2019	0,00%	14,14%	x	x	x	x	
2020	5,10%	5,56%	7,36%	9,44%	TAK	TAK	
2021	4,91%	7,13%	8,55%	10,62%	TAK	TAK	
2022	4,93%	4,71%	8,17%	10,23%	TAK	TAK	
2023	4,42%	4,06%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2024	3,82%	3,64%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
2025	3,90%	3,78%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2026	2,61%	2,31%	5,02%	6,15%	TAK	TAK	
2027	2,25%	2,07%	4,46%	4,46%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
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 x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2027	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
2025	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
2023	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	512 517,58	512 517,58	467 040,52	3 385 885,00	3 034 833,00	3 060 015,00	605 417,00	605 417,00	554 915,81	
Wykonanie 2019	511 962,65	511 962,65	482 064,65	3 385 885,00	3 034 833,00	3 060 015,00	622 546,97	622 546,97	552 608,73	
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	833 068,17	
Wykonanie 2018	489 491,38	489 491,38	384 572,17	3 098 450,74	3 098 450,74	3 82 851,29	382 851,29	382 851,29	327 373,18	
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	
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	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	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
			w tym:			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
			9.4	9.4.1												
Wykonanie 2017	1 017 491,52	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 229 600,68	5 229 600,68	3 579 630,17	5 214 600,68	0,00	5 214 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	4 536 016,14	4 536 016,14	3 181 330,25	5 055 876,14	519 860,00	4 536 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 597 772,77	1 597 772,77	1 114 219,92	1 819 801,30	222 028,53	1 597 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 420 975,87	4 420 975,87	3 044 215,00	6 626 567,15	872 591,01	5 653 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 709 798,24	0,00	0,00	5 139 310,24	429 512,00	4 709 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	223 623,63	0,00	0,00	223 623,63	0,00	223 623,63	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		
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		
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		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					W tym:	W tym:							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zadających X		Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dotychczasowa w formie wydatku budżetowego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadających do terminowości; kwoty udzku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki budżete podlegające ustalenowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
Wykonanie 2017	1 163 280,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 357 634,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po pierwszej stronie tabeli w pozycji 10.11, na podstawie otrzymanych ustek, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części, wliczając 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 dotyczą 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadano planując się zadających zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczonych przez wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu 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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 009 889,58	5 139 310,24	223 623,63	0,00	634 593,00	
1.3	wydatki bieżące				1 769 517,12	429 512,00	0,00	0,00	630 522,00	
1.b	wydatki majątkowe				1 240 372,46	4 709 798,24	223 623,63	0,00	2 071,00	
1.a	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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	0,00	
1.1	wydatki bieżące				747 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.1.1.1					9 860 472,19	4 303 975,87	4 709 798,24	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				3 389 583,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	OZE w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2021	4 595 339,19	3 854 565,87	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	1 905 550,00	6 960,00	223 623,63	0,00	0,00	
1.1.2.3	Energoszczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2022	0,00	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	
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:				2 404 787,37	1 866 230,27	429 512,00	0,00	634 593,00	
1.3.1	wydatki bieżące				1 054 787,00	506 230,00	429 512,00	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	
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	Obiór 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 Komamo-Solinki-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 30 grudnia 2020 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

