

Uchwała Nr XXI/142/2020
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust 2, art. 230 ust 6 i art 232 ust.2, 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2024, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2021-2029, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 3

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 4


Traci moc uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulwińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			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	Dochody majątkowe ^x		
											Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Dochody ze sprzedaży majątku ^x
lp	1	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	508 681,06	792,72	3 181 456,99	3 180 641,00		
Wykonanie 2019	21 953 649,78	20 131 164,07	1 626 649,80	4 936,97	7 857 754,00	7 576 500,21	3 065 323,89	685 954,48	154,48	1 822 485,71	1 822 331,23		
Plan 3 kw. 2020	24 506 860,99	20 558 647,99	1 640 507,00	6 500,00	8 013 897,00	7 453 443,99	3 444 300,00	547 000,00	276 000,00	3 948 213,00	3 672 213,00		
Wykonanie 2020	24 298 213,00	20 350 000,00	1 640 507,00	6 500,00	8 013 897,00	7 453 443,99	3 235 652,01	520 000,00	376 000,00	3 948 213,00	3 672 213,00		
2021	25 208 000,00	20 581 101,00	1 732 162,00	6 000,00	8 337 488,00	6 938 857,00	3 566 594,00	585 044,00	68 500,00	4 626 899,00	4 568 399,00		
2022	21 053 623,00	20 999 080,00	1 890 080,00	7 000,00	8 110 000,00	7 200 000,00	3 783 000,00	650 000,00	63 543,00	63 543,00	0,00		
2023	21 150 000,00	21 100 000,00	1 920 000,00	7 000,00	8 100 000,00	7 220 000,00	3 853 000,00	680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	21 480 000,00	21 400 000,00	2 000 000,00	8 000,00	8 150 000,00	7 300 000,00	3 942 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2025	21 516 000,00	21 496 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	21 500 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	21 430 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2028	21 856 000,00	21 806 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	22 090 500,00	22 060 500,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		22	2.2.1	
					Wydatki bieżące x	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 tym: 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
Lp	2		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	22	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	23 357 352,34	17 166 274,58	6 505 161,44	0,00	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
Wykonanie 2019	20 575 806,44	18 574 022,59	7 203 662,59	0,00	0,00	0,00	107 572,37	0,00	0,00	0,00	2 001 783,85	2 001 783,85	0,00
Plan 3 kw. 2020	26 729 960,99	19 980 884,85	7 857 476,68	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 076,14	6 749 076,14	0,00
Wykonanie 2020	25 370 050,00	19 520 050,00	7 757 476,68	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
2021	26 855 474,00	20 215 469,00	8 633 053,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 640 005,00	6 640 005,00	925 000,00
2022	20 453 623,00	20 453 623,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 600 000,00	20 600 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 930 000,00	20 930 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 920 000,00	20 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	40 000,00	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	0,00	35 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 612 500,00	21 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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:			
Wykonanie 2018	-1 986 593,24	0,00	3 489 691,65	3 397 634,00	1 986 593,24	0,00	0,00	112 057,65	112 057,65	0,00	0,00	1 120 576,65
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	0,00	0,00	125 460,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	335 240,00
Wykonanie 2020	-1 071 837,00	0,00	2 850 774,00	1 000 000,00	419 800,00	847 474,00	0,00	0,00	335 240,00	847 474,00	0,00	0,00
2021	-1 647 474,00	0,00	2 247 474,00	1 400 000,00	800 000,00	847 474,00	0,00	0,00	0,00	847 474,00	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
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	596 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	478 000,00	478 000,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1.1
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 357 634,00	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	668 060,00	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	668 060,00	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:		innymi środkami		kwota					
LP	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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 674 200,00	0,00	1 023 027,53	1 135 085,18
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 174 200,00	0,00	1 557 141,48	1 682 601,48
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 394 000,00	0,00	577 763,14	913 003,14
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	829 950,00	2 012 664,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 000,00	0,00	365 632,00	1 213 106,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 794 000,00	0,00	536 457,00	536 457,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 244 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 694 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 098 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	998 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	478 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	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 przypadających 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 plan 3 kwartału 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		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,73%	7,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,78%	10,65%	x	x	x	x	
2021	4,98%	3,27%	3,77%	10,34%	11,29%	TAK	TAK	
2022	4,79%	4,33%	4,79%	8,56%	9,53%	TAK	TAK	
2023	4,38%	4,02%	4,38%	5,46%	6,42%	TAK	TAK	
2024	4,26%	3,69%	4,26%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2025	4,39%	4,25%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2026	4,10%	3,75%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2027	4,05%	3,85%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2028	3,77%	3,42%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2029	3,40%	3,13%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	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:	
lp	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	
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	
Wykonanie 2019	511 962,65	511 962,65	482 064,65	1 060 013,11	1 060 013,11	1 060 013,11	622 546,97	622 546,97	552 608,73	
Plan 3 kw. 2020	512 517,58	512 517,58	467 040,52	3 289 895,00	3 289 895,00	2 984 015,00	605 417,00	605 417,00	554 915,81	
Wykonanie 2020	512 517,58	512 517,58	467 040,52	3 289 895,00	3 289 895,00	2 984 015,00	605 417,00	605 417,00	554 915,81	
2021	0,00	0,00	0,00	3 478 299,00	3 478 299,00	3 438 299,00	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	
2029	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:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		
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 2018	5 229 600,68	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
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
Plan 3 kw. 2020	4 877 336,68	4 777 975,87	3 044 215,00	6 733 567,15	872 591,01	5 860 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 877 336,68	4 777 975,87	3 044 215,00	6 733 567,15	872 591,01	5 860 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 067 005,00	5 067 005,00	3 138 299,00	5 496 687,00	429 682,00	5 067 005,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w lym:								
					w lym:	w lym:							
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już osiągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązaniach osiągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 zaciąganych do równowagi; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	1 367 634,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	680 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	680 200,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należytej ostrożności 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 odbywać 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 611 238,19	5 196 682,00	0,00	0,00	0,00	5 067 695,00
1a	Wydatki bieżące				920 787,00	429 682,00	0,00	0,00	0,00	5 067 695,00
1b	Wydatki majątkowe				9 690 451,19	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze konkursyjnym w art.5 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				9 690 451,19	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	5 067 695,00
1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				9 690 451,19	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	5 067 695,00
1.1.2.1	OZE w gminie Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2021	3 389 583,00	3 081 456,00	0,00	0,00	0,00	3 031 546,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśna Podlaska -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2016	2021	4 595 339,19	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.3	Energooszczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2022	1 905 549,00	1 905 549,00	0,00	0,00	0,00	1 905 549,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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.1.1.1, 1.2), z tego:				920 787,00	429 682,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1.3.1	Wydatki bieżące				920 787,00	429 682,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1.3.1.1	Obsługa Gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2018	2021	24 105,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2020	2021	886 682,00	421 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Opisowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz
objaśnienia przyjętych wartości**

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna Podlaska na lata 2021-2024 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 r. oraz zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku. Gmina w latach wcześniejszych zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2025 roku.

Na 2021 rok planowany jest wzrost kwot przeznaczonych na wydatki średnio o 2% oraz wzrost wynagrodzeń o 3%.

W 2021 roku planuje się uzyskać:

- dochody ogółem w wysokości - 25.208.000,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości - 26.855.474,00 zł.

Powstały deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie 1.647.474,00 zł zmniejsza się o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 847.474,00 zł, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na koniec 2020 roku gmina będzie posiadała dług w kwocie 3.594.000,00 zł, który został rozłożony do spłaty na lata 2020 - 2027 (zgodnie z zawartymi już umowami kredytowymi).

Zaplanowany został do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt w kwocie 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych oraz pokrycie deficytu budżetowego.

Aby został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy rozpisana została spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2021 roku do 2029 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej zostały przyjęte przedsięwzięcia, które są

kontynuacją rozpoczętych w latach wcześniejszych zadań inwestycyjnych.

Prognozowane wskaźniki spłaty zobowiązań wzrastają lub ulegają spadkowi - w zależności od wielkości zaplanowanych dochodów i wydatków a także przychodów i rozchodów.

Zaplanowane wskaźniki są realne. Zachowana jest między nimi relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami - do planowanych dochodów ogółem - nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonych dla ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - do dochodów ogółem budżetu.

