

Uchwała Nr XXXIX/250/2022
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr XXXII/204/2021 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2025, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2022-2027, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|---------------|---------|---------|--|---------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | inne odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 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 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 | | | |
| Wykonanie 2020 | 24 711 942,64 | 19 455 947,87 | 7 757 471,28 | 0,00 | 0,00 | 64 301,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 255 994,77 | 5 255 994,77 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 28 901 718,54 | 21 080 453,54 | 8 723 884,63 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 821 265,00 | 7 821 265,00 | 0,00 | | | 925 000,00 |
| 2022 | 38 464 844,30 | 23 536 561,30 | 8 757 510,14 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 928 283,00 | 14 928 283,00 | 0,00 | | | 431 000,00 |
| 2023 | 21 750 419,00 | 20 772 416,00 | 9 172 416,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 427,00 | 921 427,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|---|------------|--|--------------|--------------|
| | | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 824 788,01 | 0,00 | 4 424 788,01 | 0,00 | 0,00 | 1 430 788,01 | 2 994 000,00 | 2 394 000,00 |
| 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 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wliczeniowej 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: | | w tym: | | z tego: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | 4.5.1 | | 5.1 | 5.1.1 | | 5.1.1.1 |
| 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | w tym: | Różnica znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|--------|---|--|
| | liczne kwoty 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 | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x |
| 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 | 3 174 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 141,48 | 1 682 601,48 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 3 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 574,66 | 1 488 814,66 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 892,00 | 1 321 892,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 099,99 | 7 055 888,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 1 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 736,00 | 1 456 736,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 718,00 | 1 158 718,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 336,00 | 1 188 336,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 391,00 | 1 113 391,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 285,00 | 1 168 285,00 |

⁸⁾ skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Wyszaczenie | 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 kwartał 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 kwartał 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Lp | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,75% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,65% | 16,63% | 9,86% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,50% | 10,98% | 10,82% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,81% | 8,79% | 10,59% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,68% | 8,85% | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,81% | 8,44% | 10,17% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,78% | 8,80% | 9,35% | 10,33% | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 9.1 | | 9.1.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.3 | | 9.3.1 | | | |
| | 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 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 | 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 | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | | w tym: | | | |
| Wykonanie 2019 | 511 962,65 | 511 962,65 | 482 064,65 | 1 060 013,11 | 1 060 013,11 | 1 060 013,11 | 1 060 013,11 | 622 546,97 | 622 546,97 | 622 546,97 | 622 546,97 | 552 608,73 | 552 608,73 | |
| Wykonanie 2020 | 313 352,21 | 313 352,21 | 296 453,08 | 3 086 038,65 | 3 086 038,65 | 3 086 038,65 | 3 086 038,65 | 222 984,71 | 222 984,71 | 222 984,71 | 222 984,71 | 201 747,71 | 201 747,71 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 221 750,42 | 221 750,42 | 206 919,78 | 3 583 299,00 | 3 583 299,00 | 3 583 299,00 | 3 583 299,00 | 2 889,26 | 2 889,26 | 2 889,26 | 2 889,26 | 2 585,13 | 2 585,13 | |
| 2022 | 109 380,00 | 109 380,00 | 109 380,00 | 4 045 895,00 | 4 045 895,00 | 4 045 895,00 | 4 045 895,00 | 108 380,00 | 108 380,00 | 108 380,00 | 108 380,00 | 108 380,00 | 108 380,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|--------------|------------|--------------|--|---|--|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | 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 | 10.1 | | | | | |
| | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | | 5 382 065,00 | 5 382 005,00 | 3 383 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 8 382 283,00 | 8 382 283,00 | 4 045 895,00 | 4 306 549,00 | 21 000,00 | 4 285 549,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾ | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| 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 2019 | 560 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| 2023 | 550 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 586 000,00 | 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 | x | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają promiennie wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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, 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 3.3 – 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 495 132,00 | 4 285 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 30 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 5 495 132,00 | 4 285 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 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: | | | | 5 495 132,00 | 4 285 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 5 495 132,00 | 4 285 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | OZE w gminie Leśna Podlaska - | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2019 | 2022 | 3 389 883,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Energooszczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2019 | 2022 | 2 105 549,00 | 2 105 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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 | 0,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 30 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 25 października 2022 r. w wymaganej szczegółowości, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/249/2022 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

W przychodach zmniejszono planowany kredyt.