

Uchwała Nr XXXII/204/2021
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 29 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2025, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2022 - 2031, 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 Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień 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

§ 4

Upoważnienia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań 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 te zmiany 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

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	
		Dochody bieżące ^x	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 2019	21 953 649,78	20 131 164,07	1 626 649,00	4 936,97	7 857 754,00	7 576 500,21	3 065 323,89	685 964,48	1 822 485,71	154,48	1 822 331,23
Wykonanie 2020	24 939 212,74	20 609 522,53	1 593 750,00	3 038,27	8 053 360,00	8 121 366,56	2 838 007,70	565 175,35	4 329 690,21	396 177,56	3 933 512,65
Plan 3 kw. 2021	26 454 244,54	21 602 345,54	1 732 162,00	6 000,00	8 298 330,00	7 686 137,54	3 879 716,00	593 044,00	4 851 899,00	68 500,00	4 793 399,00
2022	26 591 186,00	18 174 791,00	1 611 768,00	5 460,00	8 336 854,00	4 256 084,00	3 964 625,00	720 000,00	8 416 395,00	68 500,00	8 347 895,00
2023	22 300 419,00	22 229 152,00	1 820 000,00	6 242,00	8 100 000,00	8 239 720,00	4 063 190,00	680 000,00	71 267,00	71 267,00	0,00
2024	22 353 998,00	22 281 306,00	1 820 000,00	6 367,00	8 140 000,00	8 241 117,00	4 073 822,00	680 000,00	72 692,00	72 692,00	0,00
2025	22 575 484,00	22 501 338,00	1 820 000,00	6 367,00	8 180 000,00	8 285 338,00	4 209 633,00	680 000,00	74 146,00	74 146,00	0,00
2026	22 865 020,00	22 789 391,00	0,00	0,00	0,00	8 489 391,00	0,00	0,00	75 629,00	75 629,00	0,00
2027	22 891 427,00	22 814 285,00	0,00	0,00	0,00	8 574 285,00	0,00	0,00	77 142,00	77 142,00	0,00
2028	22 958 713,00	22 880 028,00	0,00	0,00	0,00	8 660 028,00	0,00	0,00	78 685,00	78 685,00	0,00
2029	22 985 387,00	22 905 128,00	0,00	0,00	0,00	8 706 628,00	0,00	0,00	80 259,00	80 259,00	0,00
2030	22 986 887,00	22 905 054,00	0,00	0,00	0,00	8 706 628,00	0,00	0,00	81 833,00	81 833,00	0,00
2031	22 933 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 706 628,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii 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	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydaki na obsługę długu x
Wykonanie 2019	20 575 806,44	18 574 022,59	7 203 662,59	0,00	107 572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 783,85	2 001 783,85	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 711 942,64	19 455 947,87	7 757 471,28	0,00	64 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 994,77	5 255 994,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	28 901 718,54	21 080 463,54	8 723 884,63	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 265,00	7 821 265,00	0,00	925 000,00
2022	31 841 868,00	17 837 585,00	8 542 922,09	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 283,00	14 004 283,00	0,00	400 000,00
2023	21 750 419,00	20 772 416,00	9 172 416,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 003,00	978 003,00	0,00	0,00
2024	21 753 998,00	21 122 588,00	9 550 588,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 410,00	631 410,00	0,00	0,00
2025	21 979 484,00	21 313 000,00	9 850 588,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 484,00	666 484,00	0,00	0,00
2026	22 265 020,00	21 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 020,00	865 020,00	0,00	0,00
2027	22 341 427,00	21 420 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 427,00	921 427,00	0,00	0,00
2028	22 458 713,00	21 470 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 713,00	988 713,00	0,00	0,00
2029	22 507 387,00	21 510 500,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 887,00	996 887,00	0,00	0,00
2030	22 586 887,00	21 590 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 887,00	996 887,00	0,00	0,00
2031	22 633 000,00	21 636 113,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 887,00	996 887,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:			w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	1 377 843,34	500 000,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	0,00		
Wykonanie 2020	227 270,10	227 270,10	2 003 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	335 240,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-2 447 474,00	0,00	3 047 474,00	1 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	-5 250 682,00	0,00	5 850 682,00	2 180 000,00	1 580 000,00	3 670 682,00	0,00	0,00		
2023	550 000,00	550 000,00	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		
2025	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	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		
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	668 060,00	0,00	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	847 474,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat 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 ^{b)} 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	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 174 200,00	0,00	1 557 141,48	1 682 601,48		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	1 153 574,66	1 488 814,66		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 394 000,00	0,00	521 892,00	1 321 892,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	0,00	337 206,00	4 007 888,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 024 000,00	0,00	1 456 736,00	1 456 736,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 000,00	0,00	1 158 718,00	1 158 718,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 828 000,00	0,00	1 188 338,00	1 188 338,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 228 000,00	0,00	1 389 391,00	1 389 391,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	1 394 285,00	1 394 285,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	1 410 028,00	1 410 028,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 394 628,00	1 394 628,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 315 054,00	1 315 054,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 887,00	1 213 887,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wbiolatej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty z... ryzacji						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 kwartałów roku poprzedzającego		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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,75%	3,24%	x	x	x	x
2022	4,85%	2,96%	3,45%	9,86%	13,21%	TAK	TAK
2023	4,50%	10,98%	11,49%	6,30%	9,65%	TAK	TAK
2024	4,81%	8,79%	9,30%	6,06%	9,41%	TAK	TAK
2025	4,68%	8,85%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	4,69%	10,21%	x	8,21%	9,65%	TAK	TAK
2027	4,32%	10,25%	x	7,65%	9,09%	TAK	TAK
2028	3,94%	10,34%	x	7,83%	9,26%	TAK	TAK
2029	3,79%	10,24%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2030	3,10%	9,54%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2031	2,40%	8,87%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	622 546,97			552 608,73
Wykonanie 2020	313 352,21	313 352,21	296 453,08	3 086 038,65	3 086 038,65	2 799 672,86	222 984,71	222 984,71	222 984,71			201 747,71
Plan 3 kw. 2021	221 750,42	221 750,42	206 919,78	3 583 299,00	3 583 299,00	3 468 299,00	2 889,26	2 889,26	2 889,26			2 585,13
2022	0,00	0,00	0,00	3 997 895,00	3 997 895,00	3 997 895,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansow, „1											
	w tym:		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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1										9.4.1.1
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
Wykonanie 2020	3 604 580,11	3 604 580,11	2 441 326,53	6 733 567,15	872 591,01	5 860 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 382 005,00	5 382 005,00	383 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 085 549,00	4 085 549,00	2 619 843,00	4 106 549,00	21 000,00	4 085 549,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydatki zmniejszające dług x	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
2022	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 ujść wydatki poniesione 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. 245 ustawy zostają 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 wyłączeniu 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, wytracających 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				5 325 132,00	4 106 549,00	0,00	0,00	0,00	4 115 549,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 295 132,00	4 085 549,00	0,00	0,00	0,00	4 085 549,00
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:				5 295 132,00	4 085 549,00	0,00	0,00	0,00	4 085 549,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 295 132,00	4 085 549,00	0,00	0,00	0,00	4 085 549,00
1.1.2.1	OZE w gminie Leśna Podlaska	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2019	2022	3 389 583,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.1.2.2	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:				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - Czyste powietrze	Urząd Gminy Leśna Podlaska	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 2022-2025 za podstawę przyjęto planowane faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 r. oraz zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku. Gmina w latach wcześniejszych zaciągnęła kredyty długoterminowe, których okres spłaty kończy się w 2027 roku.

Na 2022 rok planowany jest wzrost kwot przeznaczonych na wydatki średnio o 4% oraz wzrost wynagrodzeń o 4,5%.

W 2022 roku planuje się uzyskać:

- dochody ogółem w wysokości - 26.591.186,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości - 31.841.868,00 zł.

Na koniec 2021 roku gmina będzie posiadała dług w kwocie 2.994.000 zł, który został rozłożony do spłaty zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Zaplanowany został do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt w kwocie 2.180.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.580.000,00 zł.

Aby został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy rozpisana została spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2022 roku do 2031 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej zostały przyjęte przedsięwzięcia, które są kontynuacją rozpoczętych w latach wcześniejszych zadań inwestycyjnych oraz nowe.

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.

