

**Uchwała Nr XXII/149/2021
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 28 stycznia 2021 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 XXI/142/2020 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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. 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)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | w tym: | | |
| | | 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 |
| 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 21 370 769,10 | 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 | |
| Wykonanie 2019 | 21 953 649,78 | 20 131 164,07 | 1 626 649,00 | 4 936,97 | 7 867 754,00 | 7 576 500,21 | 3 065 323,89 | 685 954,48 | 1 822 485,71 | 154,48 | 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 | 3 948 213,00 | 276 000,00 | 3 672 213,00 | |
| 2021 | 25 904 550,42 | 21 052 651,42 | 1 732 162,00 | 6 000,00 | 8 337 488,00 | 7 166 887,42 | 3 810 114,00 | 593 044,00 | 4 851 899,00 | 68 500,00 | 4 783 399,00 | |
| 2022 | 21 053 623,00 | 20 990 080,00 | 1 890 080,00 | 7 000,00 | 8 110 000,00 | 7 200 000,00 | 3 783 000,00 | 850 000,00 | 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 | 22 080 500,00 | 22 050 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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, z późn. zm.), 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 minimum (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 z 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: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------|---------|------------|----------|------------------------------|---|--------------|--------------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wyprzedzenia 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 26 729 960,99 | 19 980 864,85 | 7 857 476,68 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 749 076,14 | 6 749 076,14 | 0,00 |
| 2021 | 27 552 024,42 | 20 457 019,42 | 8 645 053,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 005,00 | 7 095 005,00 | 925 000,00 |
| 2022 | 20 453 623,00 | 20 453 623,00 | 8 920 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2018 | -1 986 593,24 | 0,00 | 3 469 691,65 | 3 367 634,00 | 1 986 593,24 | 0,00 | 0,00 | 112 057,65 | 112 057,65 |
| 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 |
| 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 |
| 2021 | -1 647 474,00 | 0,00 | 2 247 474,00 | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 847 474,00 | 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 |
| 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 | 550 000,00 | 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 |
| 2027 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 |
| 2029 | 478 000,00 | 478 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5.1 | 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 |
| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|-----------|--|---|---------------|---|--|--------|---|--|
| | liczone kwota przypadających na dany rok kwota ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | | | składkami nowymi, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 | | | | | | | | |
| 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 | 1 682 801,48 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 394 000,00 | 0,00 | 577 763,14 | 913 003,14 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394 000,00 | 0,00 | 595 632,00 | 1 443 106,00 | | | |
| 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 wyłączenia w art. 217 ust. 2 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | Relacja określona po prawej stronie | Relacja określona po prawej stronie | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^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 kwartałów 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 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,04% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,14% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 5,73% | 7,83% | x | x | x | x | x | x |
| 2021 | 4,90% | 4,87% | 5,36% | 10,34% | 11,29% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,79% | 4,33% | 4,79% | 9,11% | 10,05% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,38% | 4,02% | 4,38% | 5,99% | 6,95% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,26% | 3,69% | 4,26% | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,39% | 4,25% | x | 4,48% | 4,48% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 4,10% | 3,75% | x | 5,86% | 6,15% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,06% | 3,89% | x | 4,36% | 4,67% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,77% | 3,42% | x | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,40% | 3,13% | x | 3,90% | 3,90% | TAK | TAK | 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 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 |
| | 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 i 3 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 489 491,38 | 489 491,38 | 3 098 450,74 | 3 098 450,74 | 3 098 450,74 | 382 651,29 | 382 651,29 | 327 373,18 | 327 373,18 | 327 373,18 |
| Wykonanie 2019 | 511 962,65 | 511 962,65 | 1 060 013,11 | 1 060 013,11 | 1 060 013,11 | 622 546,97 | 622 546,97 | 552 608,73 | 552 608,73 | 552 608,73 |
| Plan 3 kw. 2020 | 512 517,58 | 512 517,58 | 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 |
| 2021 | 221 480,42 | 221 480,42 | 3 583 299,00 | 3 583 299,00 | 3 468 299,00 | 221 480,42 | 221 480,42 | 206 678,20 | 206 678,20 | 206 678,20 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|------------|--------------|------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwłazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | |
| LP | 8.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2018 | 5 229 600,68 | 5 229 600,68 | 3 579 890,17 | 3 579 890,17 | 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 | 1 114 219,92 | 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 | 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 | 5 382 005,00 | 5 382 005,00 | 3 383 299,00 | 3 383 299,00 | 5 952 306,09 | 570 303,09 | 5 382 005,00 | 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 | 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 |
| 2029 | 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 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające otlug x | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych wydatkach jednostki samorządu lewybilnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|-------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 1 357 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 580 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 |
| 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 596 000,00 | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 spaleniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wydotzeru 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| Lp. | 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 przydział sprzętu do ogólnego użytku (1.1.1.2.1.3) | | | | 11 525 988,31 | 5 952 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 095,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 1 655 517,42 | 570 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 9 869 471,19 | 5 382 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 095,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym 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.) tego | | | | 10 605 201,31 | 5 522 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 095,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 714 730,12 | 140 621,09 | 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 | 2021 | 714 730,12 | 140 621,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 9 890 471,19 | 5 382 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 095,00 |
| 1.1.2.1 | OZE w gminie Leśna Podlaska - | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2019 | 2021 | 3 389 583,00 | 3 031 456,00 | 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 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Energoszczędne 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 i zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-prywatnego 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 i zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 920 697,00 | 429 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 920 697,00 | 429 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 896 682,00 | 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 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu zmiany wieloletniej prognozy finansowej, za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 28 stycznia 2021 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/149/2021 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

W związku z tym, że na koniec 2020 roku nie wpłynęły ostateczne rozliczeniowe faktury za "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Leśna Podlaska" należy zwiększyć środki w budżecie gminy w wysokości 315.000,00 zł na to zadanie.

Dodatkowo, przez epidemię COVID - 19 nie został zakończony projekt pn. " Wyrównać szanse" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stąd potrzebne było wprowadzenie środków na ten rok w kwocie 140.621,09 zł.

