

**Uchwała Nr XXVII/180/2021  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia 28 lipca 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 2021 r., poz. 305 t. j.) 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	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
	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 tego:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	21 370 759,10	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	1 626 649,00	4 936,97	7 857 754,00	7 576 500,21	3 065 323,89	665 954,48	1 822 465,71	154,48	1 822 331,23					
Plan 3 kw. 2020	24 506 860,99	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	26 420 510,58	1 732 162,00	6 000,00	8 298 330,00	7 641 711,58	3 890 408,00	593 044,00	4 851 899,00	68 500,00	4 783 399,00					
2022	21 053 623,00	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	1 920 000,00	7 000,00	8 100 000,00	7 220 000,00	3 853 000,00	660 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2024	21 530 000,00	2 000 000,00	8 000,00	8 150 000,00	7 300 000,00	3 992 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00					
2025	21 516 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2026	21 450 000,00	2 140 000,00	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	2 140 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2028	21 855 000,00	2 180 000,00	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	22 050 500,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	23 357 352,34	17 166 274,58	6 505 161,44	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	107 572,37	0,00	0,00	0,00	2 001 763,85	0,00		
Plan 3 kw. 2020	26 729 960,99	19 980 884,85	7 857 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 076,14	0,00		
2021	28 707 984,58	20 786 719,58	8 686 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 921 265,00	0,00		
2022	20 453 623,00	20 453 623,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	58 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 880 000,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 335 000,00	21 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
		3.1	3				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp															
Wykonanie 2018	-1 986 593,24	0,00	3 489 691,65	3 357 634,00	1 986 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	112 057,65	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	0,00	0,00	125 460,00	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	0,00	0,00	335 240,00	0,00	335 240,00	335 240,00		
2021	-2 287 474,00	0,00	2 887 474,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	847 474,00	847 474,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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	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	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 634,00	857 634,00	857 634,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	600 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2018	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	4 394 000,00	0,00	781 892,00	2 269 366,00
2022	x	x	x	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	x	x	x	0,00	0,00	3 244 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 644 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	998 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	478 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2029	x	x	x	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty...wiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,73%	7,83%	x	x	x	x
2021	4,88%	4,62%	5,11%	10,34%	11,79%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,33%	4,79%	9,03%	10,48%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,02%	4,38%	5,91%	7,37%	TAK	TAK
2024	4,59%	4,03%	4,59%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2025	4,39%	4,25%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,41%	x	5,87%	6,35%	TAK	TAK
2027	4,06%	3,85%	x	4,34%	4,81%	TAK	TAK
2028	3,77%	3,42%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2029	3,40%	3,13%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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
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	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	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	552 608,73
Plan 3 kw. 2020	512 517,58	512 517,58	467 040,52	3 289 895,00	3 289 895,00	2 964 015,00	605 417,00	605 417,00	554 915,81	554 915,81
2021	221 750,42	221 750,42	206 915,78	3 583 299,00	3 583 299,00	3 468 299,00	2 889,26	2 889,26	2 585,13	2 585,13
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.,...ych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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		
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		
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		
2021	5 382 005,00	5 382 005,00	3 383 299,00	5 959 894,26	577 889,26	5 382 005,00	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		
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wykonanie 2018	1 357 634,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	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
Plan 3 kw. 2020	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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 wykluczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 671 306,31	5 959 894,26	0,00	0,00	0,00	4 946 095,00
1.a	- wydatki bieżące				1 780 835,12	577 889,26	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 890 471,19	5 382 005,00	0,00	0,00	0,00	4 937 095,00
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:				10 605 201,31	5 384 894,26	0,00	0,00	0,00	4 937 095,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 14 730,12	2 889,26	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	2 889,26	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 lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				1 066 105,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 066 105,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	1 033 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Czyste powietrze	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2021	2022	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości**

Przy opracowaniu zmian wieloletniej prognozy finansowej zarządzeniem Wójta Gminy - za podstawę przyjęto planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień 28 lipca 2021 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/179/2021 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 lipca 2021 r.

W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Czyste powietrze".

